FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 16/09/2019

Hora Impr : 12.32 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 11.34 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C13341109-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	9,279,563	9,027,052	4,121,023	9,303,419	3,630,925
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	55,768,341	56,998,756	57,853,738	58,895,105	60,014,112
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	3,697,628	2,527,135	2,679,171	2,222,935	27,228,935
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	375,156	330,231	330,296	306,963	392,877	368,227	424,173	420,069	424,173	424,173	424,173	424,173
Inventarios	10,647,150	10,286,605	10,250,166	10,357,020	10,639,467	10,453,565	11,296,054	11,195,662	11,752,415	11,987,463	11,988,662	12,228,435
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	83,053	18,340	18,340	18,340	18,340
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	80,444,316	80,747,871	77,083,908	82,852,634	103,544,920
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	907,333,824	906,974,635	908,495,483	911,145,424	914,565,150
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	1,223,944	1,205,651	1,187,948	1,169,656
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	811,699	811,699	811,699	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639
Otros Activos	271,452	267,979	216,467	419,566	398,801	365,918	365,918	278,989	365,918	365,918	365,918	333,035
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	910,774,098	910,484,136	911,986,691	914,618,929	917,987,480
TOTAL ACTIVO	977,868,477	983,979,593	979,512,992	982,034,243	990,625,646	994,150,530	997,971,585	991,218,414	991,232,007	989,070,599	997,471,563	1,021,532,400
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	25,083,395	22,342,575	19,790,100	17,237,625	14,685,150
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	35,579,913	38,635,131	33,964,837	38,416,577	58,705,482
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	20,391,722	20,688,343	21,102,108	21,524,151	23,882,830

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 11.34 AM

FORMATO N.2E (C13341109-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	242,163	416,067	48,881,094	49,106,001	48,881,094	36,660,821	0	0	0	0
Provisiones	8,357,306	8,268,014	8,225,600	8,109,781	8,103,691	9,972,704	8,655,127	7,942,537	8,655,127	8,655,127	8,655,127	8,655,127
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	10,381,019	11,141,197	7,040,948	5,946,621	6,541,281	8,268,496	7,403,184	8,077,446	8,413,339	8,907,348	9,456,095	10,247,099
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,336,932	117,093,402	107,178,069	153,957,602	151,237,715	152,851,317	145,642,073	133,735,834	98,734,515	92,419,520	95,289,575	116,175,688
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	67,159,609	62,966,561	65,186,993	65,174,421	70,486,648	70,509,300	77,798,422	77,808,348	82,692,752	82,692,752	82,692,752	82,692,752
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	2,592,489	2,592,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	202,940,836	202,940,836	203,491,074	203,491,074	203,491,074	201,923,864	201,923,864	201,431,824	200,939,785	200,447,746	199,955,707	199,463,667
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	282,243,417	278,050,369	278,228,550	278,215,978	283,528,205	281,983,647	289,272,769	288,790,655	293,183,020	292,690,981	292,198,942	291,706,902
TOTAL PASIVO	394,580,349	395,143,771	385,406,619	432,173,580	434,765,920	434,834,964	434,914,842	422,526,489	391,917,535	385,110,501	387,488,517	407,882,590
PATRIMONIO												
Capital	379,856,219	379,856,219	379,856,219	379,856,219	379,856,219	379,856,219	379,856,219	379,856,219	409,856,219	409,856,219	409,856,219	409,856,219
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	6,256,213	6,256,213	6,256,213	6,256,213
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	23,111,082	23,111,082	23,111,082	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	170,064,614	175,612,308	180,882,859	131,188,143	137,187,206	140,643,046	144,384,223	150,019,405	154,641,952	159,287,578	165,310,526	168,977,290
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	583,288,128	588,835,822	594,106,373	549,860,663	555,859,726	559,315,566	563,056,743	568,691,925	599,314,472	603,960,098	609,983,046	613,649,810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	977,868,477	983,979,593	979,512,992	982,034,243	990,625,646	994,150,530	997,971,585	991,218,414	991,232,007	989,070,599	997,471,563	1,021,532,400
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 16/09/2019

Hora Impr : 12.34 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 11.34 AM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C26341109-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	34,651,361	68,441,119	106,003,790	143,012,300	180,719,588	219,622,831	259,522,566	298,467,498	338,353,153	378,154,391	417,901,112	457,291,943
Costo de Ventas	24,201,634	45,639,615	71,798,420	98,316,382	125,966,415	152,026,845	179,249,895	205,103,070	233,746,165	262,142,333	289,066,634	319,893,783
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	10,449,727	22,801,504	34,205,370	44,695,918	54,753,173	67,595,986	80,272,671	93,364,428	104,606,988	116,012,058	128,834,478	137,398,160
Gastos de Ventas y Distribución	3,507,978	6,615,369	10,407,035	13,940,373	15,270,429	21,770,921	25,669,383	29,901,060	34,035,819	38,170,590	42,091,042	46,579,788
Gastos de Administración	1,755,968	3,311,417	5,209,390	5,807,118	6,969,788	9,069,076	10,693,052	12,003,037	13,381,669	15,007,313	16,548,695	18,313,510
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	89,137	351,243	2,235,319	2,699,744	3,815,885	6,091,785	6,218,234	7,311,424	8,208,913	9,204,252	10,199,592	14,993,831
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	1,930,581	3,861,161	3,861,161	3,861,161	3,861,161	3,861,161	5,711,419
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	5,274,918	13,225,961	20,824,264	27,648,171	36,328,841	40,917,193	46,267,309	54,910,594	61,537,252	68,177,246	76,533,172	81,787,274
Ingresos Financieros	22,554	26,280	27,520	28,577	29,483	41,488	58,654	65,319	83,494	95,914	108,334	121,277
Diferencia de cambio (Ganancias)	0	0	0	0	0	10,450	44,393	105	44,393	44,393	44,393	44,393
Gastos Financieros	112,278	214,437	305,864	406,253	491,309	560,146	654,738	1,267,235	1,399,551	1,462,425	1,287,582	1,353,544
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	19,862	3,403	1,537	1,273	11,425	0	0	0	0	0	0	0
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	5,165,332	13,034,401	20,544,383	27,269,222	35,855,590	40,408,985	45,715,618	53,708,783	60,265,588	66,855,128	75,398,317	80,599,400
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,523,773	3,845,148	6,060,593	7,990,094	10,577,399	11,920,650	13,486,107	15,844,091	17,778,348	19,722,263	22,242,503	23,776,823
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	3,641,559	9,189,253	14,483,790	19,279,128	25,278,191	28,488,335	32,229,511	37,864,692	42,487,240	47,132,865	53,155,814	56,822,577
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3,641,559	9,189,253	14,483,790	19,279,128	25,278,191	28,488,335	32,229,511	37,864,692	42,487,240	47,132,865	53,155,814	56,822,577
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 16/09/2019

Hora Impr : 12.34 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 11.34 AM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C26341109-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	37,864,692	42,487,240	47,132,865	53,155,814	56,822,577
Depreciación:	3,643,235	7,286,470	10,929,705	13,915,336	17,296,258	20,906,635	24,155,416	27,912,362	31,056,964	34,507,737	37,958,511	41,409,285
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/09/2019

Hora Impr : 12.37.06

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 3.58.39 PM

FORMATO N. 5E

(C39581509-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	516,114,061	44,268,208	40,884,790	45,628,337	42,013,126	46,016,904	42,884,582	48,894,144	45,318,154	44,206,613	44,457,508	44,834,661	43,153,899	532,560,926
Venta de Bienes y Servicios	389,773,275	32,869,034	30,917,268	34,988,398	31,970,951	34,984,887	32,459,898	36,810,073	34,629,493	33,433,177	33,620,919	33,927,641	32,328,319	402,940,058
Ingresos Financieros	271,689	23,569	2,493	1,241	1,057	6,306	12,177	27,565	6,664	12,420	12,420	12,420	13,913	132,245
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	45,885,133	4,263,071	3,678,251	3,924,542	3,827,897	4,213,478	3,362,786	4,463,792	3,813,241	3,934,226	3,960,925	3,976,556	3,893,623	47,312,388
Retenciones de tributos	71,791,818	6,216,754	5,789,249	6,290,784	5,829,982	6,480,411	5,958,145	6,864,430	6,552,048	6,352,459	6,388,913	6,443,713	6,443,713	75,610,601
Otros	8,392,146	895,780	497,529	423,372	383,239	331,822	1,091,576	728,284	316,708	474,331	474,331	474,331	474,331	6,565,634
EGRESOS DE OPERACION	420,603,546	36,688,973	31,653,308	38,796,281	38,322,772	39,249,137	35,466,343	40,901,499	40,591,577	34,224,799	34,071,609	32,567,967	33,124,808	435,659,073
Compra de Bienes	230,657,078	19,958,811	16,870,875	20,002,543	17,619,033	21,040,015	19,096,196	20,690,879	21,217,791	18,314,005	18,821,832	17,967,318	17,967,318	229,566,616
Gastos de personal	29,075,319	2,254,742	1,538,556	5,019,584	3,244,422	2,598,236	1,686,923	3,148,118	2,497,147	2,458,297	2,478,915	2,502,465	4,981,831	34,409,236
Servicios prestados por terceros	63,081,477	5,482,281	4,581,631	5,089,598	5,838,547	5,594,616	5,092,184	6,522,287	4,913,656	5,405,289	5,278,974	5,039,527	4,557,255	63,395,845
Tributos	90,380,712	8,810,487	7,986,894	8,198,612	11,375,463	9,108,095	9,038,071	10,280,489	9,845,600	6,782,174	6,768,107	6,526,890	5,066,716	99,787,598
Por Cuenta Propia	90,380,712	8,810,487	7,986,894	8,198,612	11,375,463	9,108,095	9,038,071	10,280,489	9,845,600	6,782,174	6,768,107	6,526,890	5,066,716	99,787,598
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	6,868,677	149,879	659,222	460,360	209,893	881,081	530,178	230,610	1,562,870	688,294	681,400	489,386	489,386	7,032,559
Gastos Financieros	540,284	32,773	16,130	25,584	35,414	27,094	22,791	29,116	554,513	576,740	42,381	42,381	62,302	1,467,219
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	95,510,515	7,579,235	9,231,482	6,832,056	3,690,354	6,767,767	7,418,239	7,992,646	4,726,577	9,981,814	10,385,899	12,266,694	10,029,091	96,901,854
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
Ventas de activo fijo	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
GASTOS DE CAPITAL	69,716,800	10,236,774	2,676,920	6,823,989	2,046,004	4,428,263	4,471,023	6,392,641	3,581,767	5,409,403	7,971,622	8,100,715	11,839,127	73,978,248
Presupuesto de Inversiones - FBK	69,716,800	10,236,774	2,676,920	6,823,989	2,046,004	4,428,263	4,471,023	6,392,641	3,581,767	5,409,403	7,971,622	8,100,715	11,839,127	73,978,248
Proyecto de Inversion	61,841,693	9,323,854	2,119,274	5,611,058	1,959,254	3,434,594	3,422,576	2,150,491	3,382,135	4,164,959	6,705,520	6,541,271	6,926,903	55,741,889
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,875,107	912,920	557,646	1,212,931	86,750	993,669	1,048,447	4,242,150	199,632	1,244,444	1,266,102	1,559,444	4,912,224	18,236,359
Inversion Financiera	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

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 3.58.39 PM

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C39581509-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	49,942,980	0	0	0	0	5,325,429	-484,970	7,454,144	-17,924	0	0	0	3,216,577	15,493,256
Ingresos por Transferencias	49,942,980	0	0	0	0	5,325,429	1,980,688	7,540,330	631,765	0	0	0	3,216,577	18,694,789
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	2,465,658	86,186	649,689	0	0	0	0	3,201,533
FLUJO ECONOMICO	75,736,695	-2,657,539	6,554,562	8,067	1,644,350	7,664,933	2,462,246	9,054,149	1,126,886	34,572,411	2,414,277	4,165,979	1,406,541	68,416,862
FINANCIAMIENTO NETO	-13,889,300	-2,612,214	-2,602,158	-2,591,426	-2,595,090	-2,585,016	-2,068,836	-2,552,465	-2,552,465	-2,552,465	-2,552,466	-2,552,465	-2,552,466	-30,369,532
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	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	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-13,889,300	-2,612,214	-2,602,158	-2,591,426	-2,595,090	-2,585,016	-2,068,836	-2,552,465	-2,552,465	-2,552,465	-2,552,466	-2,552,465	-2,552,466	-30,369,532
Financiamiento Largo PLazo	-21,696,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	21,696,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	21,131,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	564,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	7,806,707	-2,612,214	-2,602,158	-2,591,426	-2,595,090	-2,585,016	-2,068,836	-2,552,465	-2,552,465	-2,552,465	-2,552,466	-2,552,465	-2,552,466	-30,369,532
Desembolsos	88,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
Servicio de la Deuda	80,193,293	2,612,214	2,602,158	2,591,426	2,595,090	2,585,016	32,068,836	2,552,465	2,552,465	2,552,465	2,552,466	2,552,465	2,552,466	60,369,532
Amortizacion	78,500,000	2,499,999	2,499,999	2,499,999	2,499,999	2,499,999	32,000,000	2,457,873	2,462,723	2,470,748	2,481,179	2,484,764	2,498,694	59,355,976
Intereses y comisiones de la Deuda	1,693,293	112,215	102,159	91,427	95,091	85,017	68,836	94,592	89,742	81,717	71,287	67,701	53,772	1,013,556
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/09/2019

Hora Impr : 12.37.06

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 3.58.39 PM

FORMATO N. 5E

(C39581509-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	56,847,619	0	254	0	0	158,829	0	0	12,220,274	36,660,821	0	0	0	49,040,178
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	56,847,619	0	254	0	0	158,829	0	0	12,220,274	36,660,821	0	0	0	49,040,178
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	4,999,776	-5,269,753	3,952,150	-2,583,359	-950,740	4,921,088	393,410	6,501,684	-13,645,853	-4,640,875	-138,189	1,613,514	-1,145,925	-10,992,848
SALDO INICIAL DE CAJA	10,961,163	15,960,939	10,691,186	14,643,336	12,059,977	11,109,237	16,030,325	16,423,735	22,925,418	9,279,565	4,638,690	4,500,501	6,114,015	15,960,939
SALDO FINAL DE CAJA	15,960,939	10,691,186	14,643,336	12,059,977	11,109,237	16,030,325	16,423,735	22,925,418	9,279,565	4,638,690	4,500,501	6,114,015	4,968,090	4,968,090
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	75,736,695	-2,657,539	6,554,562	8,067	1,644,350	7,664,933	2,462,246	9,054,149	1,126,886	34,572,411	2,414,277	4,165,979	1,406,541	68,416,862
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/09/2019

Hora Impr : 12.37.06

FECHA CIERRE : 12/09/2019

HORA CIERRE : 3.58.39 PM

FORMATO N. 5E

(C39581509-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	532,560,926	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	402,940,058	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	132,245	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	47,312,388	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	75,610,601	0	0	0	0	0	0
Otros	6,565,634	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	435,659,073	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	229,566,616	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	34,409,236	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	63,395,845	0	0	0	0	0	0
Tributos	99,787,598	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	99,787,598	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	7,032,559	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,467,219	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	96,901,854	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	73,978,248	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	73,978,248	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	55,741,889	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,236,359	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0