

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.	Página : 1 de 2
	EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018	Fecha Impr : 16/02/2018
FECHA CIERRE : 12/02/2018	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Hora Impr : 8.27 AM
HORA CIERRE : 6.40 PM	(EN NUEVOS SOLES)	FORMATO N.2E (C49401802-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	20,947,707	6,337,085	18,312,138	12,290,942	19,483,132	16,713,002	12,304,989	7,524,861	5,912,791	9,848,859	13,808,734	2,685,151
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	72,806,693	50,678,514	51,134,621	51,594,832	52,059,186	52,527,719	53,000,468	53,477,472	53,958,770	54,444,399	54,934,398	55,428,808
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,738,360	10,778,878	10,908,223	11,039,123	11,171,592	11,305,652	11,441,319	11,578,615	11,717,559	11,858,169	12,000,467	12,144,473
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	9,604,445	12,484,129	12,334,320	12,186,308	12,040,072	11,895,591	11,752,844	11,611,810	11,751,152	11,892,166	12,034,872	12,179,290
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	315,254	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,826	203,827	203,827
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,412,459	80,482,433	92,893,129	87,315,032	94,957,809	92,645,791	88,703,447	84,396,585	83,544,099	88,247,419	92,982,298	82,641,549
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)	871,162,562	864,860,487	872,860,487	880,980,487	889,500,487	889,500,487	893,120,487	904,526,440	909,578,943	921,172,898	929,482,810	943,204,760
Activos Intangibles (Neto)	1,565,034	1,712,306	1,693,005	1,673,704	1,654,403	1,635,102	1,615,801	1,596,500	1,577,199	1,557,898	1,538,597	1,519,295
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	586,672	393,114	468,348	449,260	430,172	404,211	385,125	366,036	340,000	320,913	301,825	282,738
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	873,314,268	866,965,907	875,021,840	883,103,451	891,585,062	891,539,800	895,121,413	906,488,976	911,496,142	923,051,709	931,323,232	945,006,793
TOTAL ACTIVO	983,726,727	947,448,340	967,914,969	970,418,483	986,542,871	984,185,591	983,824,860	990,885,561	995,040,241	1,011,299,128	1,024,305,530	1,027,648,342
Cuentas de Orden												
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	33,333,333	24,166,667	18,750,000	13,333,333	11,666,667	10,000,000	8,333,333	6,666,667	5,000,000	3,333,333	1,666,667	
Cuentas por Pagar Comerciales	42,883,357	40,482,266	50,236,150	56,264,488	60,765,647	62,588,616	64,466,275	70,268,240	76,592,381	83,485,696	90,999,408	101,009,343
Otras Cuentas por Pagar	93,428,425	90,887,050	107,648,588	113,540,683	119,696,254	117,658,535	121,992,597	124,091,577	122,988,089	133,536,535	141,273,464	136,152,393

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		6,112,122	6,112,122	4,101,177	4,101,177	4,101,177	2,064,146	2,064,146	2,064,146	2,094,405	2,094,405	2,094,405
Provisiones	3,886,320	5,039,029	4,970,417	4,970,417	4,957,568	4,957,568	4,703,667	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	9,345,096	7,825,605	9,249,865	6,733,341	7,958,809	8,407,313	5,916,189	6,503,074	7,148,180	7,857,280	8,636,722	6,993,485
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	182,876,531	174,512,739	196,967,142	198,943,439	209,146,122	207,713,209	207,476,207	215,539,429	219,792,032	236,360,478	250,778,375	252,412,304
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	4,452,035	4,875,783	475,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	19,153,761	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	10,947,234	10,947,234	10,947,234
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	5,871,480	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	10,527,443	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	184,662,566	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	224,667,285	194,872,938	190,472,938	194,872,938	194,872,938	194,872,938	194,872,938	194,872,938	194,872,938	192,778,533	192,778,533	192,778,533
TOTAL PASIVO	407,543,816	369,385,677	387,440,080	393,816,377	404,019,060	402,586,147	402,349,145	410,412,367	414,664,970	429,139,011	443,556,908	445,190,837
PATRIMONIO												
Capital	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	11,494,734	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318	23,388,359	23,388,359	23,388,359	23,388,359	23,388,359	23,388,359	23,388,359	23,388,359
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	166,202,951	169,055,695	167,067,921	167,595,138	168,758,802	167,834,435	167,710,706	166,708,185	166,610,262	168,395,108	166,983,613	168,692,496
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	576,182,911	578,062,663	576,074,889	576,602,106	582,523,811	581,599,444	581,475,715	580,473,194	580,375,271	582,160,117	580,748,622	582,457,505
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	983,726,727	947,448,340	963,514,969	970,418,483	986,542,871	984,185,591	983,824,860	990,885,561	995,040,241	1,011,299,128	1,024,305,530	1,027,648,342
Cuentas de Orden												