

ELECTRONORTE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 29/02/2016

HORA CIERRE : 7.44 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,415,601	20,681,132	7,918,904	4,892,966	20,549,367	4,928,165	3,894,158	5,035,092	2,212,066	21,453,164	1,621,830	51,255,172
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	39,904,176	39,724,363	42,909,959	41,580,826	43,999,136	44,564,950	45,598,120	46,017,385	47,548,364	45,337,382	46,800,186	43,257,025
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,764,410	6,443,152	8,690,836	17,041,385	8,727,340	13,213,181	12,353,561	7,694,889	10,586,355	14,086,128	11,204,489	12,627,827
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	8,726,234	8,629,305	8,772,350	9,248,518	9,352,461	9,285,825	10,345,770	10,026,739	9,414,323	2,556,090	2,808,420	3,430,775
Inventarios	8,802,728	8,628,038	9,494,277	9,578,988	10,171,871	10,297,376	10,508,582	10,430,519	10,266,849	10,222,833	10,088,488	9,627,775
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,628,507	1,539,347	1,309,156	933,834	685,086	508,898	324,703	131,823	2,952,744	2,934,965	1,748,520	2,670,235
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,241,656	85,645,337	79,095,482	83,276,517	93,485,261	82,798,395	83,024,894	79,336,447	82,980,701	96,590,562	74,271,933	122,868,809
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	55,120	96,444	98,853	99,462	100,478	102,075	103,933	102,348	102,340	103,637	114,018	111,918
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	469,587,577	476,596,742	479,579,072	484,848,244	492,861,403	495,730,289	503,886,029	505,174,131	507,911,988	510,051,946	515,768,136	526,919,225
Activos Intangibles (Neto)	823,422	2,893,932	2,849,981	2,809,576	2,769,534	2,729,491	2,689,449	2,885,566	3,597,761	3,535,405	3,473,049	2,391,682
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												328,460
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	470,466,119	479,587,118	482,527,906	487,757,282	495,731,415	498,561,855	506,679,411	508,162,045	511,612,089	513,690,988	519,355,203	529,751,285
TOTAL ACTIVO	567,707,775	565,232,455	561,623,388	571,033,799	589,216,676	581,360,250	589,704,305	587,498,492	594,592,790	610,281,550	593,627,136	652,620,094
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	46,144,357	40,800,348	39,385,307	63,032,440	62,384,779	61,949,841	56,344,724	61,284,551	61,217,901	36,251,745	36,472,553	31,462,941
Cuentas por Pagar Comerciales	30,242,197	29,769,928	31,535,158	30,110,091	36,347,434	28,011,471	31,260,109	27,895,334	33,955,066	38,778,950	33,196,845	39,530,516
Otras Cuentas por Pagar	12,193,367	11,257,999	12,795,957	11,668,364	12,430,772	13,285,948	13,236,071	14,195,254	14,590,791	13,035,672	11,372,429	7,992,685

