

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	12,059,976	11,109,235	16,030,323	16,423,732	22,925,416	9,279,563	9,994,353	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	56,968,165	57,853,738	58,895,105	62,514,112
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	2,985,138	2,679,171	2,222,935	4,728,935
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	375,156	330,231	330,296	306,963	392,877	368,227	424,173	420,069	445,938	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	13,321,227	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	433,628	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	84,148,449	77,083,908	82,852,634	83,544,920
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	907,548,273	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	250,218	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	910,942,074	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	995,090,523	989,070,599	997,471,563	1,001,532,400
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	0	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	41,849,778	33,964,837	38,416,577	38,705,482
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	20,680,988	21,102,108	21,524,151	23,882,830

FECHA CIERRE : 14/10/2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

HORA CIERRE : 2.25 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C29251410-
201914)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	43,170,341	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	31,364,210	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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 6.06.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20061810-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	543,154,440	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	412,855,614	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	138,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	47,412,929	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	76,967,342	0	0	0	0	0	0
Otros	5,780,555	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	453,429,300	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	237,908,516	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	34,794,872	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	68,851,875	0	0	0	0	0	0
Tributos	102,031,709	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	102,031,709	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	8,539,767	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,302,561	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	89,725,141	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	78,185,354	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	78,185,354	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	16,185,353	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 : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 6.06.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20061810-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	15,238,214	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	48,683,275	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	33,445,061	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	56,778,001	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-30,450,142	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	-30,450,142	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	-30,450,142	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	45,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	75,450,142	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	74,499,984	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	950,158	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 : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 6.06.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C20061810-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	38,826,514	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	38,826,514	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-12,498,655	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	15,960,939	3,462,283	3,462,283	3,462,283	3,462,283	3,462,283	3,462,283
SALDO FINAL DE CAJA	3,462,283	3,462,283	3,462,283	3,462,283	3,462,283	3,462,283	3,462,283
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	56,778,001	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0