FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 13/04/2015

Hora Impr : 6.55 PM

FECHA CIERRE : 13/04/2015

HORA CIERRE : 4.58 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C08581604-201513)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	117,597,333	143,299,868	149,728,737									
Inversiones Financieras	143,323,913	125,466,387	127,266,387									
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,457,355	16,197,692	16,532,683									
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,750,798	4,621,563	4,142,931									
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	369,791	429,133	223,232									
Inventarios	8,639,191	8,369,583	5,824,252									
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	1,564,259	2,859,692	2,474,472									
Gastos Pagados por Anticipado	441,855	449,533	469,692									
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	291,144,495	301,693,451	306,662,386									
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)	615,684,824	613,167,617	610,746,399									
Activos Intangibles (Neto)	8,437,890	8,669,015	8,619,309									
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	624,122,714	621,836,632	619,365,708									
TOTAL ACTIVO	915,267,209	923,530,083	926,028,094									
Cuentas de Orden	156,067,998	156,067,998	156,067,998									
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	1,389	1,405	127									
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	11,106,982	11,999,661	14,557,728									
Otras Cuentas por Pagar	9,645,589	10,530,747	10,673,324									

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/04/2015

HORA CIERRE : 4.58 PM

FORMATO N.2E

(C08581604-201513)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	560,677	526,919	502,567									
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	5,047,705	5,047,705	5,940,768									
Beneficios a los Empleados	18,221,199	20,019,632	22,578,007									
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,583,541	48,126,069	54,252,521									
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	48,611,047	48,611,046	48,275,171									
Provisiones	18,955,572	18,924,259	18,911,232									
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	67,566,619	67,535,305	67,186,403									
TOTAL PASIVO	112,150,160	115,661,374	121,438,924									
PATRIMONIO												
Capital	317,290,321	317,290,321	317,290,321									
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	198,784,598	198,784,598	198,784,598									
Resultados no Realizados	2,629,178	2,629,178	2,629,178									
Reservas Legales	4,339,690	4,339,690	4,534,777									
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	280,073,262	284,824,922	281,350,296									
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	803,117,049	807,868,709	804,589,170									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	915,267,209	923,530,083	926,028,094									
Cuentas de Orden	156,067,998	156,067,998	156,067,998									