

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 2019	Fecha Impr : 19/03/2019
FECHA CIERRE : 12/03/2019	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Hora Impr : 3.48 PM
HORA CIERRE : 2.35 PM	(EN NUEVOS SOLES)	FORMATO N.2E (C21351403-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	10,691,185	14,643,335	11,716,009	9,851,645	9,140,947	2,036,515	4,497,331	9,135,794	11,812,328	9,692,661	7,802,644	642,062
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	53,151,351	53,802,017	48,314,451	49,280,740	50,266,355	51,271,682	49,220,814	47,251,982	49,142,061	51,107,744	53,152,053	55,278,135
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,361,314	4,293,525	10,048,287	8,050,690	8,453,224	8,030,563	7,629,035	7,247,583	6,885,204	7,229,464	7,590,937	7,970,484
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	375,156	330,231	346,989	353,929	361,007	368,227	353,498	339,358	352,933	367,050	381,732	397,001
Inventarios	10,647,150	10,286,605	9,786,992	9,982,732	10,182,387	10,386,034	9,970,593	9,571,769	9,954,640	10,352,826	10,766,939	11,197,616
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	10,284	11,454	213,373	217,641	221,994	226,434	217,376	208,681	217,028	225,710	234,738	244,127
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,236,440	83,367,167	80,426,101	77,737,377	78,625,914	72,319,455	71,888,647	73,755,167	78,364,194	78,975,455	79,929,043	75,729,425
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)	895,773,012	898,994,225	909,792,296	911,265,984	918,032,804	917,808,926	923,508,407	925,994,221	927,951,637	933,267,361	940,973,790	950,130,495
Activos Intangibles (Neto)	1,366,745	1,350,222	1,331,929	1,314,227	1,295,934	1,278,231	1,259,939	1,241,646	1,223,943	1,223,943	1,206,241	1,187,948
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	582,141	267,979	849,786	755,364	660,943	566,523	472,103	377,683	283,262	188,841	94,421	283,264
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	897,721,898	900,612,426	911,974,011	913,335,575	919,989,681	919,653,680	925,240,449	927,613,550	929,458,842	934,680,145	942,274,452	951,601,707
TOTAL ACTIVO	977,958,338	983,979,593	992,400,112	991,072,952	998,615,595	991,973,135	997,129,096	1,001,368,717	1,007,823,036	1,013,655,600	1,022,203,495	1,027,331,132
Cuentas de Orden												
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	42,000,000	39,500,000	37,000,000	34,500,000	32,000,000							
Cuentas por Pagar Comerciales	27,843,724	37,785,713	40,341,917	41,148,755	41,971,730	42,811,165	41,098,718	39,454,770	41,032,960	42,674,279	44,381,250	46,156,500
Otras Cuentas por Pagar	20,085,018	20,639,485	92,450,407	61,605,949	62,904,779	6,335,878	9,311,471	15,002,887	14,795,746	14,798,541	19,700,796	7,335,247

FECHA CIERRE : 12/03/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Hora Impr : 3.48 PM

HORA CIERRE : 2.35 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C21351403-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,178,896	159,495	6,110,149	6,232,352	6,356,999	6,484,139	6,224,774	5,975,783	6,214,814	6,463,407	6,721,943	6,990,820
Provisiones	6,665,924	8,268,014	7,479,091	7,628,672	7,781,246	7,936,871	7,619,396	7,314,620	7,607,205	7,911,493	8,227,953	8,557,071
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	11,063,318	11,141,197	7,439,780	5,695,670	6,325,980	7,581,869	5,960,254	4,216,144	5,472,033	6,727,923	5,858,233	7,609,673
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,836,880	117,493,904	190,821,344	156,811,398	157,340,734	71,149,922	70,214,613	71,964,204	75,122,758	78,575,643	84,890,175	76,649,311
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	67,159,609	62,966,561	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467	41,108,467
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	7,232,738	2,592,489	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	9,550,483	9,550,483	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	10,726,535
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	202,940,836	202,940,836	203,574,253	234,455,463	237,336,673	258,217,883	261,099,093	260,480,303	259,861,513	259,242,723	258,623,933	268,760,135
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	286,883,666	278,050,369	263,745,880	294,627,090	297,508,300	318,389,510	321,270,720	320,651,930	320,033,140	319,414,350	318,795,560	327,882,212
TOTAL PASIVO	399,720,546	395,544,273	454,567,224	451,438,488	454,849,034	389,539,432	391,485,333	392,616,134	395,155,898	397,989,993	403,685,735	404,531,523
PATRIMONIO												
Capital	379,856,219	379,856,219	372,758,764	372,758,764	372,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764	427,758,764
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	10,256,213	10,256,213	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	23,111,082	23,111,082	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999	28,168,999
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	165,014,278	175,211,806	126,383,383	128,184,959	132,317,056	135,984,198	139,194,258	142,303,078	146,217,633	149,216,102	152,068,255	156,350,104
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	578,237,792	588,435,320	537,832,888	539,634,464	543,766,561	602,433,703	605,643,763	608,752,583	612,667,138	615,665,607	618,517,760	622,799,609
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	977,958,338	983,979,593	992,400,112	991,072,952	998,615,595	991,973,135	997,129,096	1,001,368,717	1,007,823,036	1,013,655,600	1,022,203,495	1,027,331,132