

ELECTRONORTE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 7.42 PM

FORMATO N.2E

(C04421911-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90,070,641	96,479,812	104,314,758	92,053,846	93,713,568	92,961,130	93,428,577	86,514,598	91,689,843	86,019,841	102,518,628	85,247,707
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	43,460,931	49,014,843	52,938,513	58,402,617	56,133,424	55,608,713	55,055,342	54,130,902	52,802,631	52,193,735	52,494,645	53,250,052
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,811,586	7,702,983	7,900,047	8,846,020	10,011,203	9,857,028	9,256,395	10,288,774	9,954,605	8,726,637	9,109,760	9,097,544
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,653,235	1,755,826	1,862,496	3,256,638	2,817,546	2,691,467	3,399,408	2,797,392	3,136,081	4,104,987	3,350,435	3,285,349
Inventarios	9,965,282	10,019,899	10,230,281	10,088,635	10,189,753	10,069,002	10,261,064	10,029,920	10,494,391	10,238,965	10,314,272	10,214,272
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias						1,144,881	5,947,192	6,914,127	7,808,490	8,669,130	8,245,478	8,215,461
Gastos Pagados por Anticipado	745,496	955,300	761,806	1,306,731	1,334,874	1,326,129	1,445,494	1,562,255	1,542,867	1,704,053	1,578,960	1,554,563
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154,707,171	165,928,663	178,007,901	173,954,487	174,200,368	173,658,350	178,793,472	172,237,968	177,428,908	171,657,348	187,612,178	170,864,948
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	223,556	132,559	306,925	296,104	286,961	49,647						
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	680,410,805	681,528,793	633,840,481	634,565,037	635,422,161	635,830,867	634,922,168	634,363,688	635,235,333	634,326,660	643,006,747	650,057,434
Activos Intangibles (Neto)	1,120,006	1,059,079	1,729,264	1,947,291	1,897,532	1,847,772	1,798,013	1,748,254	1,698,495	1,648,735	1,733,364	1,765,864
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos					3,527,905	3,527,905	3,527,905	3,527,905	3,527,905	3,527,905	3,527,905	3,527,905
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	681,754,367	682,720,431	635,876,670	636,808,432	641,134,559	641,256,191	640,248,086	639,639,847	640,461,733	639,503,300	648,268,016	655,351,203
TOTAL ACTIVO	836,461,538	848,649,094	813,884,571	810,762,919	815,334,927	814,914,541	819,041,558	811,877,815	817,890,641	811,160,648	835,880,194	826,216,151
Cuentas de Orden	28,641,597	28,657,213	28,657,213	53,166,679	52,533,778	53,205,960	53,223,477	53,246,828	53,266,033	53,285,474		
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	26,403,136	37,947,038	37,858,885	38,746,956	37,365,121	33,960,169	36,712,268	28,904,266	23,713,161	26,149,147	21,146,146	16,815,105
Cuentas por Pagar Comerciales	36,029,581	35,589,879	41,383,335	33,232,122	27,724,324	30,012,924	23,932,566	28,854,870	25,852,517	22,630,221	22,533,625	20,645,497
Otras Cuentas por Pagar	7,072,748	7,497,785	16,835,931	12,663,156	14,440,081	15,931,247	10,890,765	12,516,352	12,566,657	11,472,125	11,204,116	10,246,012

ELECTRONORTE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 7.42 PM

FORMATO N.2E

(C04421911-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	19,015,519	20,460,936	25,899,444	38,682,009	45,916,820	34,462,940	33,299,579	25,169,768	43,631,190	36,208,166	34,594,758	33,449,131
Provisiones	2,967,898	2,740,798	4,616,588	4,578,337	4,526,433	4,489,836	4,406,540	2,943,323	2,632,810	2,324,875	2,715,623	2,729,620
Pasivos Mantenedidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	2,100,164	2,047,359	1,789,037	2,155,903	2,393,879	0	9,575,813	11,075,566	11,613,873	12,394,797	12,013,873	12,013,873
Beneficios a los Empleados	4,790,023	5,314,020	3,493,453	4,145,548	3,639,835	4,189,634	3,827,985	4,312,423	4,567,598	5,017,813	5,074,532	5,021,746
Otros Pasivos	975,001	4,577,884	4,577,884	4,577,884	3,197,491	3,272,797	3,348,947	3,426,228	3,503,865	3,581,700	3,477,884	3,477,884
TOTAL PASIVO CORRIENTE	99,354,070	116,175,699	136,454,557	138,781,915	139,203,984	126,319,547	125,994,463	117,202,796	128,081,671	119,778,844	112,760,557	104,398,868
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	120,556	120,556	117,789	117,789	16,776	16,776	16,776	16,776	16,776	16,776	16,776	16,776
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	98,395,160	98,395,160	98,395,160	98,395,160	100,120,136	99,319,470	99,319,470	99,319,470	94,773,610	94,773,611	93,054,740	90,200,270
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	104,918,355	103,948,815	101,914,219	93,399,503	91,645,877	98,962,366	98,891,898	97,115,392	95,968,785	95,950,681	128,619,029	128,619,029
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	8,683,816	8,683,816	7,955,500	7,955,499	7,955,500	11,466,629	11,466,629	11,466,629	11,466,629	11,466,629	11,466,629	11,466,629
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	2,075,131	2,086,587	2,100,134	2,128,337	2,137,836	2,151,365	2,055,633	2,066,154	2,077,728	2,090,939	2,121,248	2,143,856
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	14,088,361	100,214,361	99,342,901	99,083,725	100,205,050	99,927,150	99,649,249	99,371,348	98,868,269	98,534,074	97,855,123	97,196,713
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	228,281,379	313,449,295	309,825,703	301,080,013	302,081,175	311,843,756	311,399,655	309,355,769	303,171,797	302,832,710	333,133,545	329,643,273
TOTAL PASIVO	327,635,449	429,624,994	446,280,260	439,861,928	441,285,159	438,163,303	437,394,118	426,558,565	431,253,468	422,611,554	445,894,102	434,042,141
PATRIMONIO												
Capital	333,117,840	333,117,840	333,117,840	333,117,840	333,117,840	339,522,951	339,522,951	339,522,951	339,522,951	339,522,951	339,522,951	339,522,951
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	128,901,885	30,275,847	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601	2,453,601
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	16,307,276	16,307,276	16,307,276	16,307,276	16,307,276	16,307,276	16,307,276
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	31,210,787	40,034,836	16,437,293	19,733,973	22,882,750	18,467,410	23,363,612	27,035,422	28,353,345	30,265,266	31,702,264	33,890,182
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	508,826,089	419,024,100	367,604,311	370,900,991	374,049,768	376,751,238	381,647,440	385,319,250	386,637,173	388,549,094	389,986,092	392,174,010
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	836,461,538	848,649,094	813,884,571	810,762,919	815,334,927	814,914,541	819,041,558	811,877,815	817,890,641	811,160,648	835,880,194	826,216,151
Cuentas de Orden	28,641,597	28,657,213	28,657,213	53,166,679	52,533,778	53,205,960	53,223,477	53,246,828	53,266,033	53,285,474		

ELECTRONORTE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 14/11/2018
Hora Impr : 10.36 AM
FORMATO N.3E (C12421911-201812)

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 7.42 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,752,773	5,126,751	9,320,293	12,616,973	15,765,751	18,467,410	23,363,612	27,035,421	28,353,345	30,265,266	31,702,264	33,890,182
Depreciación:	2,075,094	3,869,182	5,812,824	7,756,968	9,683,122	11,614,288	13,555,480	15,523,507	17,459,693	19,409,181	21,169,011	22,928,841
Amortización:	42,522	85,044	127,566	170,088	219,847	269,606	319,365	369,124	418,883	468,642	536,142	603,642

