

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE												
CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.												
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014												
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												
(EN NUEVOS SOLES)												
FORMATO N.2E (C08041801-201512)												
FECHA CIERRE : 12/01/2015												
HORA CIERRE : 6.04 PM												
Página : 1 de 2												
Fecha Impr : 12/01/2015												
Hora Impr : 6.41 PM												
RUBROS												
EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014												
ENERO												
FEBRERO												
MARZO												
ABRIL												
MAYO												
JUNIO												
JULIO												
AGOSTO												
SETIEMBRE												
OCTUBRE												
NOVIEMBRE												
DICIEMBRE												
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	72,334,616	52,363,894	77,293,321	100,788,019	112,280,048	127,686,798	96,703,850	104,797,063	115,223,581	126,408,616	122,401,051	107,186,837
Inversiones Financieras	164,757,637	187,273,637	158,339,442	132,464,227	123,186,627	114,771,824	141,092,193	138,339,792	132,023,942	131,268,887	128,582,887	138,842,935
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	13,826,901	12,362,664	14,039,940	12,878,263	13,081,295	13,013,825	12,683,131	13,597,400	15,606,486	14,533,388	15,147,312	17,059,918
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,038,178	7,312,506	6,612,459	6,613,093	6,189,292	6,226,847	5,624,778	4,590,104	2,951,096	1,916,451	3,014,540	6,511,594
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	368,366	381,657	256,794	243,749	222,017	222,107	251,273	278,396	561,774	345,428	230,537	379,364
Inventarios	8,588,624	8,530,510	8,546,600	8,401,079	8,320,782	8,313,952	8,348,032	8,364,599	10,007,672	8,444,634	8,600,832	8,807,186
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	913,926	1,677,118	1,431,894	2,589,047	3,739,665	4,909,398	6,021,014	7,198,448	8,450,855	9,690,961	11,044,072	12,280,047
Gastos Pagados por Anticipado	2,872,481	4,972,579	6,674,790	6,142,360	5,358,346	4,757,284	4,280,966	3,516,089	2,907,224	2,259,237	1,662,140	419,424
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269,700,729	274,874,565	273,197,240	270,089,837	272,378,072	279,902,035	275,005,237	280,681,891	287,732,630	294,867,602	290,683,371	291,487,306
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades Planta y Equipo (Neto)	616,091,652	613,269,281	611,152,797	607,114,270	606,646,871	607,650,025	606,078,822	603,440,704	605,997,137	604,293,117	612,849,205	613,407,455
Activos Intangibles (Neto)	4,718,458	4,989,817	4,944,311	4,898,806	4,853,300	4,807,795	4,489,492	4,443,987	4,398,481	5,932,599	5,910,079	5,864,574
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	620,810,110	618,259,098	616,097,108	612,013,076	611,500,171	612,457,820	610,568,314	607,894,691	610,395,618	610,215,716	618,759,284	619,272,029
TOTAL ACTIVO	890,510,839	893,133,663	889,294,348	882,102,913	883,878,243	892,359,855	885,573,551	888,566,582	898,128,248	905,083,318	909,442,655	910,759,335
Cuentas de Orden	204,770,023	204,770,023	171,829,314	171,829,314	171,829,314	171,829,314	171,829,314	173,379,145	173,379,145	173,379,145	173,379,145	173,379,145
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios				36,445	44	356,429			49,705	61,648	96,233	71,990
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	12,122,220	12,307,581	10,049,303	10,368,238	9,445,599	12,025,773	9,635,771	9,265,423	12,649,075	10,794,686	11,420,203	12,853,732
Otras Cuentas por Pagar	9,395,203	10,004,783	9,261,597	10,273,900	10,000,154	9,951,555	11,994,680	9,754,710	9,401,082	9,797,560	10,446,137	8,429,155

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE											
CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.											
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014											
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA											
(EN NUEVOS SOLES)											
FORMATO N.2E (C08041801-201512)											
Página : 2 de 2											
Fecha Impr : 12/01/2015											
Hora Impr : 6.41 PM											
FECHA CIERRE : 12/01/2015											
HORA CIERRE : 6.04 PM											
RUBROS											
EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	389,286		443,835	398,703	437,162	513,663	477,330	478,029	491,267	392,262	940,164
Provisiones				506,547							
Pasivos Mantendidos para la Venta											
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	6,495,687										15,296,027
Beneficios a los Empleados	17,584,057	21,012,363	20,235,861	18,741,196	20,525,269	16,250,602	18,731,237	20,481,454	21,654,377	21,081,541	20,800,417
Otros Pasivos											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,986,453	47,537,330	40,767,098	38,585,696	43,298,188	38,394,716	38,228,700	43,259,345	42,799,538	43,436,376	58,391,485
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras											
Cuentas Pagar Comerciales											
Otras Cuentas por pagar											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	48,793,043	50,561,917	50,561,917	50,561,917	50,561,917	50,561,917	50,561,917	50,561,917	50,561,917	50,561,917	48,198,174
Provisiones	17,171,141	17,076,171	16,896,583	15,731,206	15,626,613	21,290,749	21,148,912	20,863,083	20,511,604	20,391,803	19,735,315
Beneficios a los Empleados											
Otros Pasivos											
Ingresos Diferidos (Neto)											
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	66,964,184	67,640,088	67,260,500	66,293,123	66,188,530	71,852,666	71,710,829	71,425,000	71,073,521	70,953,720	68,933,486
TOTAL PASIVO	112,950,637	115,177,418	108,027,598	107,714,114	104,774,226	110,247,382	109,939,529	114,684,345	113,873,059	114,390,096	127,324,971
PATRIMONIO											
Capital	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321
Acciones de Inversión											
Capital Adicional	198,723,879	198,723,879	198,723,879	196,803,696	198,569,492	198,569,492	198,569,492	198,569,492	198,569,492	198,569,492	198,569,492
Resultados no Realizados	2,629,178	2,629,178	2,629,178	2,629,178	2,629,178	2,629,178	2,629,178	2,629,178	2,629,178	2,629,178	2,629,178
Reservas Legales				1,052,394	1,052,394	1,052,394	1,052,394	1,052,394	1,052,394	1,052,394	1,052,394
Otras Reservas											
Resultados Acumulados	258,916,824	259,312,867	262,623,372	256,613,210	259,562,632	255,784,764	259,085,668	263,902,518	271,668,874	275,511,174	263,892,979
Otras Reservas de Patrimonio											
TOTAL PATRIMONIO	777,560,202	777,956,245	781,266,750	774,388,799	779,104,017	782,841,216	778,627,053	783,443,903	791,210,259	795,052,559	783,434,364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	890,510,839	893,133,663	889,294,348	882,102,913	883,878,243	885,573,551	886,566,582	888,128,248	905,083,318	909,442,655	910,759,335
Cuentas de Orden	204,770,023	204,770,023	171,829,314	171,829,314	171,829,314	171,829,314	173,379,145	173,379,145	173,379,145	173,379,145	173,379,145