

ELECTRONORTE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 6.56 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	82,771,342	78,843,650	91,856,965	88,449,105	82,051,322	92,100,715	73,717,902	85,311,909	77,729,967	73,541,633	81,124,914	75,850,777
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	51,321,518	50,058,756	52,060,965	51,166,725	51,419,464	52,441,576	50,240,155	52,224,433	49,408,554	51,970,525	51,549,660	52,609,667
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,435,763	9,279,662	8,501,126	9,477,066	8,713,937	7,694,784	8,671,752	8,562,535	8,240,229	7,516,678	7,279,635	8,298,354
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,737,851	5,133,078	5,537,776	5,187,354	5,381,815	2,457,519	3,574,340	5,361,827	3,257,112	3,112,562	3,629,096	5,284,092
Inventarios	11,532,232	11,937,265	11,060,588	10,671,150	10,728,607	10,464,543	10,671,001	10,551,835	10,655,676	10,912,997	10,724,823	10,720,517
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	202,408	546,578	1,080,015	2,426,751	2,964,072	2,965,429	3,119,519	3,151,240	3,247,103	3,236,083	3,290,195	3,441,544
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157,001,114	155,798,989	170,097,435	167,378,151	161,259,217	168,124,566	149,994,669	165,163,779	152,538,641	150,290,478	157,598,323	156,204,951
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	1,231,356	1,218,426	1,232,531	1,360,516	1,345,779	1,515,784	1,293,174	1,394,743	1,410,540	1,081,076	1,035,422	1,139,574
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	636,667,090	643,179,833	637,230,870	637,095,357	642,844,451	643,532,882	644,186,312	644,244,712	644,209,752	645,666,368	646,009,853	647,194,490
Activos Intangibles (Neto)	3,141,741	1,727,051	1,687,647	1,649,929	1,612,211	1,574,493	1,536,775	1,499,057	1,461,339	1,436,684	1,758,777	1,849,093
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	3,511,129	5,686,774	5,686,774	5,686,774	5,686,774	6,238,033	6,329,909	6,421,786	6,513,662	6,605,539	6,605,539	6,605,539
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	644,551,316	651,812,084	645,837,822	645,792,576	651,489,215	652,861,192	653,346,170	653,560,298	653,595,293	654,789,667	655,409,591	656,788,696
TOTAL ACTIVO	801,552,430	807,611,073	815,935,257	813,170,727	812,748,432	820,985,758	803,340,839	818,724,077	806,133,934	805,080,145	813,007,914	812,993,647
Cuentas de Orden	53,537,281	53,934,058	36,471,138	36,486,834	39,964,964	38,349,882	37,121,573	34,447,170	36,175,042	36,192,185	36,884,904	37,354,228
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	23,240,199	19,865,996	17,938,439	38,476,849	33,444,777	31,166,182	33,565,847	29,396,815	30,276,276	25,303,384	20,961,052	25,309,920
Cuentas por Pagar Comerciales	31,909,970	35,029,610	31,260,881	29,828,383	32,505,534	31,555,379	21,476,601	30,179,532	24,846,433	32,741,031	27,833,203	25,614,557
Otras Cuentas por Pagar	19,775,734	27,731,940	52,483,461	34,413,994	30,728,932	33,059,572	34,789,573	36,227,040	36,723,003	35,579,247	42,068,582	45,021,692

ELECTRONORTE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 6.56 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	21,332,853	20,979,745	28,553,213	21,272,354	24,366,355	33,802,959	21,057,272	25,100,948	15,227,030	15,139,922	26,367,468	20,834,439
Provisiones	1,855,813	2,036,216	2,043,489	2,155,903	2,185,586	2,182,046	2,188,931	2,146,540	2,354,167	2,844,820	2,723,858	3,052,844
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	4,492,847	5,639,769	2,354,399	4,290,630	4,009,395	4,584,023	4,047,851	4,509,795	4,894,977	4,966,152	4,848,986	4,570,707
Otros Pasivos	3,286,646	3,706,048	3,784,370	3,863,198	3,941,023	4,019,506	4,098,066	4,176,629	4,177,337	341,041	341,041	341,041
TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,894,062	114,989,324	138,418,252	134,301,311	131,181,602	140,369,667	121,224,141	131,737,299	118,499,223	116,915,597	125,144,190	124,745,200
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	1,003,445	1,003,445	1,003,445	1,003,445	1,003,444	1,003,445	1,003,445	1,003,445	1,003,445	1,003,445	1,003,445	1,003,445
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	94,773,610	94,773,610	94,773,610	94,773,610	94,773,609	94,773,609	94,773,609	94,773,610	94,773,610	94,773,610	94,773,609	94,773,610
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	93,138,541	92,117,807	92,512,681	91,295,907	90,301,950	85,851,872	84,090,383	87,122,933	87,270,558	85,983,652	82,200,141	80,934,789
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	11,466,629	11,042,828	11,376,515	11,376,515	11,376,515	11,376,515	11,376,515	11,376,515	11,376,515	11,376,515	11,376,515	11,376,515
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	2,196,706	2,211,875	2,230,481	2,249,104	2,264,845	2,277,062	2,170,496	2,173,348	2,189,585	2,206,914	2,224,895	2,700,858
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	97,587,783	97,197,295	96,863,101	96,528,904	96,194,709	95,860,514	95,526,318	95,192,123	94,857,927	94,523,732	94,189,537	93,855,342
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	300,166,714	298,346,860	298,759,833	297,227,485	295,915,072	291,143,017	288,940,766	291,641,974	291,471,640	289,867,868	285,768,142	284,644,559
TOTAL PASIVO	406,060,776	413,336,184	437,178,085	431,528,796	427,096,674	431,512,684	410,164,907	423,379,273	409,970,863	406,783,465	410,912,332	409,389,759
PATRIMONIO												
Capital	339,522,951	339,522,951	345,924,078	345,924,078	345,924,078	345,924,078	345,924,078	345,924,078	345,924,078	345,924,078	345,923,892	345,923,892
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	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	2,453,601	2,453,601
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	16,307,276	16,307,276	18,678,064	18,678,064	18,678,064	18,678,064	18,678,064	18,678,064	18,678,064	18,678,064	18,678,064	18,678,064
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	37,207,826	35,991,061	11,701,429	14,586,188	18,596,015	22,417,331	26,120,189	28,289,061	29,107,328	31,240,937	35,040,025	36,548,331
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	395,491,654	394,274,889	378,757,172	381,641,931	385,651,758	389,473,074	393,175,932	395,344,804	396,163,071	398,296,680	402,095,582	403,603,888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	801,552,430	807,611,073	815,935,257	813,170,727	812,748,432	820,985,758	803,340,839	818,724,077	806,133,934	805,080,145	813,007,914	812,993,647
Cuentas de Orden	53,537,281	53,934,058	36,471,138	36,486,834	39,964,964	38,349,882	37,121,573	34,447,170	36,175,042	36,192,185	36,884,904	37,354,228