

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

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 9.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90,070,641	86,539,867	83,697,360	80,666,887	110,386,741	101,665,067	96,957,330	92,466,205	86,696,260	76,030,676	74,707,445	79,701,825
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	43,460,931	43,354,893	43,765,396	42,541,785	42,619,381	42,714,639	43,428,629	43,821,964	43,941,852	42,729,703	43,494,646	43,250,052
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,811,586	6,526,327	6,685,073	6,716,265	6,792,696	6,861,526	6,738,463	6,896,543	6,874,264	7,075,624	7,109,760	7,097,545
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,653,235	2,414,331	2,394,422	2,581,790	2,472,057	2,954,728	2,274,532	2,227,604	2,278,036	2,482,069	2,950,435	3,285,349
Inventarios	9,965,282	9,850,793	9,916,265	9,818,964	9,961,526	10,299,458	10,181,508	10,085,412	10,070,713	10,055,634	10,014,272	10,814,272
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	745,496	795,302	857,091	783,594	923,421	1,021,621	1,120,296	1,013,046	1,145,780	2,355,890	2,978,960	2,824,563
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>154,707,171</b>	<b>149,481,513</b>	<b>147,315,607</b>	<b>143,109,285</b>	<b>173,155,822</b>	<b>165,517,039</b>	<b>160,700,758</b>	<b>156,510,774</b>	<b>151,006,905</b>	<b>140,729,596</b>	<b>141,255,518</b>	<b>146,973,606</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	223,556	110,578	115,001	110,917	119,453	124,728	224,659	215,960	228,750	212,946	187,498	218,065
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	641,750,855	643,505,412	646,882,094	648,951,434	653,189,603	657,474,304	662,685,303	666,811,039	671,588,160	674,464,329	679,090,778
Activos Intangibles (Neto)	1,120,006	1,640,864	1,573,364	1,505,864	1,438,364	1,370,864	1,303,364	1,235,864	1,168,364	1,100,864	1,033,364	965,864
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>681,754,367</b>	<b>643,502,297</b>	<b>645,193,777</b>	<b>648,498,875</b>	<b>650,509,251</b>	<b>654,685,195</b>	<b>659,002,327</b>	<b>664,137,127</b>	<b>668,208,153</b>	<b>672,901,970</b>	<b>675,685,191</b>	<b>680,274,707</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>836,461,538</b>	<b>792,983,810</b>	<b>792,509,384</b>	<b>791,608,160</b>	<b>823,665,073</b>	<b>820,202,234</b>	<b>819,703,085</b>	<b>820,647,901</b>	<b>819,215,058</b>	<b>813,631,566</b>	<b>816,940,709</b>	<b>827,248,313</b>
Cuentas de Orden												
	28,641,597											
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	26,403,136	24,340,935	29,388,620	26,732,825	24,081,904	20,434,712	18,796,061	16,161,379	13,531,144	8,897,126	14,284,097	19,612,940
Cuentas por Pagar Comerciales	36,029,581	36,557,684	36,154,159	36,443,076	36,580,568	37,018,357	38,021,248	38,390,407	39,084,624	37,398,751	38,533,625	38,745,536
Otras Cuentas por Pagar	7,072,748	8,987,590	7,963,343	8,361,359	8,101,586	8,368,969	8,250,863	8,396,045	8,198,363	7,914,678	7,849,648	7,983,457

