

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	22,073,881	7,863,273	20,390,835	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	88,965,592	82,463,468	80,426,512	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	19,302,130	26,772,573	19,878,454	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	170,983	103,316	246,321	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678
Inventarios	17,067,400	18,550,888	18,798,199	18,118,204	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	63,079	571,150	557,783	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	149,126,553	136,571,979	139,618,109	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	7,186,478	7,186,478	7,186,478	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	941,937,799	941,155,493	943,999,131	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	954,647	939,217	924,285	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	950,078,924	949,281,188	952,109,894	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	1,099,205,477	1,085,853,167	1,091,728,003	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	64,357,226	52,693,238	46,844,679	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	41,460,006	28,489,004	38,037,024	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	32,674,375	31,046,517	77,939,671	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 : 12/05/2021

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 12.46 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C16461205-
202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	8,492,651	13,572,162	21,740,917	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	7,210,479	10,815,718	14,013,202	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	52,427	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 : 12/05/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.38.31 PM

(C31381605-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	664,930,508	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	490,772,442	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	14,385	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	58,439,173	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	96,801,363	0	0	0	0	0	0
Otros	18,903,145	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	499,206,639	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	260,297,765	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	31,480,108	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	78,129,449	0	0	0	0	0	0
Tributos	121,737,006	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	121,737,006	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	6,569,360	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	992,951	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	165,723,869	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	77,160,647	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	77,160,647	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	57,632,735	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	19,527,912	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 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/05/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.38.31 PM

(C31381605-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	20,496,216	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	51,960,722	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	31,464,506	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	109,059,438	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-69,352,959	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	-69,352,959	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	-69,352,959	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	111,621,079	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	180,974,038	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	180,236,591	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	737,447	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 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/05/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31381605-

HORA CIERRE : 4.38.31 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	39,706,479	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	18,257,149	57,963,628	57,963,628	57,963,628	57,963,628	57,963,628	57,963,628
SALDO FINAL DE CAJA	57,963,628	57,963,628	57,963,628	57,963,628	57,963,628	57,963,628	57,963,628
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	109,059,438	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0