

FECHA CIERRE : 12/06/2020

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 4.13 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C11131606-
202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	5,046,365	11,409,166	20,934,851	24,318,304	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	7,852,855	10,515,109	14,020,145	17,684,490	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	49,162	64,094	79,524	97,319	112,748	128,178	143,110	158,540	173,472	188,901

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	17,467,180	8,887,626	6,476,560	10,300,740	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)	52,987,669	50,249,347	58,905,559	88,057,432	94,259,314	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	8,197,386	11,778,653	11,497,895	6,585,355	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	303,403	68,468	254,854	424,046	428,286	432,569	436,895	441,264	445,676	456,551
Inventarios	13,382,644	15,033,737	15,084,805	14,725,031	15,270,706	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	557,507	557,507	60,187	397,078	120,566	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	82,787,209	91,937,856	95,020,233	121,222,464	126,791,535	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)	924,743,891	931,699,378	934,718,585	924,479,556	918,084,688	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	1,134,841	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	0	0	0	0	0	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,846,644
Otros Activos	1,509,211	1,509,211	0	0	0	332,935	336,264	339,627	343,023	346,454	349,918	356,256
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	927,404,465	934,343,430	935,839,078	925,585,118	919,174,820	963,083,010	963,877,813	966,257,677	968,277,958	974,159,223	975,000,112	978,427,941
TOTAL ACTIVO	1,010,191,674	1,026,281,286	1,030,859,311	1,046,807,582	1,045,966,355	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	8,571,628	43,571,628	49,184,288	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	36,368,521	44,908,538	41,509,413	26,233,692	20,725,054	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	29,590,827	32,451,163	21,243,288	21,880,266	8,579,867	9,008,861	9,459,304	9,932,269	10,428,882	10,950,326	11,150,176

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/06/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.19.29 PM

(C29191606-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	517,327,158	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	380,878,403	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	95,370	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	45,450,881	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	72,138,262	0	0	0	0	0	0
Otros	18,764,242	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	467,838,514	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	230,942,344	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	35,049,318	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	69,759,206	0	0	0	0	0	0
Tributos	125,023,002	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	125,023,002	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	6,435,337	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	629,307	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	49,488,644	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	74,085,103	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	74,085,103	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	59,660,946	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	14,424,157	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	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 : 12/06/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.19.29 PM

(C29191606-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	9,088,222	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	45,307,461	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	36,219,239	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-15,508,237	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	77,361,107	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	77,361,107	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	48,177,230	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	65,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	16,822,770	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	15,844,829	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	977,941	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	29,183,877	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	60,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	30,816,123	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	30,350,154	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	465,969	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/06/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C29191606-

HORA CIERRE : 4.19.29 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	81,406,289	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	81,406,289	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-19,553,419	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	18,558,477	-994,942	-994,942	-994,942	-994,942	-994,942	-994,942
SALDO FINAL DE CAJA	-994,942	-994,942	-994,942	-994,942	-994,942	-994,942	-994,942
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-15,508,237	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0