

SE PUBLICA SEGUN D.S. 070-2013-PCM, Art. 8 Inc k

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 : 20/03/2018
FECHA CIERRE : 19/03/2018	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Hora Impr : 8.58 AM
HORA CIERRE : 3.17 PM	(EN NUEVOS SOLES)	FORMATO N.2E (C31171503-201819)

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

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	20,947,707	13,416,234	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	58,888,100	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	1,127,825	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	10,454,536	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	140,892	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	84,027,587	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	855,352,761	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	1,565,604	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	1,073,795	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	857,992,160	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	942,019,747	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	33,339,783	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	32,295,639	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	101,760,898	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 FEBRERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		13,859,141	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	7,017,254	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	7,541,740	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	195,814,455	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	5,073,862	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	4,875,783
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	19,153,761	13,098,289	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	9,724,865	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	10,065,030	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	145,634,343	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	183,596,389	194,872,938	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	379,410,844	391,840,080	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	338,737,022	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	51,375,410	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	153,866,153	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	562,608,903	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	942,019,747	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												

FECHA CIERRE : 12/03/2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Hora Impr : 8.59 AM

HORA CIERRE : 6.35 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C07351803-201812)

[illegible]

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,243,474	4,696,718	15,380,664	16,500,218	24,246,223	29,933,197	32,157,232	36,567,659	40,767,185	45,082,607	45,885,347	51,427,035
Depreciación:	3,137,940	5,744,287	9,469,519	12,708,447	15,989,482	19,313,171	22,680,067	26,090,733	29,545,737	33,045,657	36,591,075	40,182,584
Amortización:	19,301	34,815	57,903	77,024	96,505	115,806	135,108	154,409	173,710	193,011	212,312	231,613

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/03/2018

Flujo de Caja Proyectado

Fecha Impr : 20/03/2018

Hora Impr : 08.57.37

HORA CIERRE : 8.06.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12062003-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	469,040,205	43,102,306	40,347,409	40,211,316	36,656,967	43,880,588	36,257,560	38,637,038	44,413,885	44,413,885	45,037,724	45,037,724	45,037,727	503,034,129
Venta de Bienes y Servicios	355,131,167	32,434,597	31,422,093	29,944,054	27,468,912	33,176,756	27,216,826	28,709,639	33,441,240	33,441,240	33,441,240	33,441,240	33,441,239	377,579,076
Ingresos Financieros	165,055	2,023	5,848	5,848	5,848	5,825	5,165	5,825	4,842	4,842	4,842	4,842	4,844	60,594
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	44,328,720	4,290,117	3,233,396	3,737,834	3,200,816	3,614,704	3,115,000	3,638,135	3,803,000	3,803,000	4,331,677	4,331,677	4,331,678	45,431,034
Retenciones de tributos	61,955,243	5,931,874	5,497,423	6,062,740	5,520,551	6,622,463	5,459,729	5,822,599	6,703,963	6,703,963	6,799,125	6,799,125	6,799,125	74,722,680
Otros	7,460,020	443,695	188,649	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,841	5,240,745
EGRESOS DE OPERACION	394,595,756	29,539,153	30,263,581	30,434,566	34,294,959	32,298,962	31,939,519	33,545,295	34,555,120	34,281,777	32,655,562	31,009,345	37,467,798	392,285,637
Compra de Bienes	255,763,544	19,256,456	20,341,135	19,846,605	19,791,777	19,771,970	18,364,115	20,373,039	21,249,859	21,208,713	20,991,647	18,209,710	22,301,690	241,706,716
Gastos de personal	29,011,993	1,925,365	2,124,393	1,868,604	5,049,474	2,683,207	3,411,777	3,410,670	1,878,277	2,008,277	1,878,277	2,672,917	4,031,866	32,943,104
Servicios prestados por terceros	68,759,133	5,634,259	5,295,136	4,472,334	5,278,318	5,432,368	5,969,367	5,637,364	5,639,803	5,640,497	5,750,087	5,697,413	6,844,079	67,291,025
Tributos	33,452,498	2,544,397	2,398,729	3,995,922	3,991,777	3,912,444	3,979,707	3,896,863	4,861,343	4,509,111	3,120,422	3,514,071	3,375,365	44,100,151
Por Cuenta Propia	33,452,498	2,544,397	2,398,729	3,995,922	3,991,777	3,912,444	3,979,707	3,896,863	4,861,343	4,509,111	3,120,422	3,514,071	3,375,365	44,100,151
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	4,334,046	152,356	103,295	242,892	175,481	159,252	201,284	203,765	915,533	904,874	904,824	904,212	904,493	5,772,261
Gastos Financieros	207,759	26,320	893	8,209	8,132	339,721	13,269	23,594	10,305	10,305	10,305	11,022	10,305	472,380
Otros	3,066,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	74,444,449	13,563,153	10,083,828	9,776,750	2,362,008	11,581,626	4,318,041	5,091,743	9,858,765	10,132,108	12,382,162	14,028,379	7,569,929	110,748,492
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	97,072,191	6,516,217	8,244,892	7,075,977	7,397,612	5,789,436	10,292,330	8,214,165	10,638,894	7,744,177	7,460,503	8,068,503	9,993,511	97,436,217
Presupuesto de Inversiones - FBK	97,072,191	6,516,217	8,244,892	7,075,977	7,397,612	5,789,436	10,292,330	8,214,165	10,638,894	7,744,177	7,460,503	8,068,503	9,993,511	97,436,217
Proyecto de Inversion	73,008,825	5,256,365	6,208,541	5,653,265	5,910,231	4,625,399	8,222,931	6,589,465	8,553,532	6,240,833	4,882,226	4,242,226	5,146,679	71,531,693
Gastos de capital no ligados a proyectos	24,063,366	1,259,852	2,036,351	1,422,712	1,487,381	1,164,037	2,069,399	1,624,700	2,085,362	1,503,344	2,578,277	3,826,277	4,846,832	25,904,524
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	24,210,845	6,803,683	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,803,683
Ingresos por Transferencias	24,210,845	6,803,683	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,803,683
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	1,583,103	13,850,619	1,838,936	32,700,773	-5,035,604	5,792,190	-5,974,289	-3,122,422	-780,129	2,387,931	4,921,659	5,959,876	-2,423,582	50,115,958
FINANCIAMIENTO NETO	55,338,323	-4,006,424	-1,696,481	-1,720,833	-19,046,456	-1,720,833	41,132,115	-6,292,015	-1,720,833	-5,614,735	-4,006,424	-1,720,833	6,385,265	-28,487
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

FECHA CIERRE : 12/03/2018

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

HORA CIERRE : 8.06.12 PM

FORMATO N. 5E

(C12062003-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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	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
Financiamiento Interno Neto	55,338,323	-4,006,424	-1,696,481	-1,720,833	-19,046,456	-1,720,833	41,132,115	-6,292,015	-1,720,833	-5,614,735	-4,006,424	-1,720,833	6,385,265	-28,487,000
Financiamiento Largo PLazo	20,428,818	-2,285,591	0	0	-2,285,591	0	43,000,000	-4,571,182	0	-3,893,902	-2,285,591	0	8,106,098	35,784,241
Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	43,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	55,000,000
Servicio de la Deuda	4,571,182	2,285,591	0	0	2,285,591	0	0	4,571,182	0	3,893,902	2,285,591	0	3,893,902	19,215,759
Amortizacion	3,870,400	1,975,839	0	0	2,010,945	0	0	4,074,064	0	3,333,827	2,064,146	0	3,377,250	16,836,071
Intereses y comisiones de la deuda	700,782	309,752	0	0	274,646	0	0	497,118	0	560,075	221,445	0	516,652	2,379,688
Financiamiento Corto Plazo	34,909,505	-1,720,833	-1,696,481	-1,720,833	-16,760,865	-1,720,833	-1,867,885	-1,720,833	-1,720,833	-1,720,833	-1,720,833	-1,720,833	-1,720,833	-35,812,728
Desembolsos	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	30,090,495	1,720,833	1,696,481	1,720,833	16,760,865	1,720,833	1,867,885	1,720,833	1,720,833	1,720,833	1,720,833	1,720,833	1,720,833	35,812,728
Amortizacion	30,000,000	1,666,667	1,645,417	1,666,667	16,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	34,978,754
Intereses y comisiones de la Deuda	90,495	54,166	51,064	54,166	94,198	54,166	201,218	54,166	54,166	54,166	54,166	54,166	54,166	833,974
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	49,630,913	0	11,318,517	0	0	0	11,187,627	0	11,032,573	0	0	11,176,273	0	44,714,990
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	49,630,913	0	11,318,517	0	0	0	11,187,627	0	11,032,573	0	0	11,176,273	0	44,714,990
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	7,290,513	9,844,195	-11,176,062	30,979,940	-24,082,060	4,071,357	23,970,199	-9,414,437	-13,533,535	-3,226,804	915,235	-6,937,230	3,961,683	5,372,481
SALDO INICIAL DE CAJA	7,457,588	14,748,101	24,592,296	13,416,234	44,396,174	20,314,114	24,385,471	48,355,670	38,941,233	25,407,698	22,180,894	23,096,129	16,158,899	14,748,101
SALDO FINAL DE CAJA	14,748,101	24,592,296	13,416,234	44,396,174	20,314,114	24,385,471	48,355,670	38,941,233	25,407,698	22,180,894	23,096,129	16,158,899	20,120,582	20,120,582
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,583,103	13,850,619	1,838,936	32,700,773	-5,035,604	5,792,190	-5,974,289	-3,122,422	-780,129	2,387,931	4,921,659	5,959,876	-2,423,582	50,115,958
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0