

ELECTRONORTE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 28/02/2017

HORA CIERRE : 4.38 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,957,412	36,449,800	36,368,279	28,389,531	6,292,308	14,062,086	24,991,989	3,059,121	28,904,940	23,908,363	17,931,601	8,590,297
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	48,266,784	43,544,893	46,397,293	44,178,885	41,938,101	42,914,639	43,492,264	43,566,301	44,101,457	44,535,858	45,781,791	47,047,352
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	14,614,246	11,057,254	17,159,113	15,043,324	8,485,335	7,391,578	5,795,928	8,097,190	7,289,033	5,594,906	5,507,557	7,798,579
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	7,765,822	13,377,871	5,755,455	8,416,620	3,720,579	3,547,729	5,810,035	3,321,679	3,009,994	3,170,532	2,347,154	2,294,136
Inventarios	9,526,327	9,850,793	9,916,265	10,268,964	9,961,526	10,308,463	10,392,516	10,435,996	10,623,234	10,424,002	10,699,421	10,699,458
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias					166,666	242,561	31,037		109,471	281,043	63,045	1,134,743
Gastos Pagados por Anticipado	2,232,661	2,333,432	1,753,213	1,425,035	2,399,512	1,620,141	905,772	871,361	1,371,827	1,060,964	660,919	830,276
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,363,252	116,614,043	117,349,618	107,722,359	72,964,027	80,087,197	91,419,541	69,351,648	95,409,956	88,975,668	82,991,488	78,394,841
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	113,068	110,578	115,001	110,917	114,521	114,728	114,390	113,921	112,857	111,905	110,596	127,475
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	530,341,670	529,795,579	534,142,839	536,521,812	538,783,257	555,555,097	558,570,352	556,691,286	558,645,826	563,803,401	570,024,399	637,541,555
Activos Intangibles (Neto)	2,113,160	2,298,571	2,252,015	2,205,460	2,208,526	2,154,881	2,101,237	2,050,256	1,901,693	1,841,152	1,780,612	1,720,071
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	532,567,898	532,204,728	536,509,855	538,838,189	541,106,304	557,824,706	560,785,979	558,855,463	560,660,376	565,756,458	571,915,607	639,389,101
TOTAL ACTIVO	659,931,150	648,818,771	653,859,473	646,560,548	614,070,331	637,911,903	652,205,520	628,207,111	656,070,332	654,732,126	654,907,095	717,783,942
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	25,976,441	20,289,446	16,181,414	13,634,305	22,268,672	5,793,757	7,719,558	11,154,977	9,284,275	8,775,054	6,823,494	6,481,758
Cuentas por Pagar Comerciales	28,172,050	38,450,868	41,925,079	36,543,076	34,908,259	46,518,357	54,299,884	33,103,141	37,746,140	34,183,922	34,895,433	44,855,187
Otras Cuentas por Pagar	13,194,618	7,589,014	7,963,343	8,561,359	8,101,586	7,690,965	7,779,015	7,734,013	7,750,631	7,454,357	7,810,408	8,468,679

