

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	12,729,529	17,833,732	18,227,896
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	103,175,335
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	54,592,931
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	218,326
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	17,326,851
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	511,244
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>197,260,928</b>	<b>198,974,977</b>	<b>194,052,583</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	928,025,236	927,013,521	940,617,860
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	983,971
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	1,509,211	1,509,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>929,039,527</b>	<b>928,012,921</b>	<b>941,601,831</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>1,126,300,455</b>	<b>1,126,987,898</b>	<b>1,135,654,414</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	118,511,466	111,426,447	125,239,044
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	38,835,955
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	38,172,119





FECHA CIERRE : 12/01/2021

**Estado de Resultados Integrales**

HORA CIERRE : 4.29 PM

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C07291601-  
202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	48,167,023
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	43,779,768
Amortización:	18,293	34,815	49,162	64,094	79,524	94,456	109,885	125,315	140,205	155,364	170,255	185,685







**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/01/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.18.30 PM

(C30181701-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	477,226,092	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	338,868,182	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	25,205	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	45,637,907	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	71,696,025	0	0	0	0	0	0
Otros	20,998,773	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	460,466,272	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	234,304,004	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	30,667,198	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	61,506,427	0	0	0	0	0	0
Tributos	127,737,451	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	127,737,451	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,968,404	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	501,933	0	0	0	0	0	0
Otros	1,780,855	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	16,759,820	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>	62,769,121	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	62,769,121	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	45,732,817	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,036,304	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 : 12/01/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.18.30 PM

(C30181701-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-316,353	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	32,782,090	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	33,098,443	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-46,325,654	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	113,858,744	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	113,858,744	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	113,858,744	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	209,300,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	95,441,256	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	94,491,444	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	949,812	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 : 12/01/2021

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C30181701-**

HORA CIERRE : 5.18.30 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	-5,909,411	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	18,558,477	12,649,066	12,649,066	12,649,066	12,649,066	12,649,066	12,649,066
SALDO FINAL DE CAJA	12,649,066	12,649,066	12,649,066	12,649,066	12,649,066	12,649,066	12,649,066
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-46,325,654	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0