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 2016



Fecha Impr : 15/02/2016

Hora Impr : 8.19 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 8.02 PM

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.2E (C04022002-201612)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 21,363,409 | 45,875,615 | 44,958,103 | 44,058,941 | 43,058,941 | 41,558,941 | 13,263,210 | 12,952,420 | 12,552,550 | 13,125,600 | 12,956,250 | 12,786,000 |
| Inversiones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 48,002,635 | 41,717,067 | 40,882,726 | 40,065,071 | 41,267,024 | 42,092,364 | 37,934,211 | 37,792,896 | 37,668,753 | 38,008,816 | 38,067,019 | 38,508,359 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 17,171,501 | 16,010,497 | 16,010,497 | 15,209,972 | 14,449,474 | 13,293,516 | 3,700,954 | 3,576,044 | 3,712,499 | 3,212,944 | 3,131,512 | 2,738,598 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | | | | | | | | | | |
| Inventarios | 13,277,286 | 11,296,981 | 10,732,132 | 10,195,525 | 8,156,420 | 7,340,778 | 8,808,934 | 10,570,721 | 11,627,793 | 12,790,572 | 13,430,101 | 13,833,004 |
| Activos Biológicos | | | | | | | | | | | | |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Pagados por Anticipado | 1,110,135 | 3,340,678 | 3,264,407 | 3,188,136 | 3,111,864 | 3,035,593 | 2,959,322 | 2,883,051 | 2,806,780 | 2,730,508 | 2,654,237 | 2,577,966 |
| Otros Activos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 100,924,966 | 118,240,838 | 115,847,865 | 112,717,645 | 110,043,723 | 107,321,192 | 66,666,631 | 67,775,132 | 68,368,375 | 69,868,440 | 70,239,119 | 70,443,927 |
| 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) | 708,842,668 | 662,325,100 | 682,194,853 | 702,660,699 | 723,740,520 | 745,452,736 | 767,816,318 | 790,850,807 | 814,576,331 | 839,013,621 | 855,793,894 | 855,793,894 |
| Activos Intangibles (Neto) | 349,725 | 349,725 | 349,725 | 1,349,725 | 1,349,725 | 1,349,725 | 2,077,725 | 2,077,725 | 2,077,725 | 2,077,725 | 2,077,725 | 2,077,725 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | | | | | | | | | | | | |
| Otros Activos | 311,898 | 341,178 | 341,178 | 341,178 | 341,178 | 341,178 | 341,178 | 341,178 | 341,178 | 341,178 | 341,178 | 341,178 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 709,504,291 | 663,016,003 | 682,885,756 | 704,351,602 | 725,431,423 | 747,143,639 | 770,235,221 | 793,269,710 | 816,995,234 | 841,432,524 | 858,212,797 | 858,212,797 |
| TOTAL ACTIVO | 810,429,257 | 781,256,841 | 798,733,621 | 817,069,247 | 835,475,146 | 854,464,831 | 836,901,852 | 861,044,842 | 885,363,609 | 911,300,964 | 928,451,916 | 928,656,724 |
| Cuentas de Orden | 15,780 | | | | | | | | | | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Sobregiros Bancarios | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 45,924,452 | 56,765,504 | 49,849,912 | 51,083,329 | 52,362,389 | 55,416,461 | 57,078,955 | 58,791,323 | 60,555,063 | 62,371,715 | 64,242,866 | 66,170,152 |
| Otras Cuentas por Pagar | 31,795,909 | 8,120,801 | 62,438,769 | 62,438,769 | 62,438,769 | 62,438,769 | 46,096,890 | 62,694,576 | 62,438,769 | 62,438,769 | 62,438,769 | 62,438,769 |

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 2016



Fecha Impr : 15/02/2016

Hora Impr : 8.19 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 8.02 PM

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.2E (C04022002-201612)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones | 4,664,699 | 7,584,273 | 7,584,273 | 7,584,273 | 7,584,273 | 7,584,273 | 7,584,273 | 7,584,273 | 7,584,273 | 7,584,273 | 7,584,273 | 7,584,273 |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | | | | | | | | | | | | |
| Beneficios a los Empleados | 8,093,898 | 5,785,425 | 3,285,425 | 3,285,425 | 3,285,425 | 3,285,425 | 3,285,425 | 3,285,425 | 3,285,425 | 3,285,425 | 3,285,425 | 3,285,425 |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 90,478,958 | 78,256,003 | 123,158,379 | 124,391,796 | 125,670,856 | 128,724,928 | 114,045,543 | 132,355,597 | 133,863,530 | 135,680,182 | 137,551,333 | 139,478,619 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | 9,078,645 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas Pagar Comerciales | | | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por pagar | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | | | | | | | | | | | | |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 1,807,409 | | | | | | | | | | | |
| Provisiones | | | | | | | | | | | | |
| Beneficios a los Empleados | 10,966,356 | 11,947,524 | 11,947,524 | 11,947,524 | 11,947,524 | 11,947,524 | 11,947,524 | 11,947,524 | 11,947,524 | 11,947,524 | 11,947,524 | 11,947,524 |
| Otros Pasivos | | | | | | 9,157,445 | | | 16,565,795 | 34,109,112 | 42,594,881 | 32,935,222 |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 2,224,359 | 3,802,040 | 3,802,040 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 24,076,769 | 15,749,564 | 15,749,564 | 11,947,524 | 11,947,524 | 21,104,969 | 11,947,524 | 11,947,524 | 28,513,319 | 46,056,636 | 54,542,405 | 44,882,746 |
| TOTAL PASIVO | 114,555,727 | 94,005,567 | 138,907,943 | 136,339,320 | 137,618,380 | 149,829,897 | 125,993,067 | 144,303,121 | 162,376,849 | 181,736,818 | 192,093,738 | 184,361,365 |
| 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 | 299,838,357 | 299,468,487 | 299,468,489 | 317,260,924 | 331,222,236 | 334,534,458 | 337,879,802 | 341,258,601 | 344,671,186 | 348,117,897 | 351,599,077 | 355,115,068 |
| Resultados no Realizados | | | | | | | | | | | | |
| Reservas Legales | 10,640,421 | 10,640,421 | 13,948,327 | 13,948,327 | 13,948,327 | 13,948,327 | 13,948,327 | 13,948,327 | 13,948,327 | 13,948,327 | 13,948,327 | 13,948,327 |
| Otras Reservas | | | | | | | | | | | | |
| Resultados Acumulados | 46,657,730 | 38,405,344 | 7,671,840 | 10,783,654 | 13,949,181 | 17,415,127 | 20,343,634 | 22,797,771 | 25,630,225 | 28,760,900 | 32,073,752 | 36,494,942 |
| Otras Reservas de Patrimonio | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 695,873,530 | 687,251,274 | 659,825,678 | 680,729,927 | 697,856,766 | 704,634,934 | 710,908,785 | 716,741,721 | 722,986,760 | 729,564,146 | 736,358,178 | 744,295,359 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 810,429,257 | 781,256,841 | 798,733,621 | 817,069,247 | 835,475,146 | 854,464,831 | 836,901,852 | 861,044,842 | 885,363,609 | 911,300,964 | 928,451,916 | 928,656,724 |
| Cuentas de Orden | 15,780 | | | | | | | | | | | |

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 2016



Fecha Impr : 15/02/2016

Hora Impr : 8.21 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 8.02 PM

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E (C14022002-201612)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | | | | | | |
| Ventas Netas de Bienes | | | | | | | | | | | | |
| Prestación de Servicios | 25,764,377 | 57,234,547 | 85,342,519 | 115,500,622 | 145,708,855 | 176,685,434 | 207,547,133 | 238,928,412 | 270,372,781 | 301,445,445 | 332,782,222 | 365,086,506 |
| Costo de Ventas | 19,996,477 | 41,244,904 | 61,810,813 | 83,193,924 | 104,556,751 | 126,210,601 | 148,387,955 | 171,542,107 | 194,313,017 | 216,432,493 | 238,561,162 | 260,215,823 |
| GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) | 5,767,900 | 15,989,643 | 23,531,706 | 32,306,698 | 41,152,104 | 50,474,833 | 59,159,178 | 67,386,305 | 76,059,764 | 85,012,952 | 94,221,060 | 104,870,683 |
| Gastos de Ventas y Distribución | 1,725,854 | 5,597,843 | 8,389,090 | 11,291,249 | 14,190,656 | 17,129,560 | 20,139,516 | 23,282,045 | 26,372,559 | 29,374,660 | 32,378,008 | 35,317,023 |
| Gastos de Administración | 1,377,285 | 2,915,854 | 4,369,784 | 5,881,486 | 7,391,755 | 8,922,598 | 10,490,450 | 12,127,359 | 13,737,173 | 15,300,934 | 16,865,345 | 18,396,245 |
| Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | | | | | | | | | | | | |
| Otros Ingresos Operativos | 544,905 | 416,667 | 625,000 | 833,333 | 1,041,667 | 1,250,000 | 1,458,333 | 1,666,667 | 1,875,000 | 2,083,333 | 2,291,667 | 2,500,000 |
| Otros Gastos Operativos | 224,656 | 833,333 | 1,250,000 | 1,666,667 | 2,083,333 | 2,500,000 | 2,916,667 | 3,333,333 | 3,750,000 | 4,166,667 | 4,583,333 | 5,000,000 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA | 2,985,010 | 7,059,280 | 10,147,832 | 14,300,629 | 18,528,027 | 23,172,675 | 27,070,878 | 30,310,235 | 34,075,032 | 38,254,024 | 42,686,041 | 48,657,415 |
| Ingresos Financieros | 46,065 | 364,668 | 547,002 | 729,336 | 911,670 | 1,094,004 | 1,276,338 | 1,458,672 | 1,641,006 | 1,823,340 | 2,005,674 | 2,188,008 |
| Diferencia de cambio (Ganancias) | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas) | 164,997 | 26,334 | 39,501 | 52,668 | 65,835 | 79,002 | 92,169 | 105,336 | 118,503 | 131,670 | 144,837 | 158,004 |
| 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 | 2,866,078 | 7,397,614 | 10,655,333 | 14,977,297 | 19,373,862 | 24,187,677 | 28,255,047 | 31,663,571 | 35,597,535 | 39,945,694 | 44,546,878 | 50,687,419 |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | 860,360 | 2,071,332 | 2,983,493 | 4,193,643 | 5,424,681 | 6,772,549 | 7,911,413 | 8,865,800 | 9,967,310 | 11,184,794 | 12,473,126 | 14,192,477 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS | 2,005,718 | 5,326,282 | 7,671,840 | 10,783,654 | 13,949,181 | 17,415,128 | 20,343,634 | 22,797,771 | 25,630,225 | 28,760,900 | 32,073,752 | 36,494,942 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO | 2,005,718 | 5,326,282 | 7,671,840 | 10,783,654 | 13,949,181 | 17,415,128 | 20,343,634 | 22,797,771 | 25,630,225 | 28,760,900 | 32,073,752 | 36,494,942 |
| 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 2016



Fecha Impr : 15/02/2016

Hora Impr : 8.21 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 8.02 PM

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E (C14022002-201612)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 2,005,718 | 5,326,282 | 7,671,840 | 10,783,654 | 13,949,181 | 17,415,128 | 20,343,634 | 22,797,771 | 25,630,225 | 28,760,900 | 32,073,752 | 36,494,942 |
| 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 2016

### Flujo de Caja Proyectado

### (Histórico - EN NUEVOS SOLES)



Fecha Impr : 15/02/2016

Hora Impr : 08.16.42

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 9.10.13 PM

FORMATO N. 5E

(C13102102-

| RUBROS | 2015 (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 | 421,263,069 | 37,662,281 | 31,166,659 | 31,516,115 | 33,761,737 | 34,440,645 | 34,330,119 | 34,777,525 | 35,067,254 | 36,637,547 | 36,229,100 | 36,520,498 | 35,932,127 | 418,041,607 |
| Venta de Bienes y Servicios | 352,981,395 | 31,933,461 | 24,032,164 | 24,011,108 | 25,954,545 | 25,996,388 | 26,740,857 | 26,635,211 | 27,110,045 | 27,166,913 | 26,820,771 | 27,067,719 | 26,569,074 | 320,038,256 |
| Ingresos Financieros | 2,144,774 | 28,309 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 111,469 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 5,126,388 | 425,408 | 2,599,205 | 2,754,226 | 2,794,773 | 3,316,283 | 2,675,989 | 3,107,430 | 2,594,342 | 3,396,650 | 3,396,650 | 3,396,650 | 3,396,668 | 33,854,274 |
| Retenciones de tributos | 56,152,985 | 4,774,632 | 4,325,790 | 4,321,999 | 4,671,818 | 4,679,350 | 4,813,354 | 4,794,338 | 4,879,808 | 4,890,044 | 4,827,739 | 4,872,189 | 4,782,433 | 56,633,494 |
| Otros | 4,857,527 | 500,471 | 201,940 | 421,222 | 333,041 | 441,064 | 92,359 | 232,986 | 475,499 | 1,176,380 | 1,176,380 | 1,176,380 | 1,176,392 | 7,404,114 |
| EGRESOS DE OPERACION | 353,331,108 | 20,232,927 | 23,767,665 | 25,513,483 | 26,799,447 | 28,715,920 | 28,773,125 | 28,187,624 | 28,114,815 | 27,291,474 | 27,161,946 | 27,196,749 | 27,819,579 | 319,574,754 |
| Compra de Bienes | 208,198,780 | 7,521,694 | 13,536,987 | 14,675,220 | 15,308,270 | 16,423,218 | 17,168,407 | 16,540,607 | 16,564,686 | 15,616,430 | 15,616,430 | 15,616,430 | 15,761,110 | 180,349,489 |
| Gastos de personal | 29,979,319 | 1,981,892 | 2,466,883 | 2,340,358 | 2,403,609 | 2,607,313 | 2,648,246 | 2,445,876 | 2,583,678 | 2,626,932 | 2,428,115 | 2,428,115 | 2,711,989 | 29,673,006 |
| Servicios prestados por terceros | 65,420,823 | 6,083,422 | 3,602,601 | 4,318,856 | 4,152,868 | 4,230,687 | 4,023,191 | 4,403,148 | 4,002,150 | 4,666,830 | 4,666,830 | 4,667,558 | 4,942,028 | 53,760,169 |
| Tributos | 38,748,082 | 3,943,940 | 3,722,198 | 3,722,198 | 4,478,812 | 4,901,387 | 4,504,161 | 3,861,861 | 3,847,968 | 3,639,030 | 3,708,319 | 3,742,394 | 3,648,002 | 47,720,270 |
| Por Cuenta Propia | 38,748,082 | 3,943,940 | 3,722,198 | 3,722,198 | 4,478,812 | 4,901,387 | 4,504,161 | 3,861,861 | 3,847,968 | 3,639,030 | 3,708,319 | 3,742,394 | 3,648,002 | 47,720,270 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 6,218,333 | 496,578 | 418,704 | 455,016 | 407,506 | 535,074 | 419,663 | 907,500 | 1,076,138 | 725,835 | 725,835 | 725,835 | 740,035 | 7,633,719 |
| Gastos Financieros | 301,646 | 31,923 | 20,292 | 1,835 | 48,382 | 18,241 | 9,457 | 28,632 | 40,195 | 16,417 | 16,417 | 16,417 | 16,415 | 264,623 |
| Otros | 4,464,125 | 173,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,478 |
| FLUJO OPERATIVO | 67,931,961 | 17,429,354 | 7,398,994 | 6,002,632 | 6,962,290 | 5,724,725 | 5,556,994 | 6,589,901 | 6,952,439 | 9,346,073 | 9,067,154 | 9,323,749 | 8,112,548 | 98,466,853 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 1,938,030 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| Aportes de Capital | 1,938,030 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 40,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 105,146,107 | 20,193,244 | 11,886,754 | 15,482,432 | 10,616,836 | 11,808,529 | 10,143,749 | 7,576,884 | 6,928,609 | 7,336,808 | 8,764,630 | 3,660,475 | 2,821,850 | 117,220,800 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 105,146,107 | 20,193,244 | 11,886,754 | 15,482,432 | 10,616,836 | 11,808,529 | 10,143,749 | 7,576,884 | 6,928,609 | 7,336,808 | 8,764,630 | 3,660,475 | 2,821,850 | 117,220,800 |
| Proyecto de Inversion | 87,119,664 | 10,700,321 | 11,690,799 | 11,029,846 | 9,430,113 | 10,253,529 | 9,190,647 | 7,036,884 | 5,555,219 | 3,976,306 | 3,586,888 | 2,570,475 | 2,121,850 | 87,142,877 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 18,026,443 | 9,492,923 | 195,955 | 4,452,586 | 1,186,723 | 1,555,000 | 953,102 | 540,000 | 1,373,390 | 3,360,502 | 5,177,742 | 1,090,000 | 700,000 | 30,077,923 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 11,427,652 | 2,101,923 | 2,101,923 | 2,101,923 | 0 | 0 | 0 | 2,101,923 | 2,101,923 | 2,101,923 | 2,101,923 | 2,101,923 | 2,101,923 | 18,917,307 |
| Egresos por Transferencias | 11,427,652 | 2,101,923 | 2,101,923 | 2,101,923 | 0 | 0 | 0 | 2,101,923 | 2,101,923 | 2,101,923 | 2,101,923 | 2,101,923 | 2,101,923 | 18,917,307 |
| FLUJO ECONOMICO | -35,276,116 | -2,763,890 | -4,487,760 | 520,200 | -3,654,546 | 33,916,196 | -4,586,755 | 9,013,017 | 23,830 | 2,009,265 | 302,524 | 5,663,274 | 5,290,698 | 41,246,053 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -3,642,654 | -421,428 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -3,240,244 |
| Financiamiento Externo Neto | -3,642,654 | -421,428 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | 0 | 0 | 0 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -2,471,476 |
| Financiamiento largo 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 |

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 2016

### Flujo de Caja Proyectado

### (Histórico - EN NUEVOS SOLES)



Fecha Impr : 15/02/2016

Hora Impr : 08.16.42

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 9.10.13 PM

FORMATO N. 5E

(C13102102-

| RUBROS | 2015 (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 |
| 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 | -3,642,654 | -421,428 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | 0 | 0 | 0 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | -2,471,476 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 3,642,654 | 421,428 | 256,256 | 256,256 | 256,256 | 256,256 | 256,256 | 0 | 0 | 0 | 256,256 | 256,256 | 256,256 | 2,471,476 |
| Amortizacion | 3,642,654 | 421,428 | 256,256 | 256,256 | 256,256 | 256,256 | 256,256 | 0 | 0 | 0 | 256,256 | 256,256 | 256,256 | 2,471,476 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | 0 | 0 | 0 | -768,768 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256,256 | -256,256 | -256,256 | 0 | 0 | 0 | -768,768 |
| 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 | 256,256 | 256,256 | 256,256 | 0 | 0 | 0 | 768,768 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,256 | 256,256 | 256,256 | 0 | 0 | 0 | 768,768 |
| 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 |
| 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 | 14,900,000 | 0 | 32,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,900,000 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 14,900,000 | 0 | 32,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,900,000 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -38,918,770 | -3,185,318 | -4,744,016 | -14,636,056 | -3,910,802 | 1,659,940 | -4,843,011 | 8,756,761 | -232,426 | 1,753,009 | 46,268 | 5,407,018 | 5,034,442 | -8,894,191 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 69,624,209 | 30,705,439 | 27,520,121 | 22,776,105 | 8,140,049 | 4,229,247 | 5,889,187 | 1,046,176 | 9,802,937 | 9,570,511 | 11,323,520 | 11,369,788 | 16,776,806 | 30,705,439 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 30,705,439 | 27,520,121 | 22,776,105 | 8,140,049 | 4,229,247 | 5,889,187 | 1,046,176 | 9,802,937 | 9,570,511 | 11,323,520 | 11,369,788 | 16,776,806 | 21,811,248 | 21,811,248 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | -35,276,116 | -2,763,890 | -4,487,760 | -1,996,008 | -3,654,546 | 33,916,196 | -4,586,755 | 9,013,017 | 23,830 | 2,009,265 | 302,524 | 5,663,274 | 5,290,698 | 38,729,845 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 | 2,516,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,516,208 |