FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 17/02/2015

Hora Impr : 3.59 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 8.34 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C09342002-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,382,848	54,786,881	55,884,882	56,932,779	52,073,744	47,244,736	51,994,207	56,743,678	51,863,540	46,920,909	51,761,278	56,811,852
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	36,395,918	42,303,342	42,896,309	43,178,901	42,864,579	42,841,182	42,927,475	43,054,394	43,067,586	42,214,018	42,382,399	42,568,436
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	20,079,485	15,228,274	15,306,518	15,384,762	15,463,006	15,541,250	15,619,494	15,697,738	15,775,982	15,854,226	15,932,470	16,010,497
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	9,635,066	10,765,354	10,768,517	10,771,678	10,774,841	10,778,003	10,781,165	10,784,327	10,787,489	10,790,652	10,793,814	11,296,981
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,783,070	1,239,096	982,886	727,741	471,531	216,386	3,173,252	2,893,905	2,602,237	2,347,092	2,090,882	1,835,737
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137,276,387	124,322,947	125,839,112	126,995,861	121,647,701	116,621,557	124,495,593	129,174,042	124,096,834	118,126,897	122,960,843	128,523,503
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)	604,963,757	649,283,716	651,257,958	653,232,201	655,206,441	657,180,683	659,154,926	661,129,167	663,103,410	665,077,651	667,957,647	670,837,653
Activos Intangibles (Neto)	231,579											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,323,783	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,459,450
Otros Activos	26,435											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	606,545,554	650,673,668	652,647,910	654,622,153	656,596,393	658,570,635	660,544,878	662,519,119	664,493,362	666,467,603	669,347,599	672,297,103
TOTAL ACTIVO	743,821,941	774,996,615	778,487,022	781,618,014	778,244,094	775,192,192	785,040,471	791,693,161	788,590,196	784,594,500	792,308,442	800,820,606
Cuentas de Orden	66,162,033											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	43,539,174	32,895,452	33,085,782	32,929,385	32,572,349	32,296,040	31,959,230	32,984,652	22,499,238	22,465,693	22,036,113	30,408,714
Otras Cuentas por Pagar	11,898,070	47,669,697	45,063,250	43,135,417	30,730,356	21,940,996	28,365,280	28,691,550	29,020,143	19,696,398	21,323,495	15,244,565

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 17/02/2015

Hora Impr : 3.59 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 8.34 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C09342002-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	3,585,186	3,663,846	4,121,827	4,121,827	4,121,827	4,669,808	4,669,808	4,669,808	5,127,789	5,127,789	5,127,789	5,495,769
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	4,475,326	3,856,950	3,856,950	3,856,950	3,856,950	3,856,950	3,856,950	3,856,950	3,856,950	3,856,950	3,856,950	5,785,425
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,497,756	88,085,945	86,127,809	84,043,579	71,281,482	62,763,794	68,851,268	70,202,960	60,504,120	51,146,830	52,344,347	56,934,473
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												
Provisiones		14,969,607	14,969,607	14,969,607	14,969,607	14,969,607	14,969,607	14,969,607	15,525,684	15,525,684	15,525,684	16,804,904
Beneficios a los Empleados	12,804,567	11,688,024	12,967,244	12,967,244	12,967,244	14,246,464	14,246,464	14,246,464	14,969,607	14,969,607	14,969,607	15,119,303
Otros Pasivos	7,948,766	10,405,596	10,434,511	10,468,966	10,504,568	10,541,360	10,579,420	10,627,600	10,686,016	10,745,763	10,806,803	10,228,549
Ingresos Diferidos (Neto)	3,802,040											
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,555,373	37,063,227	38,371,362	38,405,817	38,441,419	39,757,431	39,795,491	39,843,671	41,181,307	41,241,054	41,302,094	42,152,756
TOTAL PASIVO	88,053,129	125,149,172	124,499,171	122,449,396	109,722,901	102,521,225	108,646,759	110,046,631	101,685,427	92,387,884	93,646,441	99,087,229
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	274,903,343	296,872,058	298,225,865	299,579,672	300,933,479	302,287,286	303,641,093	304,994,900	306,348,707	307,702,514	309,056,323	308,076,323
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	7,801,960	7,863,899	7,863,899	7,863,899	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	34,326,487	6,374,464	9,161,065	12,988,025	16,437,429	19,233,396	21,602,334	25,501,345	29,405,777	33,353,817	38,455,393	42,506,769
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	655,768,812	649,847,443	653,987,851	659,168,618	668,521,193	672,670,967	676,393,712	681,646,530	686,904,769	692,206,616	698,662,001	701,733,377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	743,821,941	774,996,615	778,487,022	781,618,014	778,244,094	775,192,192	785,040,471	791,693,161	788,590,196	784,594,500	792,308,442	800,820,606
Cuentas de Orden	66,162,033											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 17/02/2015

Hora Impr : 4.01 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 8.34 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C23342002-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	24,583,930	52,293,390	78,581,831	106,531,479	133,810,552	161,648,929	189,046,884	217,797,299	246,780,638	275,292,565	305,054,436	334,148,515
Costo de Ventas	16,868,469	34,862,141	53,204,270	71,585,955	89,859,201	109,471,233	129,118,390	147,645,119	166,605,437	185,019,608	203,104,875	222,561,752
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	7,715,461	17,431,249	25,377,561	34,945,524	43,951,351	52,177,696	59,928,494	70,152,180	80,175,201	90,272,957	101,949,561	111,586,763
Gastos de Ventas y Distribución	2,136,038	4,967,074	7,580,416	10,199,394	12,802,922	15,597,197	18,396,476	21,036,120	23,737,540	26,361,147	28,937,892	31,710,061
Gastos de Administración	930,321	2,353,274	3,591,410	4,832,216	6,065,702	7,389,559	8,715,787	9,966,384	11,246,249	12,489,247	13,710,044	15,023,428
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	188,398	2,124	130,305	131,367	132,429	260,609	261,671	262,733	390,914	391,976	393,038	521,224
Otros Gastos Operativos	456,315	1,276,290	1,653,267	2,030,243	2,407,219	2,784,196	3,161,172	4,060,484	4,437,462	4,814,439	5,191,416	6,268,390
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,381,185	8,836,735	12,682,773	18,015,038	22,807,937	26,667,353	29,916,730	35,351,925	41,144,864	47,000,100	54,503,247	59,106,108
Ingresos Financieros	71,003	290,578	435,867	581,156	726,445	871,734	1,017,023	1,162,312	1,307,601	1,452,890	1,598,179	1,743,468
Diferencia de cambio (Ganancias)												
Gastos Financieros												
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,716	20,936	31,404	41,872	52,341	62,807	73,276	83,744	94,212	104,680	115,150	125,620
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	4,450,472	9,106,377	13,087,236	18,554,322	23,482,041	27,476,280	30,860,477	36,430,493	42,358,253	48,348,310	55,986,276	60,723,956
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,335,142	2,731,913	3,926,171	5,566,297	7,044,612	8,242,884	9,258,143	10,929,148	12,707,476	14,504,493	16,795,883	18,217,187
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	3,115,330	6,374,464	9,161,065	12,988,025	16,437,429	19,233,396	21,602,334	25,501,345	29,650,777	33,843,817	39,190,393	42,506,769
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3,115,330	6,374,464	9,161,065	12,988,025	16,437,429	19,233,396	21,602,334	25,501,345	29,650,777	33,843,817	39,190,393	42,506,769
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 GANACIAS 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												

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 17/02/2015

Hora Impr : 4.01 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 8.34 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C23342002-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,115,330	6,374,464	9,161,065	12,988,025	16,437,429	19,233,396	21,602,334	25,501,345	29,650,777	33,843,817	39,190,393	42,506,769
Depreciación:												
Amortización:												

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/02/2015

Hora Impr : 16.05.15

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 7.13.11 PM

FORMATO N. 5E

(C11131902-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	363,868,597	40,728,747	0	0										40,728,747
Venta de Bienes y Servicios	306,728,389	34,055,519	0	0										34,055,519
Ingresos Financieros	2,010,900	70,964	0	0										70,964
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0										0
Donaciones	0	0	0	0										0
Ingresos Complementarios	2,772,569	771,750	0	0										771,750
Retenciones de tributos	47,892,172	5,523,662	0	0										5,523,662
Otros	4,464,567	306,852	0	0										306,852
EGRESOS DE OPERACION	315,679,832	22,854,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,854,004
Compra de Bienes	191,009,856	14,586,076	0	0										14,586,076
Gastos de personal	23,282,982	2,166,262	0	0										2,166,262
Servicios prestados por terceros	55,110,079	3,083,141	0	0										3,083,141
Tributos	32,904,368	2,437,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,437,443
Por Cuenta Propia	32,904,368	2,437,443	0	0										2,437,443
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0										0
Gastos diversos de Gestion	7,079,104	210,969	0	0										210,969
Gastos Financieros	304,722	45,272	0	0										45,272
Otros	5,988,721	324,841	0	0										324,841
FLUJO OPERATIVO	48,188,765	17,874,743	0	0										17,874,743
INGRESOS DE CAPITAL	44,841,198	0	0	0										0
Aportes de Capital	44,841,198	0	0	0										0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0										0
Otros	0	0	0	0										0
GASTOS DE CAPITAL	77,459,037	9,816,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,816,697
Presupuesto de Inversiones - FBK	77,459,037	9,816,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,816,697
Proyecto de Inversion	58,762,865	7,155,818	0	0										7,155,818
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,696,172	2,660,879	0	0										2,660,879
Inversion Financiera	0	0	0	0										0
Otros	0	0	0	0										0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0										0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0										0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0										0
FLUJO ECONOMICO	15,570,926	8,058,046	0	0										8,058,046
FINANCIAMIENTO NETO	-2,281,805	-8,608	0	0										-8,608
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0										0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0										0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/02/2015

Hora Impr : 16.05.15

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 7.13.11 PM

FORMATO N. 5E

(C11131902-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Desembolsos	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0										0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0										0
Desembolsos	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0										0
Financiamiento Interno Neto	-2,281,805	-8,608	0	0										-8,608
Financiamiento Largo PLazo	-2,281,805	-8,608	0	0										-8,608
Desembolsos	0	0	0	0										0
Servicio de la Deuda	2,281,805	8,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,608
Amortizacion	2,281,805	8,608	0	0										8,608
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0										0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0										0
Desembolsos	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
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0										0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,728,144	0	0	0										0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0										0
PAGO DE DIVIDENDOS	21,083,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	21,083,976	0	0	0										0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0										0
FLUJO NETO DE CAJA	-9,522,999	8,049,438	0	0										8,049,438
SALDO INICIAL DE CAJA	77,270,407	67,747,408	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	67,747,408
SALDO FINAL DE CAJA	67,747,408	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846	75,796,846
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0										0
RESULTADO PRIMARIO	13,842,782	8,058,046	0	0										8,058,046