

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,657,320	22,073,881	7,863,273	20,390,835	23,253,198	18,811,999	16,912,088	6,093,401	15,770,018	15,248,588	4,983,585	20,581,785
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	90,424,930	88,965,592	82,463,468	80,426,512	77,734,292	77,772,537	74,056,164	81,290,353	76,385,840	72,007,336	78,428,197	60,124,225
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	28,931,460	19,302,130	26,772,573	19,878,454	23,556,382	18,904,985	19,037,857	14,638,534	13,652,213	8,867,915	8,523,409	13,502,376
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	254,333	170,983	103,316	246,321	251,666	256,132	245,358	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678
Inventarios	17,067,400	18,550,888	18,798,199	18,118,204	19,858,793	21,812,405	21,870,399	14,407,741	14,199,408	13,991,075	13,782,741	13,574,408
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	222,572	63,079	571,150	557,783	230,228	923,885	996,885	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>156,558,015</b>	<b>149,126,553</b>	<b>136,571,979</b>	<b>139,618,109</b>	<b>144,884,559</b>	<b>138,481,943</b>	<b>133,118,751</b>	<b>117,279,024</b>	<b>120,856,474</b>	<b>110,963,909</b>	<b>106,566,927</b>	<b>108,631,789</b>
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	7,186,478	7,186,478	7,186,478	7,186,478	7,186,478	7,186,478	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	940,359,325	941,937,799	941,155,493	943,999,131	945,329,181	952,616,988	948,117,900	984,456,902	985,764,285	988,233,234	984,885,613	992,208,629
Activos Intangibles (Neto)	968,583	954,647	939,217	924,285	908,856	893,924	878,494	862,669	847,738	832,308	817,376	801,946
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>941,327,908</b>	<b>950,078,924</b>	<b>949,281,188</b>	<b>952,109,894</b>	<b>953,424,515</b>	<b>960,697,390</b>	<b>956,182,872</b>	<b>985,319,571</b>	<b>986,612,023</b>	<b>989,065,542</b>	<b>985,702,989</b>	<b>993,010,575</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,097,885,923</b>	<b>1,099,205,477</b>	<b>1,085,853,167</b>	<b>1,091,728,003</b>	<b>1,098,309,074</b>	<b>1,099,179,333</b>	<b>1,089,301,623</b>	<b>1,102,598,595</b>	<b>1,107,468,497</b>	<b>1,100,029,451</b>	<b>1,092,269,916</b>	<b>1,101,642,364</b>
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	65,359,798	64,357,226	52,693,238	46,844,679	100,766,874	89,959,824	79,552,494	56,847,961	60,198,912	52,715,483	46,829,745	41,009,135
Cuentas por Pagar Comerciales	45,079,093	41,460,006	28,489,004	38,037,024	27,566,691	36,711,847	31,674,702	73,273,110	50,976,506	48,136,964	50,053,521	63,812,458
Otras Cuentas por Pagar	28,846,723	32,674,375	31,046,517	77,939,671	34,876,231	33,251,834	33,222,717	18,736,628	18,287,524	17,830,741	17,366,146	16,893,607





FECHA CIERRE : 12/08/2021

**Estado de Resultados Integrales**

HORA CIERRE : 1.29 PM

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C11291308-  
202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,958,730	8,492,651	13,572,162	21,740,917	27,937,516	32,597,757	37,520,891	30,561,998	35,145,158	38,871,735	44,331,837	48,586,717
Depreciación:	3,717,252	7,210,479	10,815,718	14,013,202	17,296,534	21,141,727	24,616,981	31,501,780	35,439,502	39,377,225	43,314,947	47,252,670
Amortización:	15,430	29,366	44,796	52,427	75,157	90,089	105,519	120,948	135,880	151,310	166,242	181,672







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/08/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 1.29.31 PM

(C31291308-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	680,501,863	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	503,520,867	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	11,934	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	61,028,651	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	97,585,607	0	0	0	0	0	0
Otros	18,354,804	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	503,555,756	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	276,838,886	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	30,998,374	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	75,241,739	0	0	0	0	0	0
Tributos	112,597,456	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	112,597,456	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	7,057,110	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	822,191	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	176,946,107	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	68,490,841	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	68,490,841	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	43,062,047	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	25,428,794	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0



**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/08/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 1.29.31 PM

(C31291308-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	21,124,635	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	52,316,749	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	31,192,114	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	129,579,901	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-42,513,667	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-42,513,667	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-42,513,667	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	111,621,079	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	154,134,746	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	153,583,721	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	551,025	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

**EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/08/2021

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C31291308-**

HORA CIERRE : 1.29.31 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	50,336,623	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	50,336,623	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	36,729,611	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	18,257,149	54,986,760	54,986,760	54,986,760	54,986,760	54,986,760	54,986,760
SALDO FINAL DE CAJA	54,986,760	54,986,760	54,986,760	54,986,760	54,986,760	54,986,760	54,986,760
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	129,579,901	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0