

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 13/10/2014

Hora Impr : 7.13 PM

FECHA CIERRE : 13/10/2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

HORA CIERRE : 7.24 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C48241910-
201413)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	73,525,895	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	36,453,775	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	15,622,401	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	8,065,161	10,827,810	10,697,877	10,569,502
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Activos Pagados por Anticipado	1,100,177	919,965	706,673	510,105	306,295	115,038	10,904	10,954	1,047,189	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	134,714,421	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	583,690,313	552,785,456	561,741,609	565,462,590
Activos Intangibles (Neto)	99,095				166,574	166,574	166,574	166,574	166,574	1,492,737	1,751,697	2,010,857
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	1,323,783	825,890	825,890	825,890
Otros Activos	397,514	410,313	584,942	532,023	408,257	482,076	438,618	457,453	599,522	180,276	178,654	177,046
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	600,095,271	603,146,858	603,468,347	605,581,648	579,904,437	583,974,996	585,416,612	581,501,856	585,780,192	555,284,359	564,497,850	568,476,183
TOTAL ACTIVO	728,127,178	737,166,716	733,430,412	736,826,924	706,243,256	719,125,667	729,700,773	714,050,358	720,494,613	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	44,290,635			
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	30,338,185	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	29,672,139	18,266,857	19,180,200	20,139,210

0021

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 13/10/2014

Hora Impr : 7.13 PM

FECHA CIERRE : 13/10/2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

HORA CIERRE : 7.24 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C48241910-
201413)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	2,583,337	2,064,940	2,046,355	2,027,938
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	3,352,671	3,610,620	4,514,360	3,082,896	3,375,190	3,856,778	4,689,715	4,088,976	4,113,484	3,174,114	3,237,597	3,302,348
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	66,707,145	57,890,456	58,504,852	59,169,790
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	8,321,263									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
Provisiones			15,888,287	14,907,341	14,907,341	16,925,814	14,969,607	15,007,341	15,132,842			
Beneficios a los Empleados	12,604,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	12,804,567	11,854,027	11,794,757	11,735,783
Otros Pasivos								9,725,046	9,742,166			
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	37,679,575	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	104,386,720	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	238,637,886	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	7,801,960	22,950,705	25,450,705	27,950,705
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	29,036,360	31,329,561	6,025,386	11,215,452	9,763,047	14,873,881	20,148,750	27,040,411	30,931,025	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	616,107,893	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	720,494,613	671,573,634	678,842,957	685,692,764
Cuentas de Orden	14,842	31,133	44,559,591	44,579,706	44,602,238	44,410,358	44,233,408	44,246,259	44,280,635			

CPE. Yuri Manuel Yáñez Chávez
Mat. 833Ing. Ronald Chacón Rondón
Gerente Adm. y Finanzas (e)Ing. Fredy Gonzales De la Vega
GERENTE GENERAL (e)Ing. José Enrique Holgado Ojeda
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL

0022