

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	185,450,020	182,651,512	181,659,258	121,229,878	116,437,045	97,237,149	99,266,119	113,457,665	124,066,279	112,754,700	123,862,369	110,612,117
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	133,324,093	134,439,727	130,541,054	137,020,090	139,116,657	139,209,810	142,026,318	137,689,403	137,316,812	140,149,142	140,709,783	142,688,381
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	29,365,905	27,321,504	29,521,382	26,306,533	26,638,380	28,122,680	29,247,564	30,152,443	31,811,119	40,531,094	42,164,080	46,182,479
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5,848,710	6,071,372	6,008,150	6,160,399	6,234,702	6,309,870	6,480,296	6,297,546	6,445,521	5,556,289	5,828,081	7,103,652
Inventarios	22,064,364	21,807,804	21,633,257	22,725,183	22,499,932	22,872,131	23,054,303	22,542,398	22,812,340	23,704,845	23,260,529	26,159,855
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	4,105,151	3,832,821	3,734,373	4,259,834	3,958,353	3,656,090	4,728,574	3,703,362	3,386,223	3,554,216	3,400,692	1,489,148
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380,158,243	376,124,740	373,097,474	317,701,917	314,885,069	297,407,730	304,803,174	313,842,817	325,838,294	326,250,286	339,225,534	334,235,632
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	7,656,126	5,396,922	4,389,665	3,147,700	1,905,736	3,742,978	2,788,192	1,844,219	1,782,096	1,716,148	1,687,007	1,634,114
Otras Cuentas por Cobrar	112,455,098	112,405,097	112,405,097	112,402,597	112,399,749	112,399,748	112,399,748	112,399,748	112,399,749	112,399,748	112,399,748	76,643,242
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)	1,147,105,794	1,210,342,506	1,205,787,553	1,201,642,703	1,202,934,059	1,200,664,964	1,198,259,081	1,197,288,298	1,197,839,854	1,196,788,039	1,195,336,916	1,208,334,286
Activos Intangibles (Neto)	2,359,654	2,319,198	2,279,045	2,241,125	2,203,206	2,326,752	2,285,999	2,245,246	2,204,493	2,876,643	2,812,126	2,756,727
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	2,883,315	7,046,892	7,654,589	8,893,383	8,972,079	8,542,729	8,013,373	5,989,869	7,051,495	6,266,948	5,307,031	9,480,184
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,272,460,987	1,337,511,615	1,332,516,949	1,328,328,508	1,328,415,829	1,327,678,171	1,323,747,393	1,319,768,380	1,321,278,687	1,320,048,526	1,317,543,828	1,298,849,553
TOTAL ACTIVO	1,652,619,230	1,713,636,355	1,705,614,423	1,646,030,425	1,643,300,898	1,625,085,901	1,628,550,567	1,633,611,197	1,647,116,981	1,646,298,812	1,656,769,362	1,633,085,185
Cuentas de Orden	-25,481,597	104,629,523	106,662,034	103,641,377	106,787,822	110,340,013	117,818,971	110,644,799	107,003,439	119,035,844	121,437,307	114,286,263
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	214,492,706	205,477,295	208,004,291	229,907,677	209,912,115	180,409,078	168,114,909	163,811,825	159,499,971	124,849,352	129,485,011	120,648,066
Cuentas por Pagar Comerciales	92,915,853	83,357,698	73,299,623	80,092,316	82,672,221	80,695,270	86,948,891	86,870,532	88,928,023	112,144,215	105,124,447	99,761,499
Otras Cuentas por Pagar	59,664,763	56,687,649	58,930,025	60,121,954	59,480,542	60,407,031	58,431,643	60,953,312	61,142,134	58,465,046	59,896,010	67,881,796

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE	ELECTROCENTRO				Página : 2 de 2			
	EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021				Fecha Impr : 02/03/2022			
FECHA CIERRE : 28/02/2022	Estado de Situacion Financiera				Hora Impr : 1.20 PM			
HORA CIERRE : 8.14 PM	(EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N.3E (C09142002-202228)			

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,553,465	8,252,331	106,659,721	2,667,999	2,929,789	2,639,530	2,144,737	2,271,376	2,610,186	2,722,100	2,399,562	3,960,347
Provisiones	12,524,967	12,747,726	12,681,001	16,094,020	17,066,268	17,382,864	17,708,008	14,087,672	16,236,390	16,240,790	15,948,761	17,345,684
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	1,670,186	2,171,995	2,994,085	4,090,110	6,525,737	6,364,314	7,338,783	8,274,634	8,561,489	8,717,434	9,125,822	8,107,297
Beneficios a los Empleados	19,255,380	20,826,470	13,194,688	14,866,257	15,608,722	16,592,183	16,754,169	17,917,081	19,899,083	21,501,402	22,447,366	20,172,302
Otros Pasivos	11,394,047	16,274,281	16,581,560	16,581,561	16,581,562	16,581,562	16,581,562	16,581,563	16,039,314	15,605,515	15,277,888	16,347,802
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415,471,367	405,795,445	492,344,994	424,421,894	410,776,956	381,071,832	374,022,702	370,767,995	372,916,590	360,245,854	359,704,867	354,224,793
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	1,530,368	1,249,220	1,156,191	1,213,143	1,190,279	1,187,673	1,095,427	1,084,666	1,038,454	1,502,364	889,285	981,882
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	119,794,985	121,252,169	121,252,169	121,252,168	121,252,168	121,252,168	119,794,985	119,794,984	119,794,985	119,794,984	119,794,985	119,794,984
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	23,007,659	23,115,625	23,306,611	23,411,392	23,522,157	25,639,076	26,497,914	26,848,641	27,312,218	26,536,864	26,660,763	26,785,462
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	5,675,838	5,560,802	5,524,072	5,514,115	5,380,202	5,735,020	5,648,870	5,600,846	5,557,309	5,548,785	5,537,980	6,271,752
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	261,943,350	317,349,051	315,685,582	314,329,390	312,973,199	311,617,008	310,260,817	308,904,627	308,497,371	307,981,666	307,059,497	307,334,797
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	411,952,200	468,526,867	466,924,625	465,720,208	464,318,005	465,430,945	463,298,013	462,233,764	462,200,337	461,364,663	459,942,510	461,168,877
TOTAL PASIVO	827,423,567	874,322,312	959,269,619	890,142,102	875,094,961	846,502,777	837,320,715	833,001,759	835,116,927	821,610,517	819,647,377	815,393,670
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	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	64,024,750	64,024,750	75,631,436	75,631,436	75,631,436	75,631,436	75,631,436	75,631,436	75,631,436	75,631,436	75,631,436	75,631,436
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	149,963,753	164,082,133	59,506,208	69,049,727	81,367,341	91,744,528	104,391,256	113,770,842	125,161,458	137,849,699	150,283,389	130,852,919
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	825,195,663	839,314,043	746,344,804	755,888,323	768,205,937	778,583,124	791,229,852	800,609,438	812,000,054	824,688,295	837,121,985	817,691,515
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,652,619,230	1,713,636,355	1,705,614,423	1,646,030,425	1,643,300,898	1,625,085,901	1,628,550,567	1,633,611,197	1,647,116,981	1,646,298,812	1,656,769,362	1,633,085,185
Cuentas de Orden	-25,481,597	104,629,523	106,662,034	103,641,377	106,787,822	110,340,013	117,818,971	110,644,799	107,003,439	119,035,844	121,437,307	114,286,263