

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	64,847,532	64,266,556	89,932,933	19,042,894	50,520,516	45,755,209	52,400,786	56,994,689	60,631,963	66,717,225	64,402,426	68,034,915
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	67,710,351	65,163,976	68,629,663	69,934,103	69,156,530	72,198,395	71,207,438	71,554,648	70,813,495	71,578,435	72,415,936	74,436,731
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	33,459,538	33,992,999	32,929,972	35,159,093	34,062,570	32,504,965	32,126,241	32,180,337	30,676,504	31,729,552	31,002,904	31,222,149
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,259,162	5,732,168	6,063,332	6,341,448	6,242,625	6,261,167	6,603,444	6,709,829	6,502,601	6,618,591	6,734,332	6,281,853
Inventarios	20,118,192	19,796,609	19,272,523	20,336,533	21,752,863	21,692,413	20,892,377	20,523,099	23,967,170	25,872,892	26,657,286	25,991,403
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	88,352	737,922	1,694,434	1,741,967	2,535,506	3,313,974	3,026,139	2,895,354	2,503,501	2,185,503	1,865,733	1,508,663
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	192,483,127	189,690,230	218,522,857	152,556,038	184,270,610	181,726,123	186,256,425	190,857,956	195,095,234	204,702,198	203,078,617	207,475,714
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	402,635	286,557	286,557	239,888	237,005	234,123	212,531	212,531	226,357	203,357	195,433	192,854
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)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	1,156,945,388	1,156,649,362	1,153,384,543	1,150,091,099	1,146,403,277	1,141,977,320	1,138,453,320	1,134,939,235	1,131,868,619	1,129,083,215	1,125,079,523	1,125,146,306
Activos Intangibles (Neto)	3,301,025	3,256,775	3,212,525	3,168,275	3,124,025	3,079,775	3,035,525	2,991,275	2,947,025	2,902,775	2,858,524	2,903,774
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	1,752,992	1,753,397	1,198,650	1,223,519	1,285,445	1,436,534	1,548,938	1,519,328	1,854,028	2,121,715	1,907,587	1,923,392
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,162,403,040	1,161,947,091	1,158,083,275	1,154,723,781	1,151,050,752	1,146,728,752	1,143,251,314	1,139,663,369	1,136,897,029	1,134,312,062	1,130,042,067	1,130,167,326
TOTAL ACTIVO	1,354,886,167	1,351,637,321	1,376,606,132	1,307,279,819	1,335,321,362	1,328,454,875	1,329,507,739	1,330,521,325	1,331,992,263	1,339,014,260	1,333,120,684	1,337,643,040
Cuentas de Orden	81,188,865	78,487,044	101,954,367	102,638,515	100,320,724	95,768,520	91,466,943	93,506,857	87,305,074	85,039,289	85,156,129	85,482,766
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	33,042,042	27,186,408	45,296,561	69,409,512	92,910,854	83,693,496	73,798,629	65,818,699	56,491,446	47,844,045	39,840,413	30,516,532
Cuentas por Pagar Comerciales	61,408,884	58,240,153	59,681,237	72,724,503	68,267,063	60,470,102	60,458,006	59,983,236	60,296,164	65,400,956	68,290,363	70,914,054
Otras Cuentas por Pagar	53,370,714	51,697,153	52,632,861	51,265,689	51,232,368	50,510,115	54,105,383	54,142,436	53,514,438	52,886,187	51,105,174	58,607,808

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE	ELECTROCENTRO				Página : 2 de 2			
	EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019				Fecha Impr : 14/01/2020			
FECHA CIERRE : 13/01/2020	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				Hora Impr : 8.59 PM			
HORA CIERRE : 5.53 PM	(EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N.2E (C04531701-202013)			

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	6,092,415	5,324,969	117,930,583	9,868,933	9,098,681	9,875,377	9,765,830	10,335,094	10,541,594	10,404,427	1,654,647	2,579,887
Provisiones	13,958,361	13,486,641	13,542,864	13,389,393	13,001,903	12,797,809	12,878,793	12,945,433	12,917,348	13,351,791	13,159,701	12,515,126
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	9,300,116	9,278,315	10,285,235	4,244,548	4,513,193	4,252,061	3,714,570	3,043,290	1,818,680	2,038,866	1,769,822	3,840,874
Beneficios a los Empleados	18,672,878	19,602,265	9,954,903	11,611,587	11,502,592	12,580,533	12,537,573	14,046,983	16,457,590	17,521,907	18,263,592	18,971,621
Otros Pasivos	11,741,539	11,192,628	11,395,338	11,395,827	11,396,842	11,398,290	11,395,350	11,395,354	11,395,352	10,255,817	11,395,115	10,445,522
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207,586,949	196,008,532	320,719,582	243,909,992	261,923,496	245,577,783	238,654,134	231,710,525	223,432,612	219,703,996	205,478,827	208,391,424
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	342,971	310,463	294,272	277,997	261,638	261,638	220,076	212,047	212,047	195,887	187,757	179,592
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	18,610,122	18,720,123	18,837,028	18,949,143	19,083,950	19,186,752	19,317,062	19,474,855	19,758,366	19,876,530	20,026,332	19,710,483
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	5,913,720	5,858,985	5,777,446	5,774,563	5,759,283	6,026,573	5,886,354	5,614,645	5,604,633	5,269,461	5,252,398	5,094,269
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	238,629,273	238,307,268	237,121,162	236,171,550	235,221,926	234,272,316	233,322,696	232,373,077	231,423,468	231,613,499	229,524,697	239,352,164
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	331,662,493	331,363,246	330,196,315	329,339,660	328,493,204	327,913,686	326,912,595	325,841,031	325,164,921	325,121,784	323,157,591	332,502,915
TOTAL PASIVO	539,249,442	527,371,778	650,915,897	573,249,652	590,416,700	573,491,469	565,566,729	557,551,556	548,597,533	544,825,780	528,636,418	540,894,339
PATRIMONIO												
Capital	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	13,719,547	13,719,547	13,719,547	13,719,547	13,719,547	13,768,971	13,768,971	13,768,971	13,768,971	13,768,971	13,768,971	149,418
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	39,687,183	39,687,183	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	165,215,940	173,844,758	63,128,304	71,468,236	82,342,731	92,352,051	101,329,655	110,358,414	120,783,375	131,577,125	141,872,911	147,756,899
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	815,636,725	824,265,543	725,690,235	734,030,167	744,904,662	754,963,406	763,941,010	772,969,769	783,394,730	794,188,480	804,484,266	796,748,701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,354,886,167	1,351,637,321	1,376,606,132	1,307,279,819	1,335,321,362	1,328,454,875	1,329,507,739	1,330,521,325	1,331,992,263	1,339,014,260	1,333,120,684	1,337,643,040
Cuentas de Orden	81,188,865	78,487,044	101,954,367	102,638,515	100,320,724	95,768,520	91,466,943	93,506,857	87,305,074	85,039,289	85,156,129	85,482,766