

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

Página : 1 de 2
Fecha Impr : 03/03/2014
Hora Impr : 9.16 PM
FORMATO N.2E (C10141902-
201428)

FECHA CIERRE : 28/02/2014

HORA CIERRE : 7.14 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE LIQUIDACION DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,862,669	3,122,040	2,934,904	2,905,877	3,338,393	7,415,977	11,979,846	2,477,593	2,100,333	1,318,220	3,409,507	11,430,397
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	43,996,963	46,451,890	52,882,174	55,521,424	50,304,648	50,582,999	47,486,271	48,517,689	51,498,543	52,626,269	55,742,334	47,206,109
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	9,581,666	12,347,445	10,879,204	12,586,219	12,837,248	13,543,151	10,821,801	12,148,827	12,767,528	11,646,684	11,800,648	10,257,809
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	618,156	635,745	551,035	1,123,665	-85,964	928,885	695,810	911,482	844,915	839,444	916,298	372,854
Inventarios	7,778,880	7,651,963	7,414,945	7,335,108	7,362,006	7,025,287	7,156,816	7,177,511	7,445,743	7,358,864	8,080,655	8,663,095
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipo	1,160,187	1,292,713	1,284,661	697,719	533,996	601,913	873,580	835,482	1,950,487	1,804,702	1,666,882	1,511,887
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,048,231	71,551,496	75,996,623	80,219,712	74,340,027	80,147,912	79,063,824	72,118,284	76,657,249	75,643,883	81,666,024	79,491,851
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	344,094	239,392	304,664	278,348	284,740	271,814	206,676	242,745	209,117	160,672	160,230	318,512
Otras Cuentas por Cobrar	5,710,664	5,114,696	8,375,129	6,635,162	5,440,848	3,996,456	4,615,646	2,861,399	1,007,053			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	413,797,165	412,743,865	414,302,635	415,191,327	415,443,515	415,671,373	417,547,840	422,483,915	424,481,356	428,850,596	431,496,954	416,240,699
Activos Intangibles (Neto)	235,295	511,962	477,147	448,516	413,015	377,513	342,012	479,454	429,541	379,628	329,714	548,880
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	3,657,448	3,657,448	3,657,448	3,657,448	3,657,448	3,657,448	3,657,449	3,657,448	3,657,448	3,657,448	3,721,127	22,529,767
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	423,744,666	422,267,363	427,117,023	426,210,801	425,239,566	423,974,604	426,369,623	429,724,961	429,784,515	433,048,344	435,708,025	439,637,859
TOTAL ACTIVO	490,792,897	493,818,859	503,113,646	506,430,513	499,579,593	504,122,516	505,433,447	501,843,245	506,441,764	508,692,227	517,374,049	519,129,709
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	26,084,700	25,757,389	27,811,338	31,850,414	25,000,123	23,951,147	26,816,172	19,974,073	23,345,265	25,261,377	29,722,340	29,463,404
Cuentas por Pagar Comerciales	31,806,133	30,230,871	32,878,677	34,153,606	32,189,224	33,338,182	34,772,191	33,105,953	31,376,989	33,892,920	36,609,758	30,472,267
Otras Cuentas por Pagar	10,880,804	12,764,533	15,848,085	14,484,401	13,992,746	14,069,286	13,287,217	13,450,597	13,987,697	13,114,826	14,191,808	15,549,045

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

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 03/03/2014
Hora Impr : 9.16 PM
FORMATO N.2E (C10141902-201428)

FECHA CIERRE : 28/02/2014

HORA CIERRE : 7.14 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE LIQUIDACION DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	11,228,146	9,611,414	7,771,473	20,138,503	20,856,366	19,140,925	17,505,765	15,715,097	13,811,124	11,926,353	10,028,896	29,303,313
Provisiones	7,946,970	8,033,731	7,333,093	7,345,481	7,360,785	7,536,873	7,866,028	7,652,807	9,139,122	9,169,221	7,537,068	8,827,826
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	2,567,686	3,639,658	5,493,479	3,969,590	4,323,568	4,777,624	3,537,165	3,914,973	4,191,639	4,107,589	4,382,622	3,643,670
Beneficios a los Empleados	3,729,553	3,561,122	2,575,723	2,894,504	2,893,507	3,287,615	2,868,210	3,584,075	4,102,642	4,508,756	4,464,808	3,845,674
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,243,992	93,598,718	99,711,868	114,836,499	106,616,319	106,101,652	106,652,748	97,397,575	99,954,478	101,981,042	106,937,300	121,105,199
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	4,100,375	4,117,636	4,136,655	4,269,353	4,422,939	4,469,695	4,486,287	3,786,949	3,769,410	2,919,509	2,915,807	
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												173,811
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	24,559,805	24,282,316	23,997,003	23,715,670	23,852,583	23,364,150	23,059,914	22,567,336	22,276,240	21,981,575	21,686,477	21,387,897
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	8,988,438	8,988,437	8,988,438	8,988,438	8,988,438	8,988,438	8,988,438	8,988,438	8,988,438	8,988,438	9,542,254	
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	4,905,319	4,858,305	4,818,782	4,773,260	4,734,939	4,695,146	4,654,351	4,610,978	4,567,456	4,527,534	4,485,008	5,604,078
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	21,568,315	21,538,393	21,933,604	21,874,323	21,815,039	21,755,758	21,819,495	23,848,580	23,853,529	24,043,245	25,577,603	28,527,923
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	64,122,252	63,785,087	63,874,482	63,621,044	63,813,938	63,273,187	63,008,485	63,802,281	63,455,073	62,460,301	64,207,149	55,693,709
TOTAL PASIVO	158,366,244	157,383,805	163,586,350	178,457,543	170,430,257	169,374,839	169,661,233	161,199,856	163,409,551	164,441,343	171,144,449	176,798,908
PATRIMONIO												
Capital	209,424,247	209,424,247	209,424,247	209,424,247	209,424,247	209,424,247	209,424,247	209,424,247	209,424,247	209,424,247	209,424,247	209,424,247
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	105,572,752	105,572,752	105,572,752	105,572,752	105,585,543	108,316,543	109,331,543	111,690,963	111,690,963	111,690,963	111,690,963	109,629,201
Resultados no Realizados												
Reservas Legales				1,550,257	1,550,257	1,550,257	1,550,257	1,550,257	1,550,257	1,550,257	1,550,257	1,550,257
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	17,429,654	21,438,055	24,530,297	11,425,714	12,589,289	15,456,630	15,466,167	17,977,922	20,366,746	21,585,417	23,564,133	21,727,096
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	332,426,653	336,435,054	339,527,296	327,972,970	329,149,336	334,747,677	335,772,214	340,643,389	343,032,213	344,250,884	346,229,600	342,330,801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490,792,897	493,818,859	503,113,646	506,430,513	499,579,593	504,122,516	505,433,447	501,843,245	506,441,764	508,692,227	517,374,049	519,129,709
Cuentas de Orden	31,376,822	31,126,062	25,212,200	24,640,982	24,670,383	25,070,771	24,353,624	26,897,530	29,386,696	29,236,457	30,848,877	33,981,991