FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR095

Fecha Cierre : 26/01/2010

Hora Cierre : 17:49:06

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Balance General - Ent. No Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 01/03/2010

Hora Impr : 10:03:36

(C06491701-201026)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	37,842,703	38,844,796	46,666,733	47,776,558	48,052,357	43,670,468	43,379,601	43,276,470	42,698,946	40,367,777	37,877,861	35,137,771	31,436,218	31,255,442	31,124,913		
Inversiones Financieras		1,007,734															
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6,057,997	8,718,379	6,506,210	4,075,898	4,042,622	4,072,486	4,132,758	4,130,678	4,171,856	4,212,012	4,173,907	4,171,392	4,254,460	4,271,012	4,423,860		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas																	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,488,478	16,471,865	10,471,865	10,471,865	10,471,865	10,471,865	10,471,865	10,471,865	10,471,865	10,471,865	10,471,865	10,471,865	10,471,865	10,471,865	10,471,865		
Existencias (Neto)	2,983,017	3,338,099	3,788,099	3,790,599	3,793,099	5,904,685	5,907,185	5,959,685	5,962,185	6,074,685	6,077,185	6,079,685	6,124,185	6,151,685	6,165,185		
Activos Biológicos																	
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta																	
Gastos Diferidos	8,821	268,389	268,389	268,389	268,389	268,389	268,389	268,389	268,389	268,389	268,389	268,389	268,389	268,389	268,389		
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,381,016	68,649,262	67,701,296	66,383,309	66,628,332	64,387,893	64,159,798	64,107,087	63,573,241	61,394,728	58,869,207	56,129,102	52,555,117	52,418,393	52,454,212		
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Inversiones Financieras	1,023,203			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cuentas por Cobrar Comerciales																	
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas																	
Otras Cuentas por Cobrar	11,798,788	1,462,300	19,736,653	7,462,300	7,462,300	7,462,300	7,462,300	7,462,300	7,462,300	7,462,300	7,462,300	7,462,300	7,462,300	7,462,300	7,462,300		
Existencias (Neto)																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Inmobiliarias																	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	416,981,659	376,645,738	373,095,959	362,830,743	361,794,729	360,714,807	360,095,228	359,295,640	358,972,674	360,147,645	361,491,002	363,191,847	365,847,484	365,291,819	364,349,794		
Activos Intangibles (Neto)	448,415	368,412	368,412	368,412	368,412	368,412	368,412	368,412	368,412	368,412	368,412	368,412	368,412	368,412	368,412		
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos																	
Crédito Mercantil																	
Otros Activos		12,274,353		12,454,747	12,635,359	12,816,079	12,996,252	13,176,713	13,357,529	13,538,526	13,719,231	13,899,951	14,081,460	14,263,783	14,447,687		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	430,252,065	390,750,803	393,201,024	383,116,202	382,260,800	381,361,598	380,922,192	380,303,065	380,160,915	381,516,883	383,040,945	384,922,510	387,759,656	387,386,314	386,628,193		
TOTAL ACTIVO	496,633,081	459,400,065	460,902,320	449,499,511	448,889,132	445,749,491	445,081,990	444,410,152	443,734,156	442,911,611	441,910,152	441,051,612	440,314,773	439,804,707	439,082,405		
Cuentas de Orden	74,023,345	9,594,764	9,643,090	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000		
PASIVO Y PATRIMONIO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Sobregiros Bancarios													0				
Obligaciones Financieras																	
Cuentas por Pagar Comerciales	3,618,948	3,318,503	3,548,610	3,449,207	3,409,129	2,434,754	2,603,266	2,710,017	2,615,337	2,798,910	2,810,359	2,655,854	2,691,593	2,744,269	2,739,961		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales																	
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes																	
Otras Cuentas por Pagar	6,296,131	4,206,784	3,368,034	1,458,762	1,503,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Balance General - Ent. No Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

(C06491701-201026)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Provisiones	15,881	20,963	15,902	19,797	18,868	19,797	16,935	16,744	18,037	19,286	19,797	19,286	19,797	18,323	15,255		
Pasivos mantenidos para la Venta																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,930,960	7,546,250	6,932,546	4,927,766	4,931,615	2,454,551	2,620,201	2,726,761	2,633,374	2,818,196	2,830,156	2,675,140	2,711,390	2,762,592	2,755,216		
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas por Pagar Comerciales										0							
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales																	
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos	779,905	779,905	779,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Otras Cuentas por Pagar				779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905		
Provisiones										0							
Ingresos Diferidos (Neto)	1,491,243	2,006,711	2,006,711	2,006,711	2,006,711	2,006,711	2,006,711	2,006,711	2,006,711	2,006,711	2,006,711	2,006,711	2,006,711	2,006,711	2,006,711		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,271,148	2,786,616	2,786,616	2,786,616	2,786,616	2,786,616	2,786,616	2,786,616	2,786,616	2,786,616	2,786,616	2,786,616	2,786,616	2,786,616	2,786,616		
TOTAL PASIVO	12,202,108	10,332,866	9,719,162	7,714,382	7,718,231	5,241,167	5,406,817	5,513,377	5,419,990	5,604,812	5,616,772	5,461,756	5,498,006	5,549,208	5,541,832		
PATRIMONIO NETO																	
Capital	38,845,227	38,845,227	38,845,227	38,845,227	38,845,227	38,845,227	38,845,227	38,845,227	38,845,227	38,845,227	38,845,227	38,845,227	38,845,227	38,845,227	38,845,227		
Acciones de Inversión																	
Capital Adicional	513,384,432	530,081,777	536,232,591	527,322,747	527,322,747	527,322,747	527,322,747	527,322,747	527,322,747	527,322,747	527,322,747	527,322,747	527,322,747	527,322,747	527,322,747		
Resultados no Realizados																	
Reservas Legales	64,042																
Otras Reservas																	
Resultados Acumulados	-67,862,728	-119,859,805	-123,894,660	-124,382,845	-124,997,073	-125,659,650	-126,492,801	-127,271,199	-127,853,808	-128,861,175	-129,874,595	-130,578,118	-131,351,207	-131,912,475	-132,627,401		
Diferencia de Conversión																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	484,430,973	449,067,199	451,183,158	441,785,129	441,170,901	440,508,324	439,675,173	438,896,775	438,314,166	437,306,799	436,293,379	435,589,856	434,816,767	434,255,499	433,540,573		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496,633,081	459,400,065	460,902,320	449,499,511	448,889,132	445,749,491	445,081,990	444,410,152	443,734,156	442,911,611	441,910,151	441,051,612	440,314,773	439,804,707	439,082,405		
Cuentas de Orden	74,023,345	9,594,764	9,643,090	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000	9,700,000		