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 2017

Fecha Impr : 22/05/2017

Hora Impr : 10.29 AM

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 6.56 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C03561805-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,822,056	12,555,638	6,605,063	34,383,742	2,676,468	2,542,644	2,415,512	2,294,736	2,180,000	2,071,000	1,967,450	1,869,077
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	47,252,957	33,305,758	52,542,381	49,208,692	58,131,974	58,248,238	58,364,734	58,481,464	58,598,426	58,715,623	58,833,055	58,950,721
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,666,548	5,443,437	6,253,997	6,178,456	6,708,706	6,742,250	6,775,961	6,809,841	9,843,890	6,878,110	6,912,500	6,947,063
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	10,333,106	11,055,949	9,979,548	9,274,063	14,111,746	14,182,304	14,253,216	14,324,482	14,396,104	14,468,085	14,540,425	14,613,127
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	704,699	317,014	37,194	61,557	2,095,352	1,989,537	2,089,014	2,193,465	2,303,138	2,418,295	2,539,210	2,666,170
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,779,366	62,677,796	75,418,183	99,106,510	83,724,246	83,704,973	83,898,437	84,103,988	87,321,558	84,551,113	84,792,640	85,046,158
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)	828,269,689	832,178,132	835,981,323	837,871,369	793,891,969	794,685,861	795,480,547	796,276,027	797,072,303	797,869,376	798,667,245	799,465,912
Activos Intangibles (Neto)	1,982,982	1,709,990	1,815,948	1,815,948	3,929,445	3,892,375	3,855,305	3,818,235	3,781,165	3,744,095	3,707,025	3,669,955
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	851,844	977,172	977,172	977,172	414,703	735,439	457,211	480,071	504,076	529,279	555,743	583,532
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	831,104,515	834,865,294	838,774,443	840,664,489	798,236,117	799,313,675	799,793,063	800,574,333	801,357,544	802,142,750	802,930,013	803,719,399
TOTAL ACTIVO	899,883,881	897,543,090	914,192,626	939,770,999	881,960,363	883,018,648	883,691,500	884,678,321	888,679,102	886,693,863	887,722,653	888,765,557
Cuentas de Orden	301,508,390	191,228,183	191,228,183	191,228,183								
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	48,165,589	45,832,352	47,484,967	33,517,083	47,100,504	47,336,007	47,572,687	47,810,550	48,049,603	48,289,851	48,531,300	48,773,957
Otras Cuentas por Pagar	46,193,975	40,027,205	53,506,352	64,692,755	29,575,744	27,238,780	24,757,666	22,109,261	19,856,326	17,408,363	14,597,118	12,430,216

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 6.56 PM

FORMATO N.2E (C03561805-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas				3,870,400								
Provisiones	5,232,584	5,039,029	4,970,417	4,970,417	5,788,037	5,840,129	5,892,691	5,945,725	5,999,236	6,053,229	6,107,709	6,162,678
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	10,558,536	10,633,538	10,561,147	5,960,148	3,753,156	3,771,922	3,790,782	3,809,735	3,828,784	3,847,928	3,867,168	3,886,504
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,150,684	101,532,124	116,522,883	113,010,803	86,217,441	84,186,838	82,013,826	79,675,271	77,733,949	75,599,371	73,103,295	71,253,355
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar				8,064,706								
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas				21,129,600								
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	13,670,944	22,837,056	5,871,480	5,871,480	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200	7,586,200
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	9,742,604	10,527,443	10,527,443	10,674,772	11,569,767	11,477,209	11,385,391	11,294,308	11,203,953	11,114,322	11,025,407	10,937,204
Otros Pasivos	5,322,961	4,626,077	4,452,035		43,394,245	43,352,274	43,310,513	43,268,960	43,277,615	43,186,477	13,145,545	43,104,817
Ingresos Diferidos (Neto)	23,274,013	80,099,493	82,571,473	82,571,473	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185	20,250,185
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	52,010,522	118,090,069	103,422,431	128,312,031	82,800,397	82,665,868	82,532,289	82,399,653	82,317,953	82,137,184	52,007,337	81,878,406
TOTAL PASIVO	162,161,206	219,622,193	219,945,314	241,322,834	169,017,838	166,852,706	164,546,115	162,074,924	160,051,902	157,736,555	125,110,632	153,131,761
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	278,309,986	204,439,643	201,648,898	201,648,898	281,850,428	282,132,278	282,414,411	282,696,825	282,979,522	283,262,501	283,545,764	283,829,310
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	13,323,204	13,323,204	13,323,204	13,323,204	17,198,327	17,198,327	17,198,327	17,198,327	17,198,327	17,198,327	17,198,327	17,198,327
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	107,352,463	121,421,028	140,538,188	144,739,041	75,156,748	77,798,315	80,795,625	83,971,223	86,762,329	89,759,458	93,130,908	95,869,137
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	737,722,675	677,920,897	694,247,312	698,448,165	712,942,525	715,865,942	719,145,385	722,603,397	725,677,200	728,957,308	732,612,021	735,633,796
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899,883,881	897,543,090	914,192,626	939,770,999	881,960,363	882,718,648	883,691,500	884,678,321	885,729,102	886,693,863	857,722,653	888,765,557
Cuentas de Orden	301,508,390	191,228,183	191,228,183	191,228,183								

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 2017

Fecha Impr : 22/05/2017

Hora Impr : 10.31 AM

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 6.56 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C12561805-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	29,618,989	63,351,269	90,499,636	121,590,360	157,400,460	190,076,097	222,890,457	256,669,423	290,578,581	323,910,194	357,707,202	390,743,303
Costo de Ventas	21,147,686	44,129,303	66,405,832	87,991,514	110,490,595	135,123,911	155,979,275	179,728,553	205,054,340	228,703,882	252,802,046	274,725,435
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8,471,303	19,221,966	24,093,804	33,598,846	46,909,865	54,952,186	66,911,182	76,940,870	85,524,241	95,206,312	104,905,156	116,017,868
Gastos de Ventas y Distribución	2,992,565	6,244,645	9,396,950	12,451,494	14,979,743	18,319,400	21,146,862	24,366,666	27,800,206	31,006,488	34,273,592	37,245,852
Gastos de Administración	1,309,984	2,733,570	4,113,479	5,450,595	7,682,942	9,395,816	10,845,992	12,497,392	14,258,416	15,902,882	17,578,543	19,102,982
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	137,703	550,260	1,361,663	2,250,952	2,945,599	3,534,718	4,123,838	4,712,958	5,302,077	5,891,197	6,630,317	7,219,436
Otros Gastos Operativos	151,866	181,014	273,231	241,829	1,274,553	1,625,232	1,850,911	2,076,591	2,427,270	2,652,949	2,878,629	3,229,308
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,154,591	10,612,997	11,671,807	17,705,880	25,918,226	29,146,456	37,191,255	42,713,179	46,340,426	51,535,190	56,804,709	63,659,162
Ingresos Financieros				16,898								
Diferencia de cambio (Ganancias)		27,358		102,537								
Gastos Financieros	13,917			218,060	645,017	854,561	985,092	1,119,631	1,284,378	1,444,095	1,598,761	1,753,427
Diferencia de Cambio (Pérdidas)			23,210									
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	4,140,674	10,640,355	11,648,597	17,607,255	25,273,209	28,291,895	36,206,163	41,593,548	45,056,048	50,091,095	55,205,948	61,905,735
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,221,499	3,138,905	3,436,336	5,194,140	7,455,597	8,346,109	10,680,818	12,270,097	13,291,534	14,776,873	16,285,755	18,262,192
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,919,175	7,501,450	8,212,261	12,413,115	17,817,612	19,945,786	25,525,345	29,323,451	31,764,514	35,314,222	38,920,193	43,643,543
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,919,175	7,501,450	8,212,261	12,413,115	17,817,612	19,945,786	25,525,345	29,323,451	31,764,514	35,314,222	38,920,193	43,643,543
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												

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 6.56 PM

FORMATO N.3E (C12561805-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,919,175	7,501,450	8,212,261	12,413,115	17,817,612	19,945,786	25,525,345	29,323,451	31,764,514	35,314,222	38,920,193	43,643,543
Depreciación:	3,127,089	6,128,814	9,481,625	11,692,274								
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 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 22/05/2017

Hora Impr : 10.34.37

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 7.23.25 PM

FORMATO N. 5E

(C25231905-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	472,175,140	42,100,700	40,872,277	41,010,350	42,898,671	0	0							166,881,998
Venta de Bienes y Servicios	395,354,893	36,743,484	34,928,312	34,687,201	34,854,942	0	0							141,213,939
Ingresos Financieros	302,626	7,674	22,461	22,146	10,263	0	0							62,544
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0							0
Ingresos Complementarios	5,228,407	277,144	375,790	383,411	431,372	0	0							1,467,717
Retenciones de tributos	65,207,617	4,668,715	5,056,773	5,399,397	5,896,529	0	0							21,021,414
Otros	6,081,597	403,683	488,941	518,195	1,705,565	0	0							3,116,384
EGRESOS DE OPERACION	350,813,745	26,567,343	34,424,651	34,072,095	32,734,069	0	0	0	0	0	0	0	0	127,798,158
Compra de Bienes	202,106,077	16,003,447	22,277,538	20,975,017	20,748,883	0	0							80,004,885
Gastos de personal	26,301,442	1,835,653	1,804,796	2,103,749	5,307,589	0	0							11,051,787
Servicios prestados por terceros	73,385,975	5,846,658	6,002,918	6,877,182	5,070,939	0	0							23,797,697
Tributos	38,816,019	2,548,259	3,629,881	3,428,382	1,374,485	0	0	0	0	0	0	0	0	10,981,007
Por Cuenta Propia	38,816,019	2,548,259	3,629,881	3,428,382	1,374,485	0	0							10,981,007
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0							0
Gastos diversos de Gestion	6,834,853	286,499	639,610	607,998	212,893	0	0							1,747,000
Gastos Financieros	269,087	17,352	35,854	40,878	19,280	0	0							113,364
Otros	3,100,292	29,475	34,054	38,889	0	0	0							102,418
FLUJO OPERATIVO	121,361,395	15,533,357	6,447,626	6,938,255	10,164,602	0	0							39,083,840
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	6,875,230	0	350,113	0	0							7,225,343
Aportes de Capital	0	0	6,875,230	0	350,113	0	0							7,225,343
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0							0
Otros	0	0	0	0	0	0	0							0
GASTOS DE CAPITAL	112,856,692	10,475,457	11,337,741	10,817,924	7,065,723	0	0	0	0	0	0	0	0	39,696,845
Presupuesto de Inversiones - FBK	112,856,692	10,475,457	11,337,741	10,817,924	7,065,723	0	0	0	0	0	0	0	0	39,696,845
Proyecto de Inversion	95,729,607	9,957,789	10,158,548	9,165,692	6,141,604	0	0							35,423,633
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,127,085	517,668	1,179,193	1,652,232	924,119	0	0							4,273,212
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0							0
Otros	0	0	0	0	0	0	0							0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0							0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0							0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0							0
FLUJO ECONOMICO	8,504,703	5,057,900	1,985,115	-3,879,669	3,448,992	0	0							6,612,338
FINANCIAMIENTO NETO	-4,493,749	-365,357	0	0	40,000,000	0	0							39,634,643
Financiamiento Externo Neto	-4,493,749	-365,357	0	0	0	0	0							-365,357
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0							0
Desembolsos	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 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 22/05/2017

Hora Impr : 10.34.37

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 7.23.25 PM

FORMATO N. 5E

(C25231905-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0							0
Financiamiento corto plazo	-4,493,749	-365,357	0	0	0	0	0							-365,357
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0							0
Servicio de la Deuda	4,493,749	365,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,357
Amortizacion	4,493,749	365,357	0	0	0	0	0							365,357
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0							0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	40,000,000	0	0							40,000,000
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	40,000,000	0	0							40,000,000
Desembolsos	0	0	0	0	40,000,000	0	0							40,000,000
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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0							0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0							0
Desembolsos	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
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0							0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0							0
PAGO DE DIVIDENDOS	27,201,599	3,000,000	0	0	10,201,599	0	0	0	0	0	0	0	0	13,201,599
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	27,201,599	3,000,000	0	0	10,201,599	0	0							13,201,599
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0							0
FLUJO NETO DE CAJA	-23,190,645	1,692,543	1,985,115	-3,879,669	33,247,393	0	0							33,045,382
SALDO INICIAL DE CAJA	30,648,233	7,457,588	9,150,131	11,135,246	7,255,577	40,502,970	40,502,970	40,502,970	40,502,970	40,502,970	40,502,970	40,502,970	40,502,970	7,457,588
SALDO FINAL DE CAJA	7,457,588	9,150,131	11,135,246	7,255,577	40,502,970	40,502,970	40,502,970	40,502,970	40,502,970	40,502,970	40,502,970	40,502,970	40,502,970	40,502,970
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0							0
RESULTADO PRIMARIO	5,988,495	5,057,900	1,985,115	-3,879,669	603,222	0	0							3,766,568
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,516,208	0	0	0	2,845,770	0	0							2,845,770