

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 : 13/11/2018
FECHA CIERRE : 12/11/2018	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Hora Impr : 10.41 AM
HORA CIERRE : 6.42 PM	(EN NUEVOS SOLES)	FORMATO N.2E (C14421811-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	5,318,174	6,246,523	26,218,510	17,670,807	2,604,388
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	53,296,419	50,449,143	48,769,965	48,999,259	53,729,422
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	9,551,731	7,156,408	8,148,004	10,556,309	10,915,526
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			319,849	314,281	212,187	302,160	316,261	306,178	285,365	212,365	342,204	354,212
Inventarios	9,604,445	10,454,536	11,514,771	11,657,023	11,405,189	11,368,855	9,880,022	9,547,178	9,389,965	9,009,808	10,686,013	11,065,625
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	346,786	205,327	161,508	239,567	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	78,366,466	73,732,731	92,520,160	88,494,159	78,873,000
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	885,308,058	884,977,040	884,915,646	896,611,752	900,379,651
Activos Intangibles (Neto)	1,565,034	1,565,604	1,547,311	1,529,609	1,511,316	1,493,613	1,475,321	1,457,028	1,439,325	1,421,033	1,403,330	1,385,037
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	1,133,046	1,366,024	586,672	1,133,047	1,133,047
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	887,898,132	887,782,389	886,923,351	899,148,129	902,897,735
TOTAL ACTIVO	982,366,438	942,019,747	950,962,463	960,682,760	959,712,874	964,095,854	957,272,543	966,264,598	961,515,120	979,443,511	987,642,288	981,770,735
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	77,173,987	70,487,475	52,883,708	46,146,678	44,412,357
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	38,267,443	34,532,021	29,191,098	44,040,328	44,639,213
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	19,214,520	17,603,904	18,290,431	62,279,778	50,002,532

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	7,705,356	12,927,935	5,992,734	6,604,345	6,237,341
Provisiones	3,886,320	7,017,254	7,078,992	6,809,219	6,540,923	6,526,668	6,525,452	6,359,794	6,219,026	6,213,590	6,359,793	7,634,779
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	7,706,547	7,078,953	7,395,048	8,055,720	8,172,111
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	156,427,647	148,849,314	119,966,609	173,486,642	161,098,333
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	36,818,985	29,776,582	72,915,879	36,818,985	38,608,467
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	19,153,761	13,098,289	13,098,289	13,098,289								
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	3,236,816	3,236,816	3,236,816	3,236,816	3,787,075
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	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	11,776,085
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	196,043,369	200,120,706	200,120,706	194,158,809	193,530,623
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	246,164,200	243,199,134	286,338,431	244,279,640	247,702,250
TOTAL PASIVO	406,183,527	379,410,844	381,948,811	388,020,999	422,692,837	416,860,996	398,806,112	402,591,847	392,048,448	406,305,040	417,766,282	408,800,583
PATRIMONIO												
Capital	379,854,908	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	379,856,219	379,856,219	372,758,764	372,758,764
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	51,375,410	10,256,213	10,256,213	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	23,111,082	23,111,082	23,111,082	23,111,082	23,111,082
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	150,449,237	156,243,158	159,914,957	163,484,418	166,578,564
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	563,672,751	569,466,672	573,138,471	569,876,006	572,970,152
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	966,264,598	961,515,120	979,443,511	987,642,288	981,770,735
Cuentas de Orden												