

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 15/11/2011
Hora Cierre: 17.00.10

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Balance General - Ent. No Financieras - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr: 18/11/2011
Hora Impr : 11.49.41
(C:10001711-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2011															
	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	31/12/2010 PROYECTADO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 30.844.780 43.840.505 42.880.071 43.840.741 43.704.482 44.286.018 44.081.177 45.237.156 48.658.104 47.180.152 47.310.374 48.009.455 47.245.360 48.842.308 43.142.568

Inversiones Financieras 1.007.434 7.180.000 6.289.584 6.289.584 6.289.584 5.745.091 5.745.091 5.745.091 5.745.091 5.745.091 5.745.091 4.945.091 4.945.091 4.945.091

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 978.111 102.357 3.805.880 7.705.342 7.195.115 7.547.077 7.632.405 7.627.233 7.648.845 7.870.810 7.866.428 7.880.194 7.710.513 7.731.884 7.753.807

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 7.740.289 4.544.656 5.789.420

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 16.471.885 7.878.457 8.742.355 8.887.355 8.882.355 8.117.355 9.242.355 9.387.355 9.482.365 9.617.365 9.742.365 9.887.365 9.982.355 10.117.365 10.242.355

Existencias (Neto) 3.335.069 1.833.884 2.119.045 2.119.045 2.119.045 2.119.045 2.119.045 2.119.045 2.119.045 2.119.045 2.119.045 2.119.045 2.119.045 2.119.045 2.119.045

Activos Biológicos

Activos no Corrientes mantenidos para la Venta

Gastos Diferidos 260.319 580.534 747.889 747.889 747.889 747.889 747.889 747.889 747.889 747.889 747.889 747.889 747.889 747.889 747.889

Otros Activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 68.648.882 85.251.173 70.384.344 89.357.886 89.032.850 89.582.576 70.168.082 70.843.889 72.211.429 73.080.142 73.331.280 73.977.109 72.759.883 72.503.870 89.850.853

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar Comerciales

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar

Existencias (Neto)

Activos Biológicos

Inversiones Inmobiliarias

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)

Activos Intangibles (Neto)

Activo por Imp. A la Renta y Participaciones Diferidos



00003

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Balance General - Ent. No Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FOEPR086

Fecha Cierre: 15/11/2011
Hora Cierre: 17.00.10

Página : 2
Fecha Impr: 16/11/2011
Hora Impr: 11.49.41
(C10001711-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2011															
	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	31/12/2012 (PROYECTADO)	
Credito Mercantil																
Otros Activos	12,274,353	15,504,430	17,240,308	17,240,308	17,240,308	17,240,308	17,250,308	17,269,308	17,279,308	17,289,308	17,300,308	17,489,308	17,560,308	17,690,308	17,780,308	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390,750,803	383,896,595	377,359,498	378,139,642	379,652,592	377,833,228	378,982,576	375,810,941	374,586,417	373,301,633	372,514,285	371,910,882	372,068,460	372,511,309	375,411,152	
TOTAL ACTIVO	458,398,765	449,760,788	447,723,842	445,495,738	447,685,112	447,495,804	447,150,638	446,654,810	446,301,775	445,348,343	445,015,039	445,887,081	445,348,343	445,015,039	444,382,005	
Cuentas de Orden	64,047,088	68,851,882	87,226,805	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	
PASIVO Y PATRIMONIO																
PASIVO CORRIENTE																
Sobregiros Bancarios																
Obligaciones Financieras		281,065														
Cuentas por Pagar Comerciales	3,318,003	681,873	3,931,088	678,478	243,934	678,727	861,284	750,425	904,954	778,098	727,227	874,236	798,725	818,104	753,828	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas																
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes																
Otros Cuentas por Pagar	4,227,747	3,658,928	878,021	3,240,787	3,270,728	3,287,532	3,308,620	3,348,230	3,372,278	3,240,903	3,256,087	3,387,060	3,377,733	3,412,754	3,294,031	
Provisiones			154,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos mantenidos para la Venta																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,545,750	4,831,902	6,245,679	3,920,285	3,514,880	3,987,259	4,170,804	4,099,655	4,277,232	4,018,602	3,886,284	4,181,288	4,177,458	4,228,838	4,047,859	
PASIVO NO CORRIENTE																
Obligaciones Financieras		26,505,762	26,505,762	26,505,762	26,500,832	26,500,832	26,500,832	26,500,832	26,500,832	26,500,832	26,500,832	26,500,832	26,500,832	26,500,832	26,500,832	
Cuentas por Pagar Comerciales																
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas																
Reserva por Impcto. a la Renta y Participaciones																
Otros Cuentas por Pagar																
Provisiones																
Ingresos Diferidos (Neto)																



PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Balance General - Ent. No Financieras - Formulación Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2011														
	AL 31/12/2008 (REAL)	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	31/12/2012 (PROYECTADO)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,786,016	1,030,068	28,001,517	28,001,517	28,001,517	28,516,567	28,516,567	28,516,567	28,516,567	28,516,567	28,516,567	28,516,567	28,516,567	28,516,567	28,516,567
TOTAL PASIVO	10,332,066	6,462,770	33,247,196	31,621,762	31,518,177	30,483,628	30,887,371	30,818,222	30,793,799	30,535,169	30,502,861	30,877,863	30,694,025	30,745,405	30,584,426
PATRIMONIO NETO															
Capital	36,845,227	38,845,227	88,690,791	88,690,791	88,690,791	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355
Acciones de Inversión															
Capital Adicional	530,081,777	529,996,263	458,937,507	458,937,507	480,610,141	410,795,677	410,795,677	410,795,677	410,795,677	410,795,677	410,795,677	410,795,677	410,795,677	410,795,677	410,795,677
Reservados no Realizados															
Reservas Legales															
Otras Reservas															
Resultados Acumulados	-110,859,805	-125,433,482	-131,180,652	-132,062,342	-133,140,997	-132,267,664	-132,846,665	-133,271,344	-133,306,885	-133,480,326	-133,987,228	-134,690,804	-134,655,814	-135,046,298	-135,912,353
Diferencia de Conversión															
TOTAL PATRIMONIO NETO	449,067,199	443,317,998	414,476,646	415,574,956	416,188,935	417,011,978	416,483,267	416,029,269	416,020,047	415,828,606	415,342,704	415,210,128	414,654,318	414,269,634	413,797,579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459,400,065	449,760,768	447,723,842	445,496,738	447,685,112	447,495,004	447,195,638	446,654,810	446,786,846	446,361,775	445,845,565	445,867,981	445,348,343	445,015,039	444,362,005
Cuentas de Orden	64,047,968	69,851,892	87,229,805	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172

