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)

FECHA CIERRE : 12/08/2014
HORA CIERRE : 2.08 PM

FORMATO N.2E (C32081408-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	100,758,019	112,280,048	127,686,798	96,703,850					
Inversiones Financieras	164,757,637	187,273,637	158,339,442	132,464,227	123,186,627	114,771,824	141,092,193					
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					
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					
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	368,366	381,657	258,794	243,749	222,017	222,107	251,273					
Inventarios	8,588,624	8,530,510	8,546,600	8,401,079	8,320,782	8,313,952	8,348,032					
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					
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					
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					
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					
Activos Intangibles (Neto)	4,718,458	4,989,817	4,944,311	4,898,806	4,853,300	4,807,795	4,489,492					
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					
TOTAL ACTIVO	890,510,839	893,133,663	889,294,348	882,102,913	883,878,243	892,359,855	885,573,551					
Cuentas de Orden	204,770,023	204,770,023	171,829,314	171,829,314	171,829,314	171,829,314	171,829,314					
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios				36,445	44	358,429						
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					
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					

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 12/08/2014

HORA CIERRE : 2.08 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C32081408-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	389,286	352,808	443,835	506,547	398,703	437,162	513,663					
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	6,495,687	6,495,687										
Beneficios a los Empleados	17,584,057	18,376,471	21,012,363	20,235,861	18,741,196	20,525,269	16,250,602					
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,986,453	47,537,330	40,767,098	41,420,991	38,585,696	43,298,188	38,394,716					
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	49,793,043	50,561,917	50,561,917	50,561,917	50,561,917	50,561,917	50,561,917					
Provisiones	17,171,141	17,078,171	16,698,583	15,731,206	15,626,613	15,658,534	21,290,749					
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	66,220,451	71,852,666					
TOTAL PASIVO	112,950,637	115,177,418	108,027,598	107,714,114	104,774,226	109,518,639	110,247,382					
PATRIMONIO												
Capital	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					
Resultados no Realizados	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					
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	258,916,824	259,312,867	262,623,372	256,613,210	259,562,632	263,299,831	255,784,784					
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	777,560,202	777,956,245	781,266,750	774,388,799	779,104,017	782,841,216	775,326,169					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	890,510,839	893,133,663	889,294,348	882,102,913	883,878,243	892,359,855	885,573,551					
Cuentas de Orden	204,770,023	204,770,023	171,829,314	171,829,314	171,829,314	171,829,314	171,829,314					