

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,589,656	17,467,180	8,887,626	6,476,560	10,300,740	35,084,188	4,223,735	6,417,526	7,436,042	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	101,186,512	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	51,384,876	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	358,213	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	17,282,866	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	506,479	19,079	19,270	114,129
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82,787,209</b>	<b>91,937,856</b>	<b>95,020,233</b>	<b>121,222,464</b>	<b>126,791,535</b>	<b>159,045,996</b>	<b>126,103,282</b>	<b>145,443,496</b>	<b>178,154,988</b>	<b>96,484,771</b>	<b>83,264,864</b>	<b>102,001,135</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	920,914,140	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	1,029,451	1,013,979	999,047	1,001,910
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,919,639	1,919,639	1,846,644
Otros Activos	1,509,211	1,509,211	0	0	0	0	0	0	0	346,454	349,918	356,256
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>927,404,465</b>	<b>934,343,430</b>	<b>935,839,078</b>	<b>925,585,118</b>	<b>919,174,820</b>	<b>916,962,050</b>	<b>912,232,768</b>	<b>918,878,927</b>	<b>921,943,591</b>	<b>974,159,223</b>	<b>975,000,112</b>	<b>978,427,941</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,010,191,674</b>	<b>1,026,281,286</b>	<b>1,030,859,311</b>	<b>1,046,807,582</b>	<b>1,045,966,355</b>	<b>1,076,008,046</b>	<b>1,038,336,050</b>	<b>1,064,322,423</b>	<b>1,100,098,579</b>	<b>1,070,643,994</b>	<b>1,058,264,976</b>	<b>1,080,429,076</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	103,931,317	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	55,269,539	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	16,147,394	10,428,882	10,950,326	11,150,176





FECHA CIERRE : 12/10/2020

**Estado de Resultados Integrales**

HORA CIERRE : 5.19 PM

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C54191710-  
202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	36,589,841	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	32,545,327	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	140,205	158,540	173,472	188,901







**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/10/2020

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C11161710-**

HORA CIERRE : 5.16.11 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	462,784,943	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	330,015,798	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	53,621	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	41,982,283	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	70,879,796	0	0	0	0	0	0
Otros	19,853,445	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	430,577,138	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	210,068,301	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	30,525,919	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	62,635,136	0	0	0	0	0	0
Tributos	123,114,538	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	123,114,538	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,659,762	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	573,482	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	32,207,805	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	70,020,104	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	70,020,104	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	56,108,110	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	13,911,994	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 : 12/10/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C11161710-

HORA CIERRE : 5.16.11 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,665,200	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	34,624,678	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	36,289,878	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-39,477,499	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 : 12/10/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C11161710-

HORA CIERRE : 5.16.11 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-26,985,415	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	18,558,477	-8,426,938	-8,426,938	-8,426,938	-8,426,938	-8,426,938	-8,426,938
SALDO FINAL DE CAJA	-8,426,938	-8,426,938	-8,426,938	-8,426,938	-8,426,938	-8,426,938	-8,426,938
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-39,477,499	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0