

SEGUN DIRECTIVA DE GESTION DE FONAFE 5.1.3 Y LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA N° 3.3.2

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR	Página : 1
FOEPR086	PRESUPUESTO EJERCICIO 2019	Fecha Impr : 19/02/2019
Fecha Cierre: 31/12/2018	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Hora Impr : 16.01.04
Hora Cierre: 14.39.07	Ajustado - EN NUEVOS SOLES	(C07391412-201831)

RUBROS	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019												31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Effectivo y Equivalentes al Effectivo	7,876,918	10,961,163	3,556,103	19,974,134	15,456,355	9,570,587	9,643,715	7,858,070	14,393,697	16,936,909	20,478,103	22,526,042	24,901,412	29,045,778	31,336,777	18,140,524	11,908,731	19,407,489
Inversiones Financieras																		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	55,477,053	73,393,676	49,320,188	50,306,592	49,300,460	48,314,451	49,280,740	50,266,355	51,271,681	49,220,814	47,251,982	49,142,061	51,107,744	53,152,053	55,278,135	56,660,089	58,076,591	59,528,506
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,346,849	6,328,848	10,915,526	11,133,837	10,577,145	10,048,287	11,050,690	8,453,224	8,030,563	10,629,035	7,247,583	6,885,204	7,229,464	7,590,937	9,970,484	8,169,746	8,373,990	8,583,340
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			354,212	361,296	354,070	346,989	353,929	361,007	368,227	353,498	339,358	352,933	367,050	381,732	397,001	406,926	417,099	427,527
Inventarios	10,425,875	7,807,122	11,065,625	10,512,344	9,986,727	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	11,477,556	11,764,495	12,058,608
Activos Biológicos																		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta																		
Activos por Impuestos a las Ganancias																		
Gastos Pagados por Anticipado	525,966	30,234	203,827	222,171	217,727	213,373	217,641	221,994	226,434	217,376	208,681	217,028	225,709	234,738	244,129	250,231	256,487	262,898
Otros Activos																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,652,661	98,521,043	75,415,481	92,510,374	85,892,484	78,280,679	80,529,447	77,343,037	84,676,636	87,328,225	85,097,476	89,077,908	94,184,205	101,172,177	108,424,142	95,105,072	90,797,393	100,268,368

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)	824,245,355	853,830,740	900,379,651	905,530,724	906,176,420	909,792,296	911,265,984	918,032,804	917,808,926	924,508,407	925,994,221	927,951,637	933,267,361	935,973,790	944,752,965	973,883,758	998,230,852	1,023,186,623
Activos Intangibles (Neto)	1,961,040	1,600,419	1,385,037	1,366,744	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	1,217,647	1,248,088	1,279,290
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos																		

Otros Activos	977,172	756,951	1,133,047	1,038,627	944,206	849,786	755,364	660,943	566,524	472,103	377,683	283,263	188,841	94,421	283,261	290,344	297,602	305,042
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	827,183,567	856,188,110	902,897,735	907,936,095	908,470,848	911,974,011	913,335,575	919,989,681	919,653,681	926,240,449	927,613,550	929,458,843	934,680,145	937,274,452	946,224,174	975,391,749	999,776,542	1,024,770,955
TOTAL ACTIVO	905,836,228	954,709,153	978,313,216	1,000,446,469	994,363,332	990,254,690	993,865,022	997,332,718	1,004,330,317	1,013,568,674	1,012,711,026	1,018,536,751	1,028,864,350	1,038,446,629	1,054,648,316	1,070,496,821	1,090,573,935	1,125,039,323
Cuentas de Orden	302,669,865	191,228,183																
PASIVO Y PATRIMONIO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Sobregiros Bancarios																		
Obligaciones Financieras		35,000,000	44,500,000	42,000,000	39,500,000	37,000,000	34,500,000	32,000,000										
Cuentas por Pagar Comerciales	58,040,620	52,614,221	41,181,694	42,005,328	41,165,221	40,341,917	40,148,755	41,971,730	42,811,165	41,098,718	39,454,770	41,032,960	42,674,279	44,381,250	46,156,500	47,310,412	48,493,173	49,705,502
Otras Cuentas por Pagar	51,348,930	117,521,967	79,914,889	20,590,792	23,726,941	21,475,335	22,789,194	58,547,287	33,383,713	20,064,546	22,665,705	13,604,877	14,412,183	8,748,077	9,695,805	9,986,679	10,286,279	10,594,868
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			6,237,341	6,362,088	6,234,846	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	7,165,591	7,344,731	7,528,349
Provisiones	5,232,584	7,193,725	7,634,779	7,787,475	7,631,725	7,479,091	7,628,672	7,781,246	7,936,872	7,619,396	7,314,620	7,607,205	7,911,493	8,227,953	8,557,071	8,770,998	8,990,273	9,215,029
Pasivos Mantenidos para la Venta																		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias																		
Beneficios a los Empleados	8,281,535	7,038,005	7,172,111	8,428,000	9,683,891	7,439,780	5,695,670	6,325,980	7,581,869	5,960,254	4,216,143	5,472,034	6,727,922	5,858,233	7,609,673	7,799,915	7,994,912	8,194,786
Otros Pasivos																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,903,669	219,367,918	186,640,814	127,173,683	127,942,624	119,846,272	116,994,643	152,983,242	98,197,758	80,967,688	79,627,021	73,931,890	78,189,284	73,937,456	79,009,869	81,033,595	83,109,368	85,238,534
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones Financieras																		
Cuentas Pagar Comerciales																		
Otras Cuentas por pagar	4,626,077	18,172,151	6,108,467	49,423,293	48,808,920	48,808,920	48,808,920	48,808,920	78,808,920	78,808,920	78,808,920	78,808,920	78,808,920	78,808,920	78,808,920	59,650,859	69,456,017	78,017,650
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas																		
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	24,607,682	8,846,430	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	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,469,252	7,655,983	7,847,383
Provisiones																		
Beneficios a los Empleados	9,742,604	10,065,030	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	11,776,085	11,776,085	11,776,085	12,726,535	10,994,698	11,269,566	11,551,305
Otros Pasivos																		
Ingresos Diferidos (Neto)	80,099,493	145,634,343	193,530,623	201,451,380	191,572,590	191,050,050	193,958,964	204,423,230	231,429,680	255,392,260	251,007,979	258,041,684	260,382,192	269,349,951	274,178,997	272,978,819	264,754,162	271,697,392
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	119,075,856	182,717,954	218,702,250	269,937,833	259,444,670	258,922,130	261,831,044	272,295,310	329,301,760	353,264,340	348,880,059	355,913,764	358,254,272	367,222,031	373,001,527	351,093,628	353,135,728	369,113,730
TOTAL PASIVO	241,979,525	402,085,872	405,343,064	397,111,516	387,387,294	378,768,402	378,825,687	425,278,552	427,499,518	434,232,028	428,507,080	429,845,654	436,443,556	441,159,487	452,011,396	432,127,223	436,245,096	454,352,264
PATRIMONIO																		
Capital	338,737,022	380,005,690	372,758,764	396,051,654	396,051,654	396,051,654	396,051,654	396,051,654	396,051,654	396,051,654	396,051,654	396,051,654	396,051,654	396,051,654	396,051,654	438,452,733	449,414,051	460,649,403

Segun Directiva de Gestión de FONAFE y Lineamiento de transparencia numeral 7.4

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

Página : 1

Fecha Impr : 20/04/2018

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Hora Impr : 14.53.43

Fecha Cierre: 06/02/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Hora Cierre: 18.57.20

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

(C20571802-201806)

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Effectivo y Equivalentes al Effectivo	33,925,422	7,865,382	4,655,783	9,274,562	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	2,792,557	2,904,260	3,020,430
Inversiones Financieras																		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	56,500,323	56,210,688	58,950,721	50,127,116	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	57,645,960	59,951,798	62,349,870
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,824,094	5,110,173	10,651,065	10,651,065	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	12,630,252	13,135,462	13,660,880
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	617,749	221,751																
Inventarios	13,738,666	10,409,728	13,645,758	12,635,758	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	12,666,462	13,173,120	13,700,045
Activos Biológicos																		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta																		
Activos por Impuestos a las Ganancias																		
Gastos Pagados por Anticipado	1,343,041	522,363	544,566	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,826	203,827	203,827	211,980	220,459	229,278
Otros Activos																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,949,295	80,340,085	88,447,893	82,892,328	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	85,947,211	89,385,099	92,960,503
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)	752,763,853	830,436,522	861,915,720	861,915,720	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	949,564,938	987,547,536	1,027,049,437
Activos Intangibles (Neto)	321,962	1,815,947	1,634,353	1,731,607	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	1,580,067	1,643,270	1,709,001
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos																		

Otros Activos	246,187	977,172	583,532	311,085	393,114	468,348	449,260	430,172	404,211	385,125	366,036	340,000	320,913	301,825	282,738	294,047	305,809	318,041
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	753,332,002	833,229,641	864,133,605	863,958,412	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	951,439,052	989,496,615	1,029,076,479
TOTAL ACTIVO	877,281,297	913,569,726	952,581,498	946,850,740	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	1,037,386,263	1,078,881,714	1,122,036,982
Cuentas de Orden	301,902,011	192,389,956	191,228,183															
PASIVO Y PATRIMONIO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Sobregiros Bancarios																		
Obligaciones Financieras			35,000,000	29,583,333	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	51,395,684	51,906,496	48,773,957	44,872,040	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	82,772,065	90,734,810	94,364,202
Otras Cuentas por Pagar	13,740,867	53,056,256	79,856,875	80,730,845	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	141,598,489	147,262,428	153,152,925
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,751,678	6,101,704		6,112,122	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	2,220,019		
Provisiones	4,628,231	5,232,584	6,162,678	5,232,584	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	6,409,185	6,665,553	6,932,175
Pasivos Mantenidos para la Venta																		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias																		
Beneficios a los Empleados	6,615,820	7,815,204	5,601,224	6,620,648	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	7,273,224	7,564,153	7,866,719
Otros Pasivos	3,485,026																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,617,306	124,112,244	175,394,734	173,151,572	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	240,272,982	252,226,944	262,316,021
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones Financieras																		
Cuentas Pagar Comerciales																		
Otras Cuentas por pagar	4,626,077	4,452,035	4,975,783	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	4,875,783	4,875,783	4,875,783	5,070,814	5,273,647	5,484,593
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas			21,129,600	13,041,639	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	2,252,925		
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	14,351,944	5,871,480	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	8,356,453	8,690,711	9,038,340	9,399,873
Provisiones																		
Beneficios a los Empleados	11,867,877	10,527,443	10,937,204	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	9,942,604	10,340,308	10,753,920	11,184,077
Otros Pasivos																		
Ingresos Diferidos (Neto)	22,545,675	82,571,473	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	158,656,459	158,656,459	165,002,717	171,602,826	178,466,939
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	53,391,573	103,422,431	201,570,526	194,872,938	194,872,938	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	191,357,475	196,668,733	204,535,482
TOTAL PASIVO	139,008,879	227,534,675	376,965,260	368,024,510	369,385,677	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	431,630,457	448,895,677	466,851,503
PATRIMONIO																		
Capital	338,737,022	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	379,854,908	379,854,908	379,854,908	395,049,104	410,851,068	427,285,111

FOEPR086

Fecha Cierre: 06/02/2018
Hora Cierre: 18.57.27

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
Ventas Netas de Bienes																		
Prestación de Servicios	358,717,366	384,787,506	402,139,128	31,071,469	60,556,986	94,238,874	124,908,602	161,700,062	192,031,888	224,379,662	261,623,902	298,868,142	336,641,059	374,413,976	412,186,893	428,674,368	445,821,343	463,654,197
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	358,717,366	384,787,506	402,139,128	31,071,469	60,556,986	94,238,874	124,908,602	161,700,062	192,031,888	224,379,662	261,623,902	298,868,142	336,641,059	374,413,976	412,186,893	428,674,368	445,821,343	463,654,197
Costo de Ventas	247,719,559	265,125,639	278,483,996	18,626,589	40,140,700	61,262,386	85,770,436	107,780,696	126,864,660	151,488,958	177,046,237	202,862,798	228,810,120	255,559,882	283,810,672	295,163,099	306,969,623	319,248,408
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	110,997,807	119,661,867	123,655,132	12,444,880	20,416,286	32,976,488	39,138,166	53,919,366	65,167,228	72,890,704	84,577,665	96,005,344	107,830,939	118,854,094	128,376,221	133,511,269	138,851,720	144,405,789
Gastos de Ventas y Distribución	35,614,260	35,401,970	39,407,684	2,694,912	5,680,226	8,669,111	12,137,194	15,251,819	17,952,351	21,436,884	25,053,440	28,706,687	32,378,439	39,163,741	40,161,451	41,767,909	43,438,625	45,176,171
Gastos de Administración	14,961,176	18,093,126	17,250,565	1,153,816	2,486,497	3,794,871	5,313,011	6,676,426	7,858,574	9,383,915	10,967,049	12,566,244	14,173,539	15,830,541	17,580,523	18,283,744	19,015,094	19,775,698
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																		
Otros Ingresos Operativos	5,273,277	8,708,825	5,678,445	460,841	921,680	1,382,520	1,843,360	2,304,200	2,765,040	3,225,880	3,686,720	4,147,560	4,608,400	5,069,240	5,530,081	5,751,284	5,981,336	6,220,589
Otros Gastos Operativos	5,164,642	7,443,745	3,854,659	3,693	67,174	111,940	118,399	132,733	140,769	164,822	845,564	1,526,315	2,207,016	2,887,105	3,567,477	3,710,176	3,858,583	4,012,926
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	60,531,006	67,431,851	68,820,669	9,053,300	13,104,069	21,783,086	23,412,922	34,162,588	41,980,574	45,130,963	51,398,332	57,353,658	63,680,345	66,041,947	72,596,851	75,500,724	78,520,754	81,661,583
Ingresos Financieros	2,116,447	647,962	102,261	5,848	11,696	17,544	23,392	29,217	34,382	40,207	45,049	49,891	54,733	59,575	64,419	66,996	69,676	72,463
Diferencia de cambio (Ganancias)			137,879															
Gastos Financieros	453,980	1,173,511	1,570,859	309,752	309,752	309,752	584,398	584,398	584,398	832,957	832,957	832,957	1,054,402	1,054,402	1,054,402	1,096,578	1,140,441	1,186,059
Diferencia de Cambio (Pérdidas)																		
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación																		
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable																		
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	62,193,473	66,906,302	67,489,950	8,749,396	12,806,013	21,490,878	22,851,916	33,607,407	41,430,558	44,338,213	50,610,424	56,570,592	62,680,676	65,047,120	71,606,868	74,471,142	77,449,989	80,547,987
Gasto por Impuesto a las Ganancias	25,202,114	13,835,164	19,909,535	2,598,507	3,691,865	6,110,214	6,351,698	9,361,184	11,497,361	12,180,981	14,042,765	15,803,407	17,598,069	19,161,773	20,179,833	20,987,026	21,826,508	22,699,567
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	36,991,359	53,071,138	47,580,415	6,150,889	9,114,148	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	53,484,116	55,623,481	57,848,420
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	36,991,359	53,071,138	47,580,415	6,150,889	9,114,148	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	53,484,116	55,623,481	57,848,420
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:																		

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos
Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en
Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE
IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO
CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO
INTEGRAL

Ganancias Netas por Activos Financieros
Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos
de Patrimonio

Otros componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO
RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A
LAS GANANCIAS RELACIONADAS

Otros resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	36,991,359	53,071,138	47,580,415	6,150,889	9,114,148	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	53,484,116	55,623,481	57,848,420
Depreciación:	35,597,993	38,129,050	39,280,321	3,115,825	6,272,156	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	41,789,888	43,461,483	45,199,942
Amortización:			231,613	19,301	38,602	57,903	77,024	96,505	115,806	135,108	154,409	173,710	193,011	212,312	231,613	240,877	250,513	260,533

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 20/04/2018

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 2.56 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 06/02/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C42032002-201806)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018														31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
INGRESOS DE OPERACION	421,263,069	472,169,942	469,040,205	37,131,021	35,259,598	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	491,975,033	501,619,350	521,684,125	542,551,489	
Venta de Bienes y Servicios	352,981,395	395,349,692	355,131,167	27,859,012	26,273,060	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	367,854,458	384,074,608	399,437,592	415,415,096	
Ingresos Financieros	2,144,774	302,627	165,055	5,848	5,848	5,848	5,848	5,825	5,165	5,825	4,842	4,842	4,842	4,842	4,844	64,419	66,996	69,676	72,463	
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos Complementarios	5,126,388	5,228,407	44,328,720	3,212,457	3,212,457	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	44,332,435	46,105,732	47,949,962	49,867,960	
Retenciones de tributos	56,152,985	65,207,619	61,955,243	5,592,864	5,307,393	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	74,193,640	65,620,730	68,245,559	70,975,381	
Otros	4,857,527	6,081,597	7,460,020	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,841	5,530,081	5,751,284	5,981,336	6,220,589	
EGRESOS DE OPERACION	353,331,108	350,958,806	394,595,756	26,282,858	32,064,369	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	390,830,130	416,743,784	436,022,722	452,663,628	
Compra de Bienes	208,198,780	204,106,078	255,763,544	18,410,827	19,291,537	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	239,811,489	256,373,244	266,628,173	277,293,301	
Gastos de personal	29,979,319	26,301,442	29,011,993	1,868,604	3,024,393	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	33,786,343	35,137,799	36,543,310	38,005,042	
Servicios prestados por terceros	65,420,823	73,385,972	68,759,133	1,993,916	5,658,732	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	64,014,278	78,084,199	81,207,567	84,455,865	
Tributos	38,748,082	38,816,018	33,452,498	3,943,016	3,975,530	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	47,075,571	40,760,395	45,000,000	46,000,000	
Por Cuenta Propia	38,748,082	38,816,018	33,452,498	3,943,016	3,975,530	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	47,075,571	36,000,000	45,000,000	46,000,000	
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,760,395	0	0	0	
Gastos diversos de Gestion	6,218,333	6,834,852	4,334,046	52,578	113,284	242,892	175,481	159,252	201,284	203,765	915,533	904,874	904,824	904,212	904,493	5,682,472	5,909,771	6,146,161	6,392,008	
Gastos Financieros	301,646	263,891	207,759	13,917	893	8,209	8,132	339,721	13,269	23,594	10,305	10,305	10,305	11,022	10,305	459,977	478,376	497,511	517,412	
Otros	4,464,125	1,250,553	3,066,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUJO OPERATIVO	67,931,961	121,211,136	74,444,449	10,848,163	3,195,229	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	101,144,903	84,875,566	85,661,403	89,887,861	
INGRESOS DE CAPITAL	1,938,030	0	24,198,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	90,000,000	
Aportes de Capital	1,938,030	0	24,198,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	90,000,000	
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
GASTOS DE CAPITAL	105,146,107	112,856,692	97,072,191	7,719,247	6,432,706	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	96,827,061	127,272,916	137,474,746	125,516,005	
Presupuesto de Inversiones - FBK	105,146,107	112,856,692	97,072,191	7,719,247	6,432,706	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	96,827,061	127,272,916	137,474,746	125,516,005	
Proyecto de Inversion	87,119,664	95,729,607	73,008,825	6,167,198	5,139,332	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	71,373,317	93,330,931	99,514,105	89,771,700	
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,026,443	17,127,085	24,063,366	1,552,049	1,293,374	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	25,453,744	33,941,985	37,960,641	35,744,305	
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	12,014	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	
Ingresos por Transferencias	11,427,652	18,917,307	46,528	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	
Egresos por Transferencias	11,427,652	18,917,307	34,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO ECONOMICO	-35,276,116	8,354,444	1,583,102	3,128,916	-3,237,477	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	34,317,842	57,602,650	48,186,657	54,371,856	
FINANCIAMIENTO NETO	-3,642,654	-4,550,955	55,338,323	-4,006,424	-1,720,833	-1,963,113	-19,046,45	-1,720,833	41,132,115	-6,292,015	-1,720,833	-5,614,735	-4,006,424	-1,720,833	6,385,265	-295,115	-9,973,293	-485,632	-485,632	
Financiamiento Externo Neto	0	-3,374,303	0	0	0	0	0	0	-147,052	-2,285,591	0	0	-2,285,591	0	-3,893,902	-8,612,136	0	0	0	
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,285,591	0	0	0	0	0	-2,285,591	0	0	0	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,285,591	0	0	0	0	0	2,285,591	0	0	0	
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,032	0	0	0	0	0	2,037,032	0	0	0	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,559	0	0	0	0	0	248,559	0	0	0	
Financiamiento corto plazo	0	-3,374,303	0	0	0	0	0	0	-147,052	0	0	0	-2,285,591	0	-3,893,902	-6,326,545	0	0	0	

