

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	23,227,977	45,953,442	70,258,659	95,251,250	120,926,989	144,085,590	169,756,519	195,396,118	219,800,000	245,218,000	270,927,000	296,618,000
Costo de Ventas	15,909,614	32,228,315	49,305,785	67,133,072	86,925,198	99,256,703	113,859,959	130,433,859	155,042,785	172,496,878	189,925,592	204,487,835
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	7,318,363	13,725,127	20,952,874	28,118,178	34,001,791	44,828,887	55,896,560	64,962,259	64,757,215	72,721,122	81,001,408	92,130,165
Gastos de Ventas y Distribución												
	1,891,296	3,913,842	6,166,053	8,305,141	10,598,196	13,395,869	15,531,092	17,874,166	21,042,723	23,411,628	25,777,089	27,753,506
Gastos de Administración												
	906,824	1,704,066	2,619,083	3,615,603	4,622,069	5,511,175	6,426,128	7,917,236	10,960,921	12,194,857	13,426,999	14,456,493
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	295,023	365,822	796,137	1,787,641	1,838,939	1,969,709	2,033,712	2,115,132	1,364,686	1,624,556	1,854,703	1,056,300
Otros Gastos Operativos	885,363	1,373,141	1,787,935	2,433,263	2,821,100	3,070,593	3,670,184	3,806,337	1,940,207	2,135,469	2,310,573	5,509,188
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	3,929,903	7,099,900	11,175,940	15,551,812	17,799,365	24,820,959	32,302,868	37,479,652	32,178,050	36,603,724	41,341,450	45,467,278
Ingresos Financieros												
	118,520	228,822	321,443	507,880	673,686	958,885	1,014,832	1,214,350	999,485	1,093,485	1,187,485	1,281,485
Diferencia de cambio (Ganancias)												
Gastos Financieros												
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	28,063	32,359	32,546	37,618	37,792	43,393	45,723	50,756	56,069	67,631	80,000	95,620
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación												
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable												
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4,020,360	7,296,363	11,464,837	16,022,074	18,435,259	25,736,451	33,271,977	38,643,246	33,121,466	37,629,578	42,448,935	46,653,143
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,206,108	2,188,909	3,439,451	4,806,622	5,530,578	7,720,935	9,981,593	11,592,974	9,936,440	11,288,873	12,734,680	13,995,943
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,814,252	5,107,454	8,025,386	11,215,452	12,904,681	18,015,516	23,290,384	27,050,272	23,185,026	26,340,705	29,714,255	32,657,200
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,814,252	5,107,454	8,025,386	11,215,452	12,904,681	18,015,516	23,290,384	27,050,272	23,185,026	26,340,705	29,714,255	32,657,200
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio												
Otros Componentes de Resultado Integral												
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS												
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio												
Otros componentes de Resultado Integral												
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS												
Otros resultados Integrales												

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,814,252	5,107,454	8,025,386	11,215,452	12,904,681	18,015,516	23,290,384	27,050,272	23,185,026	26,340,705	29,714,255	32,657,200
--	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Depreciación:

Amortización:

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81,166,378	87,534,440	67,118,226	66,859,542	63,613,973	71,321,227	74,358,505	62,129,166	70,854,823	67,578,268	66,125,604	69,486,049
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	32,171,352	31,858,481	34,164,189	35,727,518	35,440,709	35,163,062	35,288,580	35,651,133	30,572,797	30,450,506	30,328,704	30,207,389
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,674,689	4,113,434	18,508,207	18,930,751	18,230,621	20,354,631	26,801,675	27,105,075	6,073,433	6,018,771	5,964,602	5,910,921
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	9,919,311	9,593,538	9,464,770	9,217,360	8,747,221	8,196,713	7,824,497	7,652,174	10,959,322	10,827,810	10,697,877	10,569,502
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,100,177	919,965	706,673	510,105	306,295	115,038	10,904	10,954	1,599,520	1,413,920	1,228,320	1,042,720
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,031,907	134,019,858	129,962,065	131,245,276	126,338,819	135,150,671	144,284,161	132,548,502	120,059,895	116,289,275	114,345,107	117,216,581
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)	599,140,167	602,280,049	602,358,344	604,524,564	570,944,353	574,941,093	576,426,167	579,554,046	542,272,716	552,785,456	561,741,609	565,462,590
Activos Intangibles (Neto)	99,095				166,574	166,574	166,574	166,574	1,233,777	1,492,737	1,751,697	2,010,657
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	458,495	458,496	525,061	525,061	8,385,253	8,385,253	8,385,253	1,323,783	825,890	825,890	825,890	825,890
Otros Activos	397,514	410,313	584,942	532,023	408,257	482,076	438,618	457,453	181,914	180,276	178,654	177,046
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	600,095,271	603,148,858	603,468,347	605,581,648	579,904,437	583,974,996	585,416,612	581,501,856	544,514,297	555,284,359	564,497,850	568,476,183
TOTAL ACTIVO	728,127,178	737,168,716	733,430,412	736,826,924	706,243,256	719,125,667	729,700,773	714,050,358	664,574,192	671,573,634	678,842,957	685,692,764
Cuentas de Orden	14,842	31,133	44,559,591	44,579,796	44,602,238	44,410,358	44,233,408	44,246,259				
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	1,101,217	557,938										
Cuentas por Pagar Comerciales	22,482,431	30,142,652	22,369,130	23,452,635	26,885,321	31,658,844	36,568,908	23,458,373	34,731,864	34,384,545	34,040,700	33,700,293
Otras Cuentas por Pagar	21,314,793	7,057,259	30,959,006	32,729,901	36,399,553	37,010,308	38,423,435	35,425,469	17,397,007	18,266,857	19,180,200	20,139,210

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	2,438,503	2,438,503	2,438,503	2,286,391	2,286,391	2,016,258	2,016,258	2,016,258	2,083,693	2,064,940	2,046,355	2,027,938
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	3,352,671	3,610,620	4,514,360	3,092,896	3,375,190	3,856,778	4,689,715	4,088,976	3,111,877	3,174,114	3,237,597	3,302,349
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,689,615	43,806,972	60,280,999	61,561,823	68,946,455	74,542,188	81,698,316	64,989,076	57,324,441	57,890,456	58,504,852	59,169,790
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	8,321,263								6,518,160	6,537,714	6,557,328	6,577,000
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar		21,952,243	7,831,722	7,738,290	7,680,339	7,837,710	7,938,026					
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	3,961,656	3,961,656	2,554,383	2,554,383	6,655,960	6,655,960	6,655,960		1,961,656	1,961,656	1,961,656	1,961,656
Provisiones			15,888,287	14,907,341	14,907,341	16,925,814	14,969,607	15,007,341				
Beneficios a los Empleados	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	11,913,595	11,854,027	11,794,757	11,735,783
Otros Pasivos								9,725,046				
Ingresos Diferidos (Neto)	1,694,411	1,694,411	1,694,411	1,694,411	1,694,411	1,694,411	1,694,411					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	26,781,897	40,412,877	40,773,370	39,698,992	43,742,618	45,918,462	44,062,571	37,536,954	20,393,411	20,353,397	20,313,741	20,274,439
TOTAL PASIVO	77,471,512	84,219,849	101,054,369	101,260,815	112,689,073	120,460,650	125,760,887	102,526,030	77,717,852	78,243,853	78,818,593	79,444,229
PATRIMONIO												
Capital	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	236,872,058	236,872,058	236,872,058	236,872,058	236,872,058	236,872,058	236,872,058	237,882,995	204,440,706	205,258,469	206,079,502	206,903,820
Resultados no Realizados	40,559,521	40,559,521	40,559,521	40,559,521								
Reservas Legales	5,450,705	5,450,705	8,182,056	8,182,056	8,182,056	8,182,056	8,182,056	7,863,900	20,450,705	22,950,705	25,450,705	27,950,705
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	29,036,360	31,329,561	8,025,386	11,215,452	9,763,047	14,873,881	20,148,750	27,040,411	23,227,907	26,383,585	29,757,135	32,656,988
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	650,655,666	652,948,867	632,376,043	635,566,109	593,554,183	598,665,017	603,939,886	611,524,328	586,856,340	593,329,781	600,024,364	606,248,535
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	728,127,178	737,168,716	733,430,412	736,826,924	706,243,256	719,125,667	729,700,773	714,050,358	664,574,192	671,573,634	678,842,957	685,692,764
Cuentas de Orden	14,842	31,133	44,559,591	44,579,796	44,602,238	44,410,358	44,233,408	44,246,259				

FECHA CIERRE : 12/09/2014

HORA CIERRE : 3.45.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C37451509-

[illegible]

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

Página : 2 de 2

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Fecha Impr : 15/09/2014

Flujo de Caja Proyectado

Hora Impr : 09.01.52

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C37451509-

FECHA CIERRE : 12/09/2014

HORA CIERRE : 3.45.37 PM

RUBROS	2013 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	-1,519	-1,986	-3,700	-4,881	-1,986	0	0	0	0	-14,072
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	1,519	1,986	3,700	4,881	1,986	0	0	0	0	14,072
Amortizacion	0	0	0	0	1,519	1,986	3,700	4,881	1,986	0	0	0	0	14,072
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-8,569,539	-569,373	-556,560	-553,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,679,887
Financiamiento Largo PLazo	-8,569,539	-569,373	-556,560	-553,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,679,887
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	8,569,539	569,373	556,560	553,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,887
Amortizacion	8,569,539	569,373	556,560	553,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,887
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,593,648	0	0	1,889,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,889,725
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	1,694,966	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,966
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	1,694,966	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,966
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,013,049	7,870,471	6,379,501	-2,800,948	1,664,012	2,963,404	7,096,978	4,609,250	-6,559,153	95,354	1,208,168	642,959	-348,334	22,821,662
SALDO INICIAL DE CAJA	57,880,781	60,893,830	68,764,301	75,143,802	72,342,854	74,006,866	76,970,270	84,067,248	88,676,498	82,117,345	82,212,699	83,420,867	84,063,826	60,893,830
SALDO FINAL DE CAJA	60,893,830	68,764,301	75,143,802	72,342,854	74,006,866	76,970,270	84,067,248	88,676,498	82,117,345	82,212,699	83,420,867	84,063,826	83,715,492	83,715,492
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	11,582,588	8,439,844	6,936,061	-2,246,994	3,360,497	2,965,390	7,100,678	4,614,131	-6,557,167	95,354	1,208,168	642,959	-348,334	26,210,587