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 : 12/03/2015

Hora Impr : 4.53 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 3.31 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C25311503-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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										
Inversiones Financieras	143,323,913	125,466,387										
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,457,355	16,197,692										
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,750,798	4,621,563										
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	369,791	429,133										
Inventarios	8,639,191	8,369,583										
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	1,564,259	2,859,692										
Gastos Pagados por Anticipado	441,855	449,533										
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	291,144,495	301,693,451										
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										
Activos Intangibles (Neto)	8,437,890	8,669,015										
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	624,122,714	621,836,632										
TOTAL ACTIVO	915,267,209	923,530,083										
Cuentas de Orden	156,067,998	156,067,998										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	1,389	1,405										
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	11,106,982	11,999,661										
Otras Cuentas por Pagar	9,645,589	10,530,747										

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 3.31 PM

FORMATO N.2E (C25311503-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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										
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	5,047,705	5,047,705										
Beneficios a los Empleados	18,221,199	20,019,632										
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,583,541	48,126,069										
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										
Provisiones	18,955,572	18,924,259										
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	67,566,619	67,535,305										
TOTAL PASIVO	112,150,160	115,661,374										
PATRIMONIO												
Capital	317,290,321	317,290,321										
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	198,784,598	198,784,598										
Resultados no Realizados	2,629,178	2,629,178										
Reservas Legales	4,339,690	4,339,690										
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	280,073,262	284,824,922										
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	803,117,049	807,868,709										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	915,267,209	923,530,083										
Cuentas de Orden	156,067,998	156,067,998										