

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12,729,529 | 17,833,732 | 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 | 97,862,796 | 117,859,971 | 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 | 68,077,656 | 45,878,905 | 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 | 423,651 | 385,624 | 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 | 17,861,564 | 16,752,169 | 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 | 305,732 | 264,576 | 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 | 178,154,988 | 197,260,928 | 198,974,977 | 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 | 920,914,140 | 928,025,236 | 927,013,521 | 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 | 1,014,291 | 999,400 | 1,001,910 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,846,644 |
| Otros Activos | 1,509,211 | 1,509,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 921,943,591 | 929,039,527 | 928,012,921 | 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 | 1,100,098,579 | 1,126,300,455 | 1,126,987,898 | 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 | 71,577,789 | 98,505,613 | 110,594,914 | 103,931,317 | 118,511,466 | 111,426,447 | 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 | 50,355,832 | 50,363,654 | 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 | 23,894,960 | 32,150,756 | 11,150,176 |

FECHA CIERRE : 14/12/2020

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 1.09 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C56091312-
202014)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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 | 41,286,562 | 47,734,198 | 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 | 35,999,489 | 40,019,787 | 43,264,605 |
| Amortización: | 18,293 | 34,815 | 49,162 | 64,094 | 79,524 | 94,456 | 109,885 | 125,315 | 140,205 | 155,364 | 170,255 | 188,901 |

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/12/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 6.30.08 PM

(C08301812-

| RUBROS | AÑO 2020 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2021 | | | | | |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| INGRESOS DE OPERACION | 489,335,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venta de Bienes y Servicios | 351,345,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 50,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 44,493,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 73,898,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 19,547,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS DE OPERACION | 443,529,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Bienes | 217,818,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de personal | 31,034,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios prestados por terceros | 63,806,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tributos | 124,975,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta Propia | 124,975,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 4,500,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Financieros | 524,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 868,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 45,805,577 | 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 | 65,757,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 65,757,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto de Inversion | 52,471,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 13,286,678 | 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 : 14/12/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C08301812-

HORA CIERRE : 6.30.08 PM

| RUBROS | AÑO 2020 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2021 | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 7,908,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 41,136,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 33,227,972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | -12,043,593 | 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 : 14/12/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 6.30.08 PM

(C08301812-

| RUBROS | AÑO 2020 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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 | 448,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 18,558,477 | 19,006,968 | 19,006,968 | 19,006,968 | 19,006,968 | 19,006,968 | 19,006,968 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 19,006,968 | 19,006,968 | 19,006,968 | 19,006,968 | 19,006,968 | 19,006,968 | 19,006,968 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | -12,043,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |