

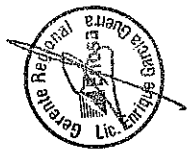
FONDO NACIONAL DE FIANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FOFRIPI

ELECTRONOROESTE
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009
BALANCE GENERAL
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 1
Fecha Impr : 26/02/2010
Hora Impr : 15:47:03
FORMATO N.2E (C59311502-201026)

Fecha Cierre : 26/02/2010
Hora Cierre : 15:31:59

RUBROS		EJECUCION REAL 2009	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE CIERRE - DEL AÑO 2009												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
ACTIVO																
ACTIVO CORRIENTE																
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,030,707	2,162,601	2,377,493	3,351,436	2,699,788	19,528,374	7,217,823	2,208,411	2,099,073	1,501,134	2,892,575	5,345,280	2,747,128	3,410,846		
Inversiones Financieras																
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	40,580,382	41,460,598	41,207,888	42,087,880	43,747,988	43,098,887	43,293,788	42,938,429	37,322,886	38,574,848	38,759,331	38,911,821	37,535,435	38,764,139		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	425,875		414,160	439,147	443,619	246,616	220,328	169,025						304,609		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	16,114,474	17,386,556	8,878,885	11,592,737	13,328,537	13,192,570	11,981,824	12,132,111	18,107,821	16,588,149	16,139,587	17,036,302	17,667,438	16,802,115		
Existencias (Neto)	8,461,077	6,688,406	6,530,255	6,491,244	6,834,989	6,872,632	7,256,865	7,509,458	7,063,309	6,788,406	7,317,473	7,228,803	6,882,573	6,823,540		
Activos Biológicos																
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta	227,203	1,255,604	10,417,722	12,118,375	12,174,765	4,456,831	8,340,359	7,380,987	1,277,827	1,151,930	1,028,763	908,131	634,938	455,616		
Gastos Diferidos																
Otros Activos	71,019,718	69,983,765	70,428,203	78,080,619	79,227,086	87,393,912	76,316,587	72,387,431	66,710,326	64,554,468	68,136,728	67,431,137	65,447,512	66,160,865		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE																
ACTIVO NO CORRIENTE																
Inversiones Financieras																
Cuentas por Cobrar Comerciales	384,775	389,538	312,158	296,189	259,941	292,865	287,528	279,874	286,769	259,536	256,739	280,233	288,539	228,223		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas																
Otras Cuentas por Cobrar	1,007,053	1,007,053	1,007,054	1,007,054	1,007,054	1,007,054	1,007,053	1,007,054	1,007,053	1,007,053	1,007,053	1,007,053	1,007,053	1,007,053		
Existencias (Neto)																
Activos Biológicos																
Inversiones Inmobiliarias																
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	249,721,682	300,646,084	250,109,137	251,076,871	252,195,114	253,920,340	280,723,811	284,648,841	270,976,561	278,521,144	281,351,325	283,716,517	285,938,877	364,198,151		
Activos Intangibles (Neto)	2,208,996	1,348,818	2,080,289	1,985,086	1,865,252	1,746,510	1,628,109	1,509,709	1,402,099	1,284,569	1,180,936	1,076,734	975,470	1,541,158		
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos	4,823,779	4,823,779	4,823,779	4,823,779	4,823,779	4,823,779	4,823,779	4,823,779	4,823,779	4,823,779	4,823,779	4,823,779	4,823,779	4,724,988		
Credito Mercantil																
Otros Activos																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	258,088,287	308,224,250	258,342,417	269,188,969	260,191,140	281,700,378	268,470,380	272,389,257	279,508,281	283,895,101	288,022,833	290,904,316	293,018,718	371,699,573		
TOTAL ACTIVO	329,108,005	377,188,015	328,789,620	335,249,588	339,418,226	349,114,390	344,786,967	344,636,688	345,218,607	348,459,569	356,159,562	359,338,453	358,461,230	437,860,238		
Cuentas de Orden																
PASIVO Y PATRIMONIO	84,895,422	84,818,592	90,127,871	93,399,610	91,401,540	90,657,184	90,256,020	92,399,168	89,412,970	87,485,905	84,318,592	83,071,309	82,945,543	22,017,851		
PASIVO CORRIENTE																
Sobregiros Bancarios																



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FOFIME

Fecha Cierre : 26/02/2010
Hora Cierre : 15:31:59

ELECTRONOROESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009 BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 2
Fecha Impr : 26/02/2010
Hora Impr : 15:47:03
FORMATO N.2E (C59311502-201026)

RUBROS	EJECUCION REAL 2009	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Obligaciones Financieras	22,136,560	23,665,989	21,656,389	27,938,649	24,923,710	24,578,775	28,061,577	25,114,211	23,880,080	24,759,539	29,608,739	28,925,087	25,623,421	29,597,342
Cuentas por Pagar Comerciales	29,500,740	34,085,100	25,995,084	29,602,079	25,359,755	24,376,982	29,427,883	27,982,452	30,083,629	30,065,100	26,562,814	29,870,720	28,770,184	31,725,768
Cuentas por Pagar a Partes	537,111		437,488	488,182	545,306	533,888	512,224	500,650						731,676
Relaciones														
Impuesto a la Renta y	11,773,724	13,708,960							6,416,912	8,850,593	7,733,978	8,201,881	8,959,175	5,760,380
Participaciones Corrientes														
Otras Cuentas por Pagar	12,397,698	11,734,719	27,221,951	36,861,427	29,509,360	20,403,337	19,411,161	20,479,417	10,045,219	10,304,559	12,384,187	12,655,087	12,734,874	10,763,926
Provisiones	1,835,089	2,685,900							2,562,463	2,558,000	1,573,013	1,984,958	2,016,467	1,880,284
Pasivos mantenidos para la Venta														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,068,660	85,660,686	75,310,882	79,890,346	79,336,151	69,890,682	77,403,745	74,056,780	72,747,313	75,198,080	77,892,732	80,838,513	77,720,131	80,285,406
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones Financieras														
Cuentas por Pagar Comerciales														
Relaciones														
Pasivo por Impto. a la Renta y														
Partic.Diferidos	10,376,258	10,376,258							10,376,258	10,376,258	10,376,258	10,376,258	10,376,258	10,255,016
Otras Cuentas por Pagar	8,955,374	25,638,104	26,173,324	26,216,043	25,586,662	41,686,992	41,121,334	41,145,351	24,588,652	24,447,380	24,445,614	24,380,510	24,354,863	24,816,302
Provisiones	6,319,024	6,281,939							6,032,733	5,882,796	5,944,886	5,901,686	5,858,480	5,530,290
Ingresos Diferidos (Neto)		16,571,104							7,421,458	7,511,014	9,402,415	9,402,415	11,594,140	14,951,262
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	25,650,656	58,087,404	26,173,324	26,216,043	28,222,250	45,813,766	45,358,298	47,501,841	48,390,111	48,917,450	50,168,183	50,070,871	52,188,871	55,452,870
TOTAL PASIVO	103,719,316	143,748,090	101,484,206	106,106,389	107,558,401	115,704,448	122,761,773	121,558,621	121,137,424	123,515,530	128,061,915	130,709,384	129,909,002	135,742,276
PATRIMONIO NETO														
Capital	446,399,018	446,399,018	446,399,018	446,399,018	446,399,018	446,399,018	446,399,018	446,399,018	446,399,018	446,399,018	446,399,018	446,399,018	446,399,018	431,438,544
Acciones de Inversión														
Capital Adicional	19,352,394	19,352,394	19,352,394	19,352,394	19,352,394	19,352,394	19,352,394	19,352,394	19,352,394	19,352,394	19,352,394	19,352,394	19,352,394	94,246,922
Resultados no Realizados														
Otras Reservas														
Reservas Legales														
Resultados Acumulados	-240,355,943	-239,491,069	-238,478,886	-236,408,213	-233,891,587	-232,271,570	-243,725,618	-242,673,955	-241,670,229	-240,807,373	-239,053,765	-238,125,343	-237,194,184	-223,387,534
Diferencia de Conversión	225,395,469	232,269,943	227,276,414	229,343,189	231,859,825	232,479,842	222,025,794	223,078,017	224,081,133	224,944,039	226,667,647	227,656,068	228,557,228	302,117,962
TOTAL PATRIMONIO NETO	339,106,005	377,188,015	328,768,620	335,248,988	338,418,226	349,184,260	344,786,567	344,636,888	345,218,607	346,459,669	357,769,562	358,461,230	359,461,230	437,860,238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84,665,422	84,618,562	80,127,971	80,127,971	80,127,971	80,127,971	80,127,971	80,127,971	80,127,971	80,127,971	80,127,971	80,127,971	80,127,971	80,127,971
Cuentas de Orden														

