

ELECTRONORTE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 28/02/2014

HORA CIERRE : 9.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,145,172	4,707,359	5,728,072	3,742,192	1,569,814	5,306,266	8,304,475	8,356,840	7,839,717	4,601,918	7,188,497	16,406,536
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	34,834,093	34,985,563	37,304,950	36,348,931	34,568,163	35,180,912	29,380,392	35,966,388	36,151,465	35,316,416	37,245,585	40,032,001
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,225,841	6,115,755	6,414,783	7,256,661	8,221,599	9,793,699	10,987,558	8,735,314	7,870,366	8,254,553	7,310,254	5,793,509
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	456,745	390,358	435,793	587,073	718,966	829,923	749,130	1,315,966	1,193,551	1,264,403	1,023,294	907,157
Inventarios	4,832,613	5,530,791	5,809,629	7,759,931	7,953,144	8,411,562	8,918,238	9,028,677	9,354,130	8,992,271	8,934,586	8,962,792
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias								530,260	1,125,337	1,690,590	2,271,671	2,360,376
Gastos Pagados por Anticipado	1,424,698	1,175,987	1,684,718	1,652,411	1,450,040	1,280,954	1,385,297	1,326,970	1,439,746	1,472,984	1,746,556	1,129,785
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,919,162	52,905,813	57,377,945	57,347,199	54,481,726	60,803,316	59,725,090	65,260,415	64,974,312	61,593,135	65,720,443	75,592,156
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	70,346	87,310	99,399	99,505	96,579	135,157	371,128	365,257	283,835	248,933	90,895	111,473
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	365,653,803	367,329,238	369,452,113	371,429,014	376,037,669	378,297,230	381,707,742	385,995,726	405,030,597	406,719,116	454,739,550	469,867,340
Activos Intangibles (Neto)	2,146,393	1,994,245	1,842,096	1,955,334	1,869,533	1,783,731	1,697,929	1,613,936	1,288,997	1,528,902	1,487,563	2,197,486
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	3,039,376	3,039,376	3,163,525	3,163,525	3,163,524	3,163,526	3,163,525	3,163,525				
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370,909,918	372,450,169	374,557,133	376,647,378	381,167,305	383,379,644	386,940,324	391,138,444	406,603,429	408,496,951	456,318,008	472,176,299
TOTAL ACTIVO	423,829,080	425,355,982	431,935,078	433,994,577	435,649,031	444,182,960	446,665,414	456,398,859	471,577,741	470,090,086	522,038,451	547,768,455
Cuentas de Orden												
												27,235,776
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	46,384,843	41,366,302	57,583,231	63,605,321	60,712,310	63,473,762	64,341,444	62,871,108	65,568,129	70,880,612	71,141,116	76,688,964
Cuentas por Pagar Comerciales	26,962,283	31,064,751	33,237,279	29,491,306	31,184,906	34,584,130	36,603,821	36,578,654	28,313,538	26,832,574	24,015,204	24,276,914
Otras Cuentas por Pagar	7,864,717	8,569,938	8,794,206	6,654,172	7,414,313	6,850,266	8,083,419	8,676,908	10,959,181	10,717,802	10,154,803	10,493,239

