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 2018

Fecha Impr : 17/08/2018

Hora Impr : 3.48 PM

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 5.57 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C18571708-201813)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,587,417	6,503,404	7,189,659	4,282,034	3,169,536	2,643,659	3,859,683	6,139,641	6,362,207	260,125	618,097	2,387,820
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	58,571,858	51,566,094	44,794,449	50,889,850	49,953,102	51,793,076	42,154,007	48,242,623	48,723,918	49,209,544	49,699,543	50,193,953
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	20,973,196	15,362,661	23,317,200	27,558,940	22,121,412	19,037,006	17,415,526	16,813,451	16,952,395	17,093,005	17,235,303	17,379,309
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			319,849	314,281	212,187	302,160	316,261					
Inventarios	9,604,445	10,454,536	11,514,771	11,657,023	11,405,189	11,368,855	9,880,022	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	138,579	157,353	99,529	111,624	95,566	203,827	203,827	203,826	203,827	203,827
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,052,170	84,027,587	87,274,507	94,859,481	86,960,955	85,256,380	73,721,065	83,011,352	83,993,499	78,658,666	79,791,642	82,344,199
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	861,070,173	863,145,814	870,073,503	876,189,319	880,943,110	904,526,440	909,578,943	921,172,898	929,482,810	943,204,760
Activos Intangibles (Neto)	1,565,034	1,565,604	1,547,311	1,529,609	1,511,316	1,493,613	1,475,321	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	1,070,472	1,147,856	1,167,100	1,156,542	1,133,047	366,036	340,000	320,913	301,825	282,738
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	873,314,268	857,992,160	863,687,956	865,823,279	872,751,919	878,839,474	883,551,478	906,488,976	911,496,142	923,051,709	931,323,232	945,006,793
TOTAL ACTIVO	982,366,438	942,019,747	950,962,463	960,682,760	959,712,874	964,095,854	957,272,543	989,500,328	995,489,641	1,001,710,375	1,011,114,874	1,027,350,992
Cuentas de Orden												
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	33,333,333	33,339,783	31,092,262	28,296,777	58,377,174	79,516,068	83,849,757	6,666,667	5,000,000	3,333,333	1,666,667	
Cuentas por Pagar Comerciales	41,523,068	32,295,639	34,661,057	35,438,988	33,321,922	38,829,124	32,597,618	66,065,077	73,131,271	75,552,230	77,528,266	98,496,474
Otras Cuentas por Pagar	93,428,425	101,760,898	103,732,440	108,207,853	134,115,839	18,049,061	17,183,340	126,909,507	126,898,599	131,881,248	141,553,950	138,367,912

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 5.57 PM

FORMATO N.2E (C18571708-201813)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		13,859,141	14,063,144	19,521,198	13,282,668	13,134,113	6,237,341	2,064,146	2,064,146	2,094,405	2,094,405	2,094,405
Provisiones	3,886,320	7,017,254	7,078,992	6,809,219	6,540,923	6,526,668	6,525,452	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	8,980,900	7,550,543	7,956,179	8,783,660	6,984,710	6,503,074	7,148,180	7,857,280	8,636,722	6,993,485
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181,516,242	195,814,455	199,608,795	205,824,578	253,594,705	164,838,694	153,378,218	214,154,196	220,241,432	226,771,725	237,587,719	252,114,954
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	4,452,035	5,073,862	5,073,862	5,073,862	5,073,862	36,082,679	36,082,679	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	13,098,289	13,098,289				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	9,724,865	9,724,865	9,724,865	9,724,865	3,236,816	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	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	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	144,377,970	144,234,375	144,234,375	196,149,728	196,043,369	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	182,340,016	182,196,421	169,098,132	252,022,302	245,427,894	194,872,938	194,872,938	192,778,533	192,778,533	192,778,533
TOTAL PASIVO	406,183,527	379,410,844	381,948,811	388,020,999	422,692,837	416,860,996	398,806,112	409,027,134	415,114,370	419,550,258	430,366,252	444,893,487
PATRIMONIO												
Capital	379,854,908	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	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	51,375,410	51,375,410	51,375,410	51,375,410	51,375,410	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	23,111,082	23,111,082	23,111,082	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	160,270,902	163,919,011	123,796,523	134,011,344	145,242,917	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	569,013,652	572,661,761	537,020,037	547,234,858	558,466,431	580,473,194	580,375,271	582,160,117	580,748,622	582,457,505
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	982,366,438	942,019,747	950,962,463	960,682,760	959,712,874	964,095,854	957,272,543	989,500,328	995,489,641	1,001,710,375	1,011,114,874	1,027,350,992
Cuentas de Orden												