

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	35,084,188	4,223,735	6,417,526	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	99,076,683	95,879,900	111,327,175	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	8,319,906	9,286,023	10,699,087	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	345,667	234,879	336,578	436,895	441,264	445,676	456,551
Inventarios	13,382,644	15,033,737	15,084,805	14,725,031	15,270,706	15,850,874	16,074,408	16,292,522	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	368,678	404,337	370,608	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	159,045,996	126,103,282	145,443,496	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	915,886,850	911,172,998	917,834,586	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	0	0	0	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,846,644
Otros Activos	1,509,211	1,509,211	0	0	0	0	0	0	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	916,962,050	912,232,768	918,878,927	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	1,076,008,046	1,038,336,050	1,064,322,423	1,053,565,004	1,070,643,994	1,058,264,976	1,080,429,076
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	0	0	8,571,628	43,571,628	49,184,288	71,577,789	98,505,613	110,594,914	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	36,368,521	44,908,538	41,509,413	26,233,692	20,725,054	31,008,089	24,335,884	32,568,937	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	20,058,135	21,926,958	22,905,523	9,932,269	10,428,882	10,950,326	11,150,176

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 3.53 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C40531509-
202014)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	24,666,484	25,376,516	30,680,154	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	21,221,388	24,645,140	28,716,576	31,555,375	35,387,083	39,295,424	43,264,605
Amortización:	18,293	34,815	49,162	64,094	79,524	94,456	109,885	125,315	143,110	158,540	173,472	188,901

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/09/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 6.58.37 PM

(C37581809-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	491,400,197	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	358,036,240	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	59,976	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	42,349,735	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	71,542,886	0	0	0	0	0	0
Otros	19,411,360	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	447,182,470	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	222,450,240	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	30,497,448	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	63,292,674	0	0	0	0	0	0
Tributos	125,833,117	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	125,833,117	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	4,532,434	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	576,557	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	44,217,727	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	71,176,201	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	71,176,201	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	58,407,391	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	12,768,810	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 : 14/09/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 6.58.37 PM

(C37581809-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,948,806	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	34,981,080	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	36,929,886	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-28,907,280	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	85,934,585	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	85,934,585	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	85,934,585	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	144,300,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	58,365,415	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	57,557,936	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	807,479	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 : 14/09/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 6.58.37 PM

(C37581809-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	73,442,501	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	73,442,501	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-16,415,196	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	18,558,477	2,143,281	2,143,281	2,143,281	2,143,281	2,143,281	2,143,281
SALDO FINAL DE CAJA	2,143,281	2,143,281	2,143,281	2,143,281	2,143,281	2,143,281	2,143,281
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-28,907,280	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0