

ELECTRONORTE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/01/2018

HORA CIERRE : 6.56 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,771,886	27,814,479	23,301,230	26,670,742	14,211,581	13,572,511	11,895,382	11,388,559	11,736,912	24,383,416	23,019,724	59,235,289
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	47,991,432	47,515,590	50,255,663	49,774,573	47,507,447	46,039,681	46,436,094	44,882,502	45,106,888	44,882,077	44,958,651	47,715,335
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,026,472	6,048,472	5,758,243	8,533,042	5,222,427	5,128,966	6,043,059	5,679,977	5,961,335	6,415,381	6,244,727	8,796,287
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,425,872	2,414,331	2,394,422	2,581,790	4,898,132	2,942,521	2,679,737	2,571,340	1,668,826	1,808,213	1,623,815	1,717,721
Inventarios	10,781,508	10,854,120	10,707,132	10,556,349	10,369,053	10,432,409	10,308,180	10,165,378	10,165,435	9,995,928	9,944,220	10,241,384
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	277,570	896,148	158,691									
Gastos Pagados por Anticipado	642,817	753,015	657,099	835,943	846,893	297,692	651,816	576,381	906,774	1,176,410	1,030,346	1,238,047
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,917,557	96,296,155	93,232,480	98,952,439	83,055,533	78,413,780	78,014,268	75,264,137	75,546,170	88,661,425	86,821,483	128,944,063
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	111,135	123,784	121,957	119,912	236,445	128,632	111,679	646,356	608,477	566,834	513,908	462,168
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	640,889,295	641,594,835	642,528,396	644,163,955	647,133,430	648,587,335	651,555,625	657,621,029	659,917,040	663,299,886	665,824,646	680,227,259
Activos Intangibles (Neto)	1,659,530	1,598,990	1,538,449	1,711,009	1,644,749	1,578,490	1,512,230	1,445,971	1,379,711	1,313,452	1,247,192	1,180,933
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	642,659,960	643,317,609	644,188,802	645,994,876	649,014,624	650,294,457	653,179,534	659,713,356	661,905,228	665,180,172	667,585,746	681,870,360
TOTAL ACTIVO	719,577,517	739,613,764	737,421,282	744,947,315	732,070,157	728,708,237	731,193,802	734,977,493	737,451,398	753,841,597	754,407,229	810,814,423
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	3,377,556	795,516	1,380,851	2,437,544	2,376,150	2,090,631	1,631,045	2,761,473	5,424,843	3,626,316	2,774,613	26,565,815
Cuentas por Pagar Comerciales	45,018,984	48,403,284	40,149,843	39,021,943	33,726,187	32,473,852	34,730,590	38,476,278	39,957,890	36,345,359	35,062,060	41,703,095
Otras Cuentas por Pagar	7,236,575	27,856,211	27,411,354	28,388,066	28,127,399	28,428,627	8,055,218	8,141,170	8,328,313	8,418,131	9,062,152	7,639,283

ELECTRONORTE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/01/2018

HORA CIERRE : 6.56 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	25,097,330	25,710,780	33,395,117	33,941,691	25,434,916	26,181,513	26,425,990	25,336,881	22,209,396	22,507,565	22,536,588	19,071,257
Provisiones	1,798,081	1,569,320	1,545,187	1,469,979	1,409,284	1,525,120	1,657,262	2,039,229	2,518,964	2,852,017	2,747,639	3,019,531
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias				1,484,347	2,351,519	2,029,144	2,174,581	1,749,880	1,276,552	1,107,952	1,505,732	1,640,797
Beneficios a los Empleados	4,822,168	5,209,069	3,620,026	4,167,207	3,958,375	4,355,342	3,892,502	4,229,694	4,626,010	5,062,790	4,964,711	4,464,841
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,350,694	109,544,180	107,502,378	110,910,777	97,383,830	97,084,229	78,567,188	82,734,605	84,341,968	79,920,130	78,653,495	104,104,619
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras										127,674	127,674	126,410
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar							28,493,822	28,493,822	28,493,822	47,467,657	47,467,657	69,226,986
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	120,466,061	119,064,320	114,895,051	114,911,661	113,561,385	109,292,108	109,292,108	107,848,530	107,651,970	107,651,969	106,272,050	106,081,468
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	7,402,281	7,402,851	7,402,851	7,402,851	7,402,851	7,402,851	7,402,851	7,402,851	7,402,851	7,402,851	7,402,851	7,402,851
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	1,932,572	1,969,943	1,982,631	1,995,196	1,984,562	1,997,179	1,901,695	1,890,756	1,901,249	1,914,833	1,917,165	1,809,339
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	15,840,187	15,856,342	15,872,186	15,887,867	15,781,000	15,767,163	15,783,438	15,661,189	15,639,587	15,618,273	15,635,265	15,046,103
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	145,641,101	144,293,456	140,152,719	140,197,575	138,729,798	134,459,301	162,873,914	161,297,148	161,089,479	180,183,257	178,822,662	199,693,157
TOTAL PASIVO	232,991,795	253,837,636	247,655,097	251,108,352	236,113,628	231,543,530	241,441,102	244,031,753	245,431,447	260,103,387	257,476,157	303,797,776
PATRIMONIO												
Capital	305,056,312	305,056,312	305,056,312	333,117,840	333,117,840	333,117,840	333,117,840	333,117,840	333,117,840	333,117,840	333,117,840	333,117,840
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	130,986,987	130,986,987	130,986,987	130,986,987	130,986,987	130,986,987	121,136,948	121,136,948	121,136,948	121,136,948	121,136,948	128,901,885
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	12,477,528	12,477,528	12,477,528	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	38,064,895	37,255,301	41,245,358	14,138,559	16,256,125	17,464,303	19,902,335	21,095,375	22,169,586	23,887,845	27,080,707	29,401,345
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	486,585,722	485,776,128	489,766,185	493,838,963	495,956,529	497,164,707	489,752,700	490,945,740	492,019,951	493,738,210	496,931,072	507,016,647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	719,577,517	739,613,764	737,421,282	744,947,315	732,070,157	728,708,237	731,193,802	734,977,493	737,451,398	753,841,597	754,407,229	810,814,423
Cuentas de Orden	28,429,619	28,945,042	30,245,676	30,539,336	30,591,307	30,512,088	30,617,905	30,576,953	28,351,999	28,368,724	28,385,546	28,411,749