

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO PUVARE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

Página : 1 de 2
 Fecha Impr : 15/01/2016
 Hora Impr : 12:17 AM
 (C15220001-201615)

FECHA CIERRE : 15/01/2016

HORA CIERRE : 12:22 AM

RUBROS

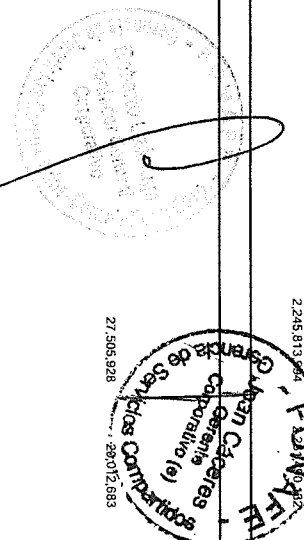
	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Electivo y Equivalencias al Electivo	571,138,846	570,383,364	568,046,956	924,514,147	913,303,928	930,493,620	919,898,181	943,921,570	943,348,988	922,448,220	957,262,465	877,616,766
Inversiones Financieras	125,922,174	125,922,174	125,922,174	125,922,174	124,100,971	125,506,462	125,506,462	125,506,462	125,506,462	125,506,462	125,506,462	92,914,898
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,673,290	6,795,205	7,038,032	8,754,654	8,054,306	10,018,926	11,405,996	14,504,635	10,618,636	10,765,561	11,264,056	7,586,366
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	72,291,955	73,623,160	418,620,518	101,674,021	78,317,982	113,533,984	128,176,944	102,330,796	103,002,952	138,609,877	62,302,973	91,055,274
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios												
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	1,672,960	1,672,960	1,672,960	1,672,960	1,672,960	1,672,960	1,672,960	1,672,960	1,672,960	1,672,960	1,672,960	1,672,960
Gastos Pagados por Anticipado	134,502	280,673	254,302	324,189	253,261	228,354	182,002	157,146	122,799	105,634	105,999	73,758
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	778,834,727	778,817,536	1,121,554,942	1,172,882,145	1,126,703,406	1,181,454,506	1,185,159,585	1,188,420,809	1,182,599,817	1,197,435,754	1,176,481,955	1,069,247,053

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	384,626,190	379,631,461	376,496,679	358,024,818	361,922,558	362,861,891	357,362,666	370,779,737	362,066,321	361,511,274	400,383,810	392,283,273
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	20,938,815,239	21,105,371,977	21,187,785,555	21,069,286,407	21,117,333,324	21,210,230,556	21,155,339,822	21,162,048,028	21,288,889,934	21,467,400,148	21,498,672,687	21,817,663,959
Propiedad de Inversion	28,161,790	28,149,892	28,137,995	28,128,098	28,114,201	28,102,304	28,090,407	28,078,510	28,063,261	28,041,381	28,029,501	28,017,621
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	17,503,157	17,469,046	17,433,599	17,395,685	17,356,174	17,297,698	17,259,227	17,222,686	17,411,362	17,350,106	17,320,535	17,298,126
Activos Intangibles (Neto)	209,166	353,184	478,394	476,002	458,068	441,621	440,898	648,146	626,123	609,562	587,958	582,205
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	17,156	17,156	17,156	17,156	17,156	17,156	17,156	17,156	17,156	17,156	17,156	17,156
Otros Activos	2,387,835	2,387,835	2,387,835	2,387,835	2,387,835	2,387,835	2,387,835	2,387,835	2,387,835	2,387,835	2,387,835	2,387,835
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21,371,924,533	21,533,380,551	21,612,737,173	21,475,714,001	21,527,562,686	21,621,332,419	21,560,891,371	21,581,175,468	21,697,445,362	21,877,297,453	21,947,379,473	22,258,220,167
TOTAL ACTIVO	22,150,759,260	22,312,258,087	22,734,292,115	22,648,576,146	22,653,266,092	22,802,786,925	22,746,050,956	22,767,596,077	22,880,045,179	23,074,733,207	23,123,841,328	23,327,467,218
Cuentas de Orden	2,245,813,664	2,244,238,988	2,248,944,307	2,248,944,307	2,253,865,076	2,257,190,552	2,259,252,657	2,266,242,880	2,264,005,959	2,273,662,414	2,273,662,414	2,273,662,414
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales												
Otros Cuentas por Pagar	27,506,928	27,506,928	27,506,928	27,506,928	27,506,928	27,506,928	27,506,928	27,506,928	27,506,928	27,506,928	27,506,928	27,506,928



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/01/2016
HORA CIERRE : 12:22 AM

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 15/01/2016
Hora Impr : 12:17 AM
FORMATO N.2E
(C15220001-
201615)

RUBROS

	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	8,286,289	7,950,260	8,687,063	8,769,340	8,759,745	14,010,657	11,716,791	8,916,881	10,843,916	11,343,803	12,154,621	9,529,087
Provisiones												
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	1,414,046	1,640,446	1,612,450	1,157,265	733,435	909,484	933,919	485,596	735,557	228,117	508,726	508,726
Beneficios a los Empleados	3,621,034	3,986,496	1,802,223	2,231,135	2,303,014	2,796,793	2,747,141	3,200,542	3,575,220	4,161,737	4,240,868	4,245,051
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,807,297	33,589,885	25,775,454	26,094,576	24,210,604	32,787,715	28,228,505	38,841,729	27,418,727	37,978,874	53,161,572	28,589,037
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otros Cuentas por pagar	7,663,857	7,663,857	7,663,857	7,667,641	7,666,042	7,666,313	7,666,313	7,667,003	7,666,882	7,666,882	7,668,880	7,668,880
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	25,052,354	25,052,354	25,052,354	25,052,354	25,052,354	25,052,354	25,052,354	25,052,354	22,964,657	22,964,657	22,964,657	22,964,657
Pasivo por Impuestos a las Ganancias	69,666	69,666	69,666	69,666	69,666	69,666	69,666	69,666	69,666	69,666	69,666	69,666
Provisiones	218,282,849	218,484,920	218,459,937	218,519,981	218,582,025	218,619,056	218,645,075	218,735,140	218,707,119	218,833,212	219,013,340	219,081,386
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Nuevo)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	251,048,526	251,270,797	251,245,814	251,309,642	251,370,087	251,407,389	251,433,408	251,524,223	249,550,467	249,681,781	249,885,826	249,929,522
TOTAL PASIVO	291,855,823	284,860,682	277,021,268	277,404,218	272,580,691	284,195,104	279,661,913	290,365,952	276,969,194	287,660,655	303,027,398	278,518,559
PATRIMONIO												
Capital	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830	11,149,376,830
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	7,034,766,714	7,034,343,331	7,059,789,673	7,076,992,662	7,083,194,285	7,090,153,954	7,076,257,479	7,090,963,964	7,106,328,679	7,128,120,735	7,126,239,273	7,163,077,416
Resultados no Realizados	52,746,941	-13,379,829	28,761,271	28,761,271	56,587,414	169,430,302	175,454,586	169,430,302	169,430,303	169,430,303	169,430,303	169,430,303
Reservas Legales												
Otras Reservas	568,628,235	570,525,281	585,230,400	617,797,968	623,928,189	623,928,189	627,794,956	627,776,969	627,776,968	627,776,969	627,776,969	627,980,751
Resultados Acumulados	3,056,384,717	3,287,531,792	3,624,412,673	3,496,243,207	3,464,598,673	3,485,702,536	3,437,505,192	3,449,682,040	3,550,163,205	3,712,367,715	3,748,990,555	3,939,083,355
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	17,357,902,437	17,357,902,437	17,357,902,437	17,357,902,437	17,357,902,437	17,357,902,437	17,357,902,437	17,357,902,437	17,357,902,437	17,357,902,437	17,357,902,437	17,357,902,437
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	463,704,688,313	463,704,688,313	463,704,688,313	463,704,688,313	463,704,688,313	463,704,688,313	463,704,688,313	463,704,688,313	463,704,688,313	463,704,688,313	463,704,688,313	463,704,688,313
Cuentas de Orden												

