FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/03/2018

Hora Impr : 11.07.13

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 7.17.59 PM

FORMATO N. 5E

(C59171903-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	132,117,355	10,881,564	9,361,525	9,351,390	9,931,155	9,711,449	10,752,593	9,461,561	9,239,058	8,426,351	8,838,463	7,042,252	10,026,162	113,023,523
Venta de Bienes y Servicios	104,978,628	8,023,291	7,568,149	7,465,589	7,933,049	7,836,414	8,710,978	7,632,100	7,473,661	6,809,132	7,127,399	5,581,541	8,115,560	90,276,863
Ingresos Financieros	3,778,127	232,278	130,181	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,962,459
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	751,940
Retenciones de tributos	18,577,862	1,367,078	1,210,856	1,343,806	1,427,949	1,410,555	1,567,976	1,373,778	1,345,259	1,225,644	1,282,932	1,004,677	1,460,801	16,021,311
Otros	4,782,738	1,258,917	452,339	306,801	334,963	229,286	238,445	220,489	184,944	156,381	192,938	220,840	214,607	4,010,950
EGRESOS DE OPERACION	86,515,416	6,629,402	7,963,767	9,729,685	4,274,534	6,641,026	6,668,712	7,120,434	7,306,204	6,158,459	5,947,554	5,927,281	9,579,012	83,946,070
Compra de Bienes	1,966,735	226,593	497,758	106,009	178,534	65,510	170,710	296,010	360,010	229,091	131,710	218,304	42,010	2,522,249
Gastos de personal	11,757,392	892,526	797,812	2,162,577	678,005	1,061,618	678,505	1,194,889	732,505	678,005	677,505	934,557	2,560,223	13,048,727
Servicios prestados por terceros	32,391,576	2,259,995	2,845,198	3,929,422	744,428	2,494,561	3,063,201	3,277,317	3,932,461	2,603,301	2,998,592	2,928,797	3,722,777	34,800,050
Tributos	34,398,931	2,048,677	3,607,850	3,290,822	2,230,998	2,206,336	2,465,196	2,088,014	2,047,069	1,966,966	1,923,094	1,600,568	2,389,660	27,865,250
Por Cuenta Propia	34,396,767	2,048,336	3,607,850	3,290,822	2,230,998	2,206,336	2,465,196	2,088,014	2,047,069	1,966,966	1,923,094	1,600,568	2,389,660	27,864,909
Por Cuenta de Terceros	2,164	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341
Gastos diversos de Gestion	2,408,232	58,780	30,314	20,639	211,056	582,165	18,165	17,165	17,665	518,165	17,165	17,665	643,185	2,152,129
Gastos Financieros	247,369	7,507	497	39,865	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	344,869
Otros	3,345,181	1,135,324	184,338	180,351	198,513	197,836	239,935	214,039	183,494	129,931	166,488	194,390	188,157	3,212,796
FLUJO OPERATIVO	45,601,939	4,252,162	1,397,758	-378,295	5,656,621	3,070,423	4,083,881	2,341,127	1,932,854	2,267,892	2,890,909	1,114,971	447,150	29,077,453
INGRESOS DE CAPITAL	2,644,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	79,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	2,564,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	6,047,344	2,371,102	488,926	278,332	4,224,616	1,671,109	0	90,300	543,500	223,500	976,200	1,073,000	428,500	12,369,085
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,301,627	369,872	485,376	278,332	4,224,616	1,671,109	0	90,300	543,500	223,500	976,200	1,073,000	428,500	10,364,305
Proyecto de Inversion	993,506	274,124	272,391	272,391	4,120,000	1,627,609	0	0	500,000	150,000	0	1,014,500	370,000	8,601,015
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,308,121	95,748	212,985	5,941	104,616	43,500	0	90,300	43,500	73,500	976,200	58,500	58,500	1,763,290
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	1,745,717	2,001,230	3,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004,780
TRANSFERENCIAS NETAS	-488,174	0	-191,660	-100,000	-120,000	0	-120,000	-180,000	-100,000	-120,000	0	0	0	-931,660
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	488,174	0	191,660	100,000	120,000	0	120,000	180,000	100,000	120,000	0	0	0	931,660
FLUJO ECONOMICO	41,710,529	1,881,060	717,172	-756,627	1,312,005	1,399,314	3,963,881	2,070,827	1,289,354	1,924,392	1,914,709	41,971	18,650	15,776,708
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/03/2018

Hora Impr : 11.07.13

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 7.17.59 PM

FORMATO N. 5E

(C59171903-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	38,102,963	0	0	0	25,815,902	0	0	0	0	0	0	0	0	25,815,902
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	38,102,963	0	0	0	25,815,902	0	0	0	0	0	0	0	0	25,815,902
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,607,566	1,881,060	717,172	-756,627	-24,503,897	1,399,314	3,963,881	2,070,827	1,289,354	1,924,392	1,914,709	41,971	18,650	-10,039,194
SALDO INICIAL DE CAJA	37,872,340	41,479,906	43,360,966	44,078,138	43,321,511	18,817,614	20,216,928	24,180,809	26,251,636	27,540,990	29,465,382	31,380,091	31,422,062	41,479,906
SALDO FINAL DE CAJA	41,479,906	43,360,966	44,078,138	43,321,511	18,817,614	20,216,928	24,180,809	26,251,636	27,540,990	29,465,382	31,380,091	31,422,062	31,440,712	31,440,712
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,479,906	43,360,966	44,078,138	43,321,511	18,817,614	20,216,928	24,180,809	26,251,636	27,540,990	29,465,382	31,380,091	31,422,062	31,440,712	31,440,712
RESULTADO PRIMARIO	39,024,610	1,881,060	717,172	-2,085,736	1,312,005	1,399,314	3,963,881	2,070,827	1,289,354	1,924,392	1,914,709	41,971	18,650	14,447,599
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,685,919	0	0	1,329,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,109

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/03/2018

Hora Impr : 11.03 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 7.17 PM

FORMATO N.3E

(C28171903-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	9,118,047	19,100,148	27,033,197	34,869,611	43,580,589	51,212,689	58,686,350	65,495,482	72,622,881	78,204,422	86,816,718	95,343,439
Costo de Ventas	4,462,488	10,943,073	14,580,557	19,541,371	24,229,048	29,076,989	35,473,042	40,478,659	44,860,861	50,570,772	55,875,416	62,500,903
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,655,559	8,157,075	12,452,640	15,328,240	19,351,541	22,135,700	23,213,308	25,016,823	27,762,020	27,633,650	30,941,302	32,842,536
Gastos de Ventas y Distribución	114,257	222,232	281,943	366,865	462,346	557,754	677,372	775,656	860,979	958,713	1,065,035	1,201,742
Gastos de Administración	484,761	1,007,248	1,219,789	1,530,367	1,883,183	2,235,706	2,685,067	3,049,094	3,361,278	3,723,103	4,119,283	4,637,001
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	61,197	714,662	921,306	1,137,950	1,244,594	1,351,238	1,457,882	1,564,526	1,671,170	1,777,814	1,884,458	1,991,102
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,117,738	7,642,257	11,872,214	14,568,958	18,250,606	20,693,478	21,308,751	22,756,599	25,210,933	24,729,648	27,641,442	28,994,895
Ingresos Financieros	115,113	1,013,779	1,173,779	1,333,779	1,493,779	1,653,779	1,813,779	1,973,779	2,133,779	2,293,779	2,453,779	2,613,779
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,710	66,981	66,981	66,981	66,981	66,981	66,981	66,981	66,981	66,981	66,981	66,981
Gastos Financieros	1,057	1,982	41,847	74,847	107,847	140,847	173,847	206,847	239,847	272,847	305,847	338,847
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	44,861	59,110	59,110	59,110	59,110	59,110	59,110	59,110	59,110	59,110	59,110	59,110
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4,189,643	8,661,925	13,012,017	15,835,761	19,644,409	22,214,281	22,956,554	24,531,402	27,112,736	26,758,451	29,797,245	31,277,698
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,237,429	2,557,465	3,838,545	4,671,549	5,795,101	6,553,213	6,772,183	7,236,764	7,998,257	7,893,743	8,790,187	9,226,921
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,952,214	6,104,460	9,173,472	11,164,212	13,849,308	15,661,068	16,184,371	17,294,638	19,114,479	18,864,708	21,007,058	22,050,777
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,952,214	6,104,460	9,173,472	11,164,212	13,849,308	15,661,068	16,184,371	17,294,638	19,114,479	18,864,708	21,007,058	22,050,777
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 14/03/2018

Hora Impr : 11.03 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 7.17 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C28171903-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,952,214	6,104,460	9,173,472	11,164,212	13,849,308	15,661,068	16,184,371	17,294,638	19,114,479	18,864,708	21,007,058	22,050,777
Depreciación:	724,029	1,452,770	2,191,383	2,921,844	3,652,305	4,382,766	5,113,227	5,843,688	6,574,149	7,304,610	8,035,071	8,765,532
Amortización:	13,078	26,156	36,081	48,108	60,135	72,162	84,189	96,216	108,243	120,270	132,297	144,324

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 14/03/2018

Hora Impr : 11.04 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 7.17 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C15171903-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,360,966	44,078,138	43,321,511	18,817,614	20,216,928	24,180,809	26,251,636	27,540,990	29,465,382	31,380,091	31,422,062	31,440,712
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6,939,241	11,209,688	11,435,679	11,580,203	12,344,819	11,368,160	11,098,234	10,433,705	10,763,310	9,206,114	12,248,207	12,648,030
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,938,416	12,082,307	12,156,499	12,156,499	12,156,499	12,156,499	12,156,499	12,156,499	12,156,499	12,310,163	12,310,163	16,006,458
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,353,666	6,386,999	6,628,468	6,387,309	6,497,257	6,395,038	6,506,525	6,506,525	6,495,187	6,506,525	6,495,187	6,506,525
Inventarios	6,678,977	6,648,389	6,648,389	6,648,389	6,648,389	6,648,389	6,648,389	6,648,389	6,648,389	6,648,389	6,648,389	6,648,389
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	686,885	1,188,590	1,012,908	844,091	1,169,664	1,000,847	826,420	652,047	984,855	812,107	644,915	972,844
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,958,151	81,594,111	81,203,454	56,434,105	59,033,556	61,749,742	63,487,703	63,938,155	66,513,622	66,863,389	69,768,923	74,222,958
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,181,983	1,185,533	1,185,533	1,185,533	1,185,533	1,185,533	1,185,533	1,185,533	1,185,533	1,185,533	1,185,533	1,185,533
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)	350,700,959	350,244,007	353,666,653	353,979,692	353,249,231	352,609,070	351,922,109	351,265,148	351,510,887	350,823,926	350,356,965	349,848,704
Activos Intangibles (Neto)	438,914	431,778	485,210	473,183	461,156	449,129	437,102	425,075	413,048	416,021	418,994	421,967
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	352,321,856	351,861,318	355,337,396	355,638,408	354,895,920	354,243,732	353,544,744	352,875,756	353,109,468	352,425,480	351,961,492	351,456,204
TOTAL ACTIVO	430,280,007	433,455,429	436,540,850	412,072,513	413,929,476	415,993,474	417,032,447	416,813,911	419,623,090	419,288,869	421,730,415	425,679,162
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	104,660	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980	94,980
Cuentas por Pagar Comerciales	4,978,308	6,002,478	7,194,617	6,218,069	5,019,070	5,064,146	6,333,550	4,947,451	5,532,277	5,779,750	5,703,606	5,438,817
Otras Cuentas por Pagar	3,795,437	4,067,567	29,883,468	4,067,566	4,067,565	4,067,565	4,067,565	4,067,565	4,067,564	4,067,564	4,067,564	4,067,565

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 7.17 PM

FORMATO N.2E (C15171903-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	461,476	647,535	647,535	647,535	647,535	647,535	647,535	647,535	647,535	647,535	647,535	647,535
Provisiones	2,391,192	2,411,908	2,411,908	2,411,908	2,411,908	2,411,908	2,411,908	2,411,908	2,411,908	2,411,908	2,411,908	2,411,908
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	204,717	706,541	785,047	406,082	284,722	510,579	0	453,736	0
Beneficios a los Empleados	2,311,724	2,669,192	1,493,462	1,622,118	1,491,161	1,619,817	1,245,048	1,423,704	1,602,360	1,781,016	1,702,620	1,411,543
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,042,797	15,893,660	41,725,970	15,266,893	14,438,760	14,690,998	15,206,668	13,877,865	14,867,203	14,782,753	15,081,949	14,072,348
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	35,194,439	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	38,203,791
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35,194,439	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	34,289,162	38,203,791
TOTAL PASIVO	49,237,236	50,182,822	76,015,132	49,556,055	48,727,922	48,980,160	49,495,830	48,167,027	49,156,365	49,071,915	49,371,111	52,276,139
PATRIMONIO												
Capital	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	29,187,194	29,187,194	32,055,628	32,055,628	32,055,628	32,055,628	32,055,628	32,055,628	32,055,628	32,055,628	32,055,628	32,055,628
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	32,558,959	34,788,795	9,173,472	11,164,212	13,849,308	15,661,068	16,184,371	17,294,638	19,114,479	18,864,708	21,007,058	22,050,777
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	381,042,771	383,272,607	360,525,718	362,516,458	365,201,554	367,013,314	367,536,617	368,646,884	370,466,725	370,216,954	372,359,304	373,403,023
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430,280,007	433,455,429	436,540,850	412,072,513	413,929,476	415,993,474	417,032,447	416,813,911	419,623,090	419,288,869	421,730,415	425,679,162
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058	84,408,058