

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,657,320	19,182,476	3,174,096	8,703,171	266,930	2,087,392	8,198,309	6,093,401	15,770,018	15,248,588	4,983,585	20,581,785
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	90,424,930	101,786,767	103,314,616	91,524,186	94,346,257	96,434,794	83,602,358	81,290,353	76,385,840	72,007,336	78,428,197	60,124,225
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	28,931,460	24,801,679	16,901,741	12,269,619	11,135,988	11,512,586	16,226,746	14,638,534	13,652,213	8,867,915	8,523,409	13,502,376
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	254,333	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678
Inventarios	17,067,400	15,657,741	15,449,408	15,241,075	15,032,741	14,824,408	14,616,075	14,407,741	14,199,408	13,991,075	13,782,741	13,574,408
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	222,572	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,558,015	162,277,658	139,688,856	128,587,046	121,630,911	125,708,175	123,492,483	117,279,024	120,856,474	110,963,909	106,566,927	108,631,789
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)	940,359,325	944,555,000	947,708,140	976,644,213	978,610,214	982,439,494	983,312,958	984,456,902	985,764,285	988,233,234	984,885,613	992,208,629
Activos Intangibles (Neto)	968,583	954,252	938,822	923,890	908,461	893,529	878,099	862,669	847,738	832,308	817,376	801,946
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	941,327,908	945,509,252	948,646,962	977,568,103	979,518,675	983,333,023	984,191,057	985,319,571	986,612,023	989,065,542	985,702,989	993,010,575
TOTAL ACTIVO	1,097,885,923	1,107,786,910	1,088,335,818	1,106,155,149	1,101,149,586	1,109,041,198	1,107,683,540	1,102,598,595	1,107,468,497	1,100,029,451	1,092,269,916	1,101,642,364
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	65,359,798	81,570,680	66,020,650	58,894,875	54,713,867	63,331,523	64,747,334	56,847,961	60,198,912	52,715,483	46,829,745	41,009,135
Cuentas por Pagar Comerciales	45,079,093	57,359,881	58,122,088	86,835,967	83,546,796	79,601,134	75,550,747	73,273,110	50,976,506	48,136,964	50,053,521	63,812,458
Otras Cuentas por Pagar	28,846,723	22,183,349	23,893,686	20,458,795	20,039,141	19,612,310	19,178,181	18,736,628	18,287,524	17,830,741	17,366,146	16,893,607

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 4.28 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C43281602-
202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,958,730	8,675,582	11,221,125	15,369,537	18,666,367	22,698,684	26,242,513	30,561,998	35,145,158	38,871,735	44,331,837	48,586,717
Depreciación:	3,717,252	7,875,445	11,813,167	15,750,890	19,688,612	23,626,335	27,564,057	31,501,780	35,439,502	39,377,225	43,314,947	47,252,670
Amortización:	15,430	29,366	44,796	59,728	75,157	90,089	105,519	120,948	135,880	151,310	166,242	181,672

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/02/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C16451802-

HORA CIERRE : 6.45.16 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	651,132,013	69,179,205	69,179,205	69,179,205	69,179,205	69,179,205	69,179,205
Venta de Bienes y Servicios	478,136,129	40,954,210	40,954,210	40,954,210	40,954,210	40,954,210	40,954,210
Ingresos Financieros	17,766	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	57,058,546	4,578,174	4,578,174	4,578,174	4,578,174	4,578,174	4,578,174
Retenciones de tributos	95,999,177	10,051,449	10,051,449	10,051,449	10,051,449	10,051,449	10,051,449
Otros	19,920,395	13,593,791	13,593,791	13,593,791	13,593,791	13,593,791	13,593,791
EGRESOS DE OPERACION	498,989,019	46,955,572	46,955,572	46,955,572	46,955,572	46,955,572	46,955,572
Compra de Bienes	255,706,577	22,654,918	22,654,918	22,654,918	22,654,918	22,654,918	22,654,918
Gastos de personal	33,137,031	4,392,440	4,392,440	4,392,440	4,392,440	4,392,440	4,392,440
Servicios prestados por terceros	81,051,542	7,016,493	7,016,493	7,016,493	7,016,493	7,016,493	7,016,493
Tributos	122,549,349	12,200,560	12,200,560	12,200,560	12,200,560	12,200,560	12,200,560
Por Cuenta Propia	122,549,349	12,200,560	12,200,560	12,200,560	12,200,560	12,200,560	12,200,560
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	5,338,732	583,926	583,926	583,926	583,926	583,926	583,926
Gastos Financieros	1,205,788	107,235	107,235	107,235	107,235	107,235	107,235
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	152,142,994	22,223,633	22,223,633	22,223,633	22,223,633	22,223,633	22,223,633
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	76,345,457	11,815,560	11,815,560	11,815,560	11,815,560	11,815,560	11,815,560
Presupuesto de Inversiones - FBK	76,345,457	11,815,560	11,815,560	11,815,560	11,815,560	11,815,560	11,815,560
Proyecto de Inversion	60,061,611	8,977,067	8,977,067	8,977,067	8,977,067	8,977,067	8,977,067
Gastos de capital no ligados a proyectos	16,283,846	2,838,493	2,838,493	2,838,493	2,838,493	2,838,493	2,838,493
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 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/02/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C16451802-

HORA CIERRE : 6.45.16 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	20,149,633	2,214	2,214	2,214	2,214	2,214	2,214
Ingresos por Transferencias	52,121,578	2,692,174	2,692,174	2,692,174	2,692,174	2,692,174	2,692,174
Egresos por Transferencias	31,971,945	2,689,960	2,689,960	2,689,960	2,689,960	2,689,960	2,689,960
FLUJO ECONOMICO	95,947,170	10,410,287	10,410,287	10,410,287	10,410,287	10,410,287	10,410,287
FINANCIAMIENTO NETO	-71,913,625	6,416,026	6,416,026	6,416,026	6,416,026	6,416,026	6,416,026
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	-71,913,625	6,416,026	6,416,026	6,416,026	6,416,026	6,416,026	6,416,026
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	-71,913,625	6,416,026	6,416,026	6,416,026	6,416,026	6,416,026	6,416,026
Desembolsos	121,621,079	26,621,079	26,621,079	26,621,079	26,621,079	26,621,079	26,621,079
Servicio de la Deuda	193,534,704	20,205,053	20,205,053	20,205,053	20,205,053	20,205,053	20,205,053
Amortizacion	192,526,378	20,139,926	20,139,926	20,139,926	20,139,926	20,139,926	20,139,926
Intereses y comisiones de la Deuda	1,008,326	65,127	65,127	65,127	65,127	65,127	65,127
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 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/02/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C16451802-

HORA CIERRE : 6.45.16 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	24,033,545	16,826,313	16,826,313	16,826,313	16,826,313	16,826,313	16,826,313
SALDO INICIAL DE CAJA	12,649,066	36,682,611	53,508,924	70,335,237	87,161,550	103,987,863	120,814,176
SALDO FINAL DE CAJA	36,682,611	53,508,924	70,335,237	87,161,550	103,987,863	120,814,176	137,640,489
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	95,947,170	10,410,287	10,410,287	10,410,287	10,410,287	10,410,287	10,410,287
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0