

FECHA CIERRE : 12/08/2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

HORA CIERRE : 4.01 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C54011608-
201912)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE JULIO 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 | 32,229,511 | 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 | 24,155,416 | 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 |

FECHA CIERRE : 12/08/2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

HORA CIERRE : 4.01 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C54011608-
201912)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE JULIO 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 | 32,229,511 | 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 | 24,155,416 | 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 |

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 10,691,185 | 14,643,335 | 12,059,976 | 11,109,235 | 16,030,323 | 16,423,732 | 22,925,416 | 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 | 55,055,304 | 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 | 2,028,897 | 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 | 424,173 | 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 | 11,296,054 | 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 | 18,340 | 208,681 | 217,028 | 225,710 | 234,738 | 244,127 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 80,457,268 | 83,367,167 | 78,861,085 | 80,120,102 | 84,178,388 | 86,462,032 | 91,748,184 | 73,755,167 | 78,364,194 | 78,975,455 | 79,929,043 | 75,729,425 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 902,677,905 | 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 | 1,919,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos | 271,452 | 267,979 | 216,467 | 419,566 | 398,801 | 365,918 | 365,918 | 377,683 | 283,262 | 188,841 | 94,421 | 283,264 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 897,411,209 | 900,612,426 | 900,651,907 | 901,914,141 | 906,447,258 | 907,688,498 | 906,223,401 | 927,613,550 | 929,458,842 | 934,680,145 | 942,274,452 | 951,601,707 |
| TOTAL ACTIVO | 977,868,477 | 983,979,593 | 979,512,992 | 982,034,243 | 990,625,646 | 994,150,530 | 997,971,585 | 1,001,368,717 | 1,007,823,036 | 1,013,655,600 | 1,022,203,495 | 1,027,331,132 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 27,542,127 | 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 | 33,275,552 | 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 | 19,884,989 | 15,002,887 | 14,795,746 | 14,798,541 | 19,700,796 | 7,335,247 |

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.13.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C07131608-

| RUBROS | AÑO 2019 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2020 | | | | | |
|--|-------------|--|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| INGRESOS DE OPERACION | 532,945,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venta de Bienes y Servicios | 403,042,790 | 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 | 47,412,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 75,628,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 6,723,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS DE OPERACION | 429,710,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Bienes | 227,336,578 | 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 | 96,746,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta Propia | 96,746,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 6,121,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Financieros | 1,243,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 103,234,486 | 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 | 78,185,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 78,185,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto de Inversion | 62,000,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 16,185,354 | 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 : 12/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.13.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C07131608-

| RUBROS | AÑO 2019 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2020 | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 15,511,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 18,063,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 2,551,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | 70,560,311 | 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 : 12/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.13.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C07131608-

| RUBROS | AÑO 2019 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2020 | | | | | |
|--|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 49,040,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 49,040,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -8,849,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 15,960,939 | 7,111,539 | 7,111,539 | 7,111,539 | 7,111,539 | 7,111,539 | 7,111,539 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 7,111,539 | 7,111,539 | 7,111,539 | 7,111,539 | 7,111,539 | 7,111,539 | 7,111,539 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 70,560,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |