

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,691,185	14,643,335	12,059,976	11,109,235	16,030,323	16,423,732	4,497,331	9,135,794	11,812,328	9,692,661	7,802,644	642,062
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	53,372,179	53,802,017	51,974,998	54,091,006	53,197,441	54,430,271	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	4,140,208	4,182,790	3,876,847	4,744,776	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	330,296	306,963	392,877	368,227	353,498	339,358	352,933	367,050	381,732	397,001
Inventarios	10,647,150	10,286,605	10,250,166	10,357,020	10,639,467	10,453,565	9,970,593	9,571,769	9,954,640	10,352,826	10,766,939	11,197,616
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	10,284	11,454	105,441	73,088	41,433	41,461	217,376	208,681	217,028	225,710	234,738	244,127
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>80,457,268</b>	<b>83,367,167</b>	<b>78,861,085</b>	<b>80,120,102</b>	<b>84,178,388</b>	<b>86,462,032</b>	<b>71,888,647</b>	<b>73,755,167</b>	<b>78,364,194</b>	<b>78,975,455</b>	<b>79,929,043</b>	<b>75,729,425</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	895,773,012	898,994,225	898,291,811	899,368,649	903,940,824	904,124,710	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	1,331,930	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	0	0	811,699	811,699	811,699	1,919,639	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	271,452	267,979	216,467	419,566	398,801	365,918	472,103	377,683	283,262	188,841	94,421	283,264
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>897,411,209</b>	<b>900,612,426</b>	<b>900,651,907</b>	<b>901,914,141</b>	<b>906,447,258</b>	<b>907,688,498</b>	<b>925,240,449</b>	<b>927,613,550</b>	<b>929,458,842</b>	<b>934,680,145</b>	<b>942,274,452</b>	<b>951,601,707</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>977,868,477</b>	<b>983,979,593</b>	<b>979,512,992</b>	<b>982,034,243</b>	<b>990,625,646</b>	<b>994,150,530</b>	<b>997,129,096</b>	<b>1,001,368,717</b>	<b>1,007,823,036</b>	<b>1,013,655,600</b>	<b>1,022,203,495</b>	<b>1,027,331,132</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	42,000,000	39,500,000	37,000,000	34,500,000	32,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	27,843,724	37,785,713	32,696,879	36,522,279	35,691,961	34,735,689	41,098,718	39,454,770	41,032,960	42,674,279	44,381,250	46,156,500
Otras Cuentas por Pagar	18,575,987	20,238,983	21,972,479	68,462,854	20,019,688	20,768,427	9,311,471	15,002,887	14,795,746	14,798,541	19,700,796	7,335,247





FECHA CIERRE : 12/07/2019

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

HORA CIERRE : 8.48 AM

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C03480807-  
201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,641,559	9,189,253	14,483,790	19,279,128	25,278,191	28,488,335	29,994,028	34,918,320	39,894,468	44,125,258	48,224,311	51,105,697
Depreciación:	3,643,235	7,286,470	10,929,705	13,915,336	17,296,258	20,906,635	21,814,546	25,056,804	28,331,485	33,865,595	37,835,676	41,924,859
Amortización:	18,293	34,815	53,108	70,810	89,103	106,806	125,098	143,391	161,094	179,386	197,089	215,382







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 12.54.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30541207-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	528,348,774	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	399,042,791	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	138,001	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	46,412,928	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	76,285,750	0	0	0	0	0	0
Otros	6,469,304	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	425,464,042	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	224,594,351	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	34,337,172	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	63,924,697	0	0	0	0	0	0
Tributos	93,167,093	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	93,167,093	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	7,810,228	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,630,501	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	102,884,732	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	30,000,000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	30,000,000	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	78,185,353	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	78,185,353	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	62,000,000	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	16,185,353	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 12.54.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30541207-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	14,515,030	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	16,980,688	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	2,465,658	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	69,214,409	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-30,369,532	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-30,369,532	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-30,369,532	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	30,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	60,369,532	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	59,355,976	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	1,013,556	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

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

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

FECHA CIERRE : 12/07/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 12.54.30 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C30541207-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	24,599,631	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	24,599,631	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	14,245,246	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	15,960,939	30,206,184	30,206,184	30,206,184	30,206,184	30,206,184	30,206,184
SALDO FINAL DE CAJA	30,206,184	30,206,184	30,206,184	30,206,184	30,206,184	30,206,184	30,206,184
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	69,214,409	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0