

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 2 de 2
Fecha Impr: 15/03/2022
Hora Impr : 7.21 PM

FECHA CIERRE : 14/03/2022

HORA CIERRE : 4.32 PM

Estado de Situación Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E
(C43321603-
202214)

EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022											
RUBROS											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,235,111	8,123,411	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709	7,467,709
Provisiones	8,194,185	8,129,449	12,360,030	12,360,030	12,360,030	12,360,030	12,360,030	12,360,030	12,360,030	12,360,030	12,360,030
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	14,081,787	14,718,199	13,974,999	10,129,900	9,802,467	10,507,367	9,836,828	10,579,412	11,032,246	11,774,830	12,017,414
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	152,059,258	135,101,178	119,450,864	170,311,425	161,745,020	139,430,333	138,626,282	135,103,229	129,762,050	126,881,308	125,452,420
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	538,231	538,231	740,097	740,097	740,097	740,097	740,097	740,097	740,097	740,097	740,097
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	44,837,226	44,837,226	64,204,498	64,204,498	64,204,498	64,204,498	64,204,498	55,204,498	55,204,498	55,204,498	51,564,526
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	16,566,245	15,308,982	19,547,142	19,547,142	19,547,142	19,547,142	19,547,142	19,547,142	19,547,142	19,547,142	19,547,142
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	7,012,046	7,012,046	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	8,090,880
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	271,259,968	271,006,666	259,724,968	261,004,776	260,457,085	259,909,365	260,361,638	271,813,906	264,266,184	265,718,437	265,195,180
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	340,213,716	338,703,151	342,536,615	351,988,924	353,288,732	352,721,041	352,173,321	352,625,594	345,077,862	348,982,393	345,137,836
TOTAL PASIVO	492,272,974	473,804,329	461,987,479	522,300,349	515,013,752	492,151,374	490,799,603	487,728,823	478,853,749	475,863,701	470,590,250
PATRIMONIO											
Capital	411,027,176	411,027,176	411,027,176	411,027,176	411,027,176	442,089,590	442,089,590	442,089,590	442,089,590	442,089,590	442,089,590
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	40,555,942	40,555,942	40,555,942	47,154,449	46,679,345	46,679,345	46,679,345	46,679,345	46,679,345	46,679,345	46,679,345
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	171,380,629	178,179,561	165,727,132	104,989,166	110,741,945	116,904,194	122,375,824	126,325,305	138,951,755	146,498,642	151,939,547
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	624,025,161	630,824,093	618,317,664	564,232,205	569,509,880	605,672,129	611,143,759	615,093,240	622,023,334	627,719,690	640,707,482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,116,298,135	1,104,628,422	1,080,359,143	1,086,532,554	1,084,523,632	1,097,823,503	1,101,943,362	1,102,822,063	1,106,873,439	1,110,580,278	1,111,297,736
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0