

ELECTRONORTE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/05/2013

HORA CIERRE : 6.29 PM

FORMATO N.2E

(C20291805-
201313)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,615,593	2,582,963	3,797,839	4,570,416	4,747,413	6,684,783	4,887,187	7,080,606	5,127,954	4,335,681	10,916,914	7,815,833
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	29,689,681	31,218,393	33,033,505	33,608,446	32,070,377	32,032,353	30,932,768	32,520,798	34,236,778	33,549,590	33,671,525	34,435,207
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,991,896	4,252,207	4,141,578	5,194,778	4,337,785	4,372,709	4,389,731	4,880,391	4,968,257	4,102,201	7,436,644	4,526,645
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	330,756	396,621	434,355	409,631	493,060	440,055	810,455	533,416	433,442	522,001	517,276	467,983
Inventarios	6,064,789	5,831,192	5,614,545	5,419,829	5,269,476	5,059,024	5,111,661	4,813,700	4,862,065	4,749,914	4,638,447	4,449,038
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	319,723	142,993					373,936	1,050,004	1,422,044	1,611,322	1,203,918	
Gastos Pagados por Anticipado	748,272	624,244	549,325	463,461	386,850	344,887	360,583	743,281	932,583	1,657,294	1,606,952	763,449
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,760,710	45,048,613	47,571,147	49,666,561	47,304,961	48,933,811	46,866,321	51,622,196	51,983,123	50,528,003	59,991,676	52,458,155
ACTIVO NO CORRIENTE												
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales		76,092	70,592	71,599	24,212	70,307	70,281	70,106	69,306	43,613		70,115
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias												
Inversiones Inmobiliarias												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	322,179,763	323,260,010	325,840,924	328,051,602	329,451,664	330,698,472	334,469,800	336,238,202	341,223,621	345,396,635	349,923,805	364,404,549
Activos Intangibles (Neto)	2,816,757	2,709,116	2,655,295	2,366,453	2,242,420	2,518,827	2,401,224	2,969,413	2,805,596	2,153,893	2,028,997	2,298,542
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	3,039,376	3,039,375	3,039,376	3,039,376	3,039,376	3,039,376	3,039,376	3,039,376	3,039,376	3,039,376	3,039,376	3,163,525
Plusvalía												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	328,035,896	329,084,593	331,606,187	333,529,030	334,757,672	336,326,982	339,980,681	342,317,097	347,137,899	350,633,517	354,992,178	369,936,731
TOTAL ACTIVO	372,796,606	374,133,206	379,177,334	383,195,591	382,062,633	385,260,793	386,847,002	393,939,293	399,121,022	401,161,520	414,983,854	422,394,886
Cuentas de Orden												
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	12,543,372	11,261,285	12,702,164	13,757,673	15,279,636	16,869,067	18,597,605	24,244,692	28,006,546	31,528,146	38,135,149	44,352,437

