

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	7,589,656	7,799,857	14,674,193	13,822,156	7,577,163	3,931,493	7,192,051	2,664,053	6,614,086	17,113,813	3,156,147	15,175,629
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	52,963,889	65,033,431	61,781,759	59,928,306	61,426,514	62,962,177	61,906,610	61,308,944	60,751,221	61,270,001	61,826,751	61,911,511
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,838,067	4,823,987	4,872,226	4,823,504	4,775,269	4,727,516	4,774,792	4,822,540	4,870,765	4,919,473	4,968,667	11,466,057
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	431,666	432,699	437,026	432,656	428,329	424,046	428,286	432,569	436,895	441,264	445,676	456,551
Inventarios	13,382,644	12,474,226	12,598,969	12,472,979	12,348,249	12,224,767	12,347,014	12,470,484	12,595,189	12,721,141	12,848,353	12,877,258
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	295,370	18,709	18,896	18,707	18,520	18,334	18,518	18,703	18,890	19,079	19,270	114,129
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,501,292	90,582,909	94,383,069	91,498,308	86,574,044	84,288,333	86,667,271	81,717,293	85,287,046	96,484,771	83,264,864	102,001,135
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)	912,752,933	946,281,173	950,993,941	954,528,558	956,870,173	959,755,236	960,562,140	962,954,070	964,985,887	970,879,151	971,731,508	975,223,131
Activos Intangibles (Neto)	1,151,363	1,135,923	1,120,493	1,105,562	1,090,132	1,075,200	1,059,770	1,044,341	1,029,409	1,013,979	999,047	1,001,910
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,846,644
Otros Activos	416,212	339,729	343,126	339,695	336,298	332,935	336,264	339,627	343,023	346,454	349,918	356,256
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	916,240,147	949,676,464	954,377,199	957,893,454	960,216,242	963,083,010	963,877,813	966,257,677	968,277,958	974,159,223	975,000,112	978,427,941
TOTAL ACTIVO	998,741,439	1,040,259,373	1,048,760,268	1,049,391,762	1,046,790,286	1,047,371,343	1,050,545,084	1,047,974,970	1,053,565,004	1,070,643,994	1,058,264,976	1,080,429,076
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	28,510,091	37,715,860	46,828,837	45,641,215	46,130,289	38,875,832	44,063,803	44,600,257	41,364,642	41,830,786	44,883,303	53,079,975
Otras Cuentas por Pagar	24,487,484	7,058,678	7,411,612	7,782,192	8,171,302	8,579,867	9,008,861	9,459,304	9,932,269	10,428,882	10,950,326	11,150,176

FECHA CIERRE : 12/02/2020

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 3.35 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C53351502-
202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,612,642	12,254,242	16,427,294	20,847,897	24,718,329	28,863,216	33,549,018	38,171,678	42,376,733	51,607,291	61,771,462	68,535,487
Depreciación:	3,926,428	6,566,212	9,948,136	13,397,699	16,916,253	20,505,178	24,115,882	27,798,799	31,555,375	35,387,083	39,295,424	43,264,605
Amortización:	18,293	34,815	52,025	66,957	82,387	97,319	112,748	128,178	143,110	158,540	173,472	188,901

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/02/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.14.08 PM

(C08141702-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	594,900,209	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	443,706,088	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	127,918	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	49,901,733	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	85,694,003	0	0	0	0	0	0
Otros	15,470,467	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	459,952,321	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	241,016,689	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	36,465,181	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	74,356,951	0	0	0	0	0	0
Tributos	98,458,882	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	98,458,882	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	8,308,279	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,346,339	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	134,947,888	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	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	79,885,259	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	79,885,259	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	61,788,194	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,097,065	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 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/02/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.14.08 PM

(C08141702-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	15,617,871	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	51,137,098	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	35,519,227	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	70,680,500	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	0	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	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
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	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
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 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/02/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.14.08 PM

(C08141702-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	60,219,755	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	60,219,755	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	10,460,745	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	18,551,408	29,012,153	29,012,153	29,012,153	29,012,153	29,012,153	29,012,153
SALDO FINAL DE CAJA	29,012,153	29,012,153	29,012,153	29,012,153	29,012,153	29,012,153	29,012,153
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	70,680,500	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0