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 : 17/04/2018

Hora Impr : 09.36.22

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 9.00.15 PM

FORMATO N. 5E

(C15002104-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	15,472,201	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	119,144,334
Venta de Bienes y Servicios	104,978,628	7,955,963	7,512,065	12,946,719	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	95,634,581
Ingresos Financieros	3,778,127	232,278	84,238	30,581	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,787,097
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	67,328	56,084	144,577	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	944,735
Retenciones de tributos	18,577,862	1,367,078	1,210,856	1,986,442	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	16,663,947
Otros	4,782,738	1,258,917	498,282	363,882	334,963	229,286	238,445	220,489	184,944	156,381	192,938	220,840	214,607	4,113,974
EGRESOS DE OPERACION	86,515,416	6,629,402	7,963,767	9,451,498	7,274,426	6,637,399	6,664,600	7,120,434	7,306,204	6,475,878	6,640,059	5,927,281	9,579,012	87,669,960
Compra de Bienes	1,966,735	226,593	497,758	494,476	489,114	65,510	170,710	296,010	360,010	546,510	831,710	218,304	42,010	4,238,715
Gastos de personal	11,757,392	892,526	797,812	1,764,774	850,616	1,061,618	678,505	1,194,889	732,505	678,005	677,505	934,557	2,560,223	12,823,535
Servicios prestados por terceros	32,391,576	2,259,995	2,845,198	2,811,829	3,158,749	2,490,934	3,059,089	3,277,317	3,932,461	2,603,301	2,991,097	2,928,797	3,722,777	36,081,544
Tributos	34,398,931	2,048,677	3,607,850	3,541,443	2,325,449	2,206,336	2,465,196	2,088,014	2,047,069	1,966,966	1,923,094	1,600,568	2,389,660	28,210,322
Por Cuenta Propia	34,396,767	2,048,336	3,607,850	3,541,443	2,325,449	2,206,336	2,465,196	2,088,014	2,047,069	1,966,966	1,923,094	1,600,568	2,389,660	28,209,981
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	677,924	202,226	582,165	18,165	17,165	17,665	518,165	17,165	17,665	643,185	2,800,584
Gastos Financieros	247,369	7,507	497	4,829	52,805	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	329,638
Otros	3,345,181	1,135,324	184,338	156,223	195,467	197,836	239,935	214,039	183,494	129,931	166,488	194,390	188,157	3,185,622
FLUJO OPERATIVO	45,601,939	4,252,162	1,397,758	6,020,703	2,656,729	3,074,050	4,087,993	2,341,127	1,932,854	1,950,473	2,198,404	1,114,971	447,150	31,474,374
INGRESOS DE CAPITAL	2,644,108	0	0	2,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,788
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	2,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,788
GASTOS DE CAPITAL	6,047,344	2,371,102	488,926	505,233	510,601	4,556,858	1,041,259	90,300	543,500	205,703	976,200	1,073,000	208,500	12,571,182
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,301,627	369,872	485,376	440,455	510,601	4,556,858	1,041,259	90,300	543,500	205,703	976,200	1,073,000	208,500	10,501,624
Proyecto de Inversion	993,506	274,124	272,391	436,514	472,048	4,513,358	1,000,000	0	500,000	132,203	0	1,014,500	150,000	8,765,138
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,308,121	95,748	212,985	3,941	38,553	43,500	41,259	90,300	43,500	73,500	976,200	58,500	58,500	1,736,486
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	64,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069,558
TRANSFERENCIAS NETAS	-488,174	0	-191,660	0	-220,000	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	0	220,000	0	120,000	180,000	100,000	120,000	0	0	0	931,660
FLUJO ECONOMICO	41,710,529	1,881,060	717,172	5,518,258	1,926,128	-1,482,808	2,926,734	2,070,827	1,289,354	1,624,770	1,222,204	41,971	238,650	17,974,320
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 : 17/04/2018

Hora Impr : 09.36.22

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 9.00.15 PM

FORMATO N. 5E

(C15002104-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	5,518,258	-23,889,774	-1,482,808	2,926,734	2,070,827	1,289,354	1,624,770	1,222,204	41,971	238,650	-7,841,582
SALDO INICIAL DE CAJA	37,872,340	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	25,706,622	24,223,814	27,150,548	29,221,375	30,510,729	32,135,499	33,357,703	33,399,674	41,479,906
SALDO FINAL DE CAJA	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	25,706,622	24,223,814	27,150,548	29,221,375	30,510,729	32,135,499	33,357,703	33,399,674	33,638,324	33,638,324
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	25,706,622	24,223,814	27,150,548	29,221,375	30,510,729	32,135,499	33,357,703	33,399,674	33,638,324	33,638,324
RESULTADO PRIMARIO	39,024,610	1,881,060	717,172	4,128,944	1,926,128	-1,482,808	2,926,734	2,070,827	1,289,354	1,624,770	1,222,204	41,971	238,650	16,585,006
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,685,919	0	0	1,389,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,314

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 : 17/04/2018

Hora Impr : 9.35 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 8.58 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C43582004-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	28,412,938	36,249,352	44,960,330	52,592,430	60,066,091	66,875,223	74,002,622	79,584,163	88,196,459	96,723,180
Costo de Ventas	4,462,488	10,943,073	15,583,170	21,224,951	25,909,364	30,753,604	37,139,344	42,367,841	47,335,043	53,015,554	58,320,198	64,945,685
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,655,559	8,157,075	12,829,768	15,024,401	19,050,966	21,838,826	22,926,747	24,507,382	26,667,579	26,568,609	29,876,261	31,777,495
Gastos de Ventas y Distribución	114,257	222,232	346,244	441,827	537,236	632,562	751,950	855,583	953,906	1,050,986	1,157,308	1,294,015
Gastos de Administración	484,761	1,007,248	1,563,428	1,923,347	2,275,873	2,628,067	3,076,511	3,461,932	3,826,116	4,185,328	4,581,508	5,099,226
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	799,429	1,016,073	1,122,717	1,229,361	1,336,005	1,442,649	1,549,293	1,655,937	1,762,581	1,869,225
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,117,738	7,642,257	11,719,525	13,675,300	17,360,574	19,807,558	20,434,291	21,632,516	23,436,850	22,988,232	25,900,026	27,253,479
Ingresos Financieros	115,113	1,013,779	1,156,462	1,316,462	1,476,462	1,636,462	1,796,462	1,956,462	2,116,462	2,276,462	2,436,462	2,596,462
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,710	66,981	31,804	31,804	31,804	31,804	31,804	31,804	31,804	31,804	31,804	31,804
Gastos Financieros	1,057	1,982	2,948	55,753	88,753	121,753	154,753	187,753	220,753	253,753	286,753	319,753
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	44,861	59,110	79,136	79,136	79,136	79,136	79,136	79,136	79,136	79,136	79,136	79,136
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	12,825,707	14,888,677	18,700,951	21,274,935	22,028,668	23,353,893	25,285,227	24,963,609	28,002,403	29,482,856
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,237,429	2,557,465	3,787,036	4,392,160	5,516,781	6,276,106	6,498,457	6,889,398	7,459,142	7,364,265	8,260,709	8,697,443
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,496,517	13,184,170	14,998,829	15,530,211	16,464,495	17,826,085	17,599,344	19,741,694	20,785,413
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	9,038,671	10,496,517	13,184,170	14,998,829	15,530,211	16,464,495	17,826,085	17,599,344	19,741,694	20,785,413
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 : 17/04/2018

Hora Impr : 9.35 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 8.58 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C43582004-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	9,038,671	10,496,517	13,184,170	14,998,829	15,530,211	16,464,495	17,826,085	17,599,344	19,741,694	20,785,413
Depreciación:	724,029	1,452,770	2,181,621	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	40,982	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 : 17/04/2018

Hora Impr : 9.34 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 8.58 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C31582004-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	49,596,396	25,706,622	24,223,814	27,150,548	29,221,375	30,510,729	32,135,499	33,357,703	33,399,674	33,638,324
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	7,317,078	7,461,602	8,226,218	7,249,559	6,979,633	6,315,104	6,644,709	5,087,513	8,129,606	8,529,429
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,938,416	12,082,307	13,127,653	13,244,725	13,244,725	13,244,725	13,244,725	13,244,725	13,244,725	13,853,195	13,853,195	17,523,017
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,353,666	6,386,999	6,432,576	6,191,417	6,301,365	6,199,146	6,310,633	6,310,633	6,299,295	6,310,633	6,299,295	6,310,633
Inventarios	6,678,977	6,648,389	6,610,348	6,610,348	6,610,348	6,610,348	6,610,348	6,610,348	6,610,348	6,610,348	6,610,348	6,610,348
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	992,307	786,553	1,112,126	943,309	768,882	594,509	927,317	754,569	587,377	915,306
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,958,151	81,594,111	84,076,358	60,001,267	59,718,596	61,397,635	63,135,596	63,586,048	65,861,893	65,973,961	68,879,495	73,527,057
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	1,247,524	1,247,524	1,247,524	1,247,524	1,247,524	1,247,524	1,247,524	1,247,524	1,247,524	1,247,524
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	349,532,893	352,713,223	353,024,021	352,383,860	351,696,899	351,039,938	351,285,677	350,598,716	349,911,755	349,428,298
Activos Intangibles (Neto)	438,914	431,778	455,505	448,379	436,352	424,325	412,298	400,271	388,244	391,217	394,190	397,163
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	351,235,922	354,409,126	354,707,897	354,055,709	353,356,721	352,687,733	352,921,445	352,237,457	351,553,469	351,072,985
TOTAL ACTIVO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,410,393	414,426,493	415,453,344	416,492,317	416,273,781	418,783,338	418,211,418	420,432,964	424,600,042
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609
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	80,947	80,947	80,947	80,947	80,947	80,947	80,947	80,947	80,947	80,947
Cuentas por Pagar Comerciales	4,978,308	6,002,478	5,131,687	8,422,023	5,378,534	4,382,351	5,651,755	4,565,278	5,550,482	5,097,955	4,801,811	4,781,826
Otras Cuentas por Pagar	3,795,437	4,067,567	30,312,553	4,496,651	4,496,651	4,496,651	4,496,650	4,496,651	4,496,650	4,496,649	4,496,649	4,496,650

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 8.58 PM

FORMATO N.2E (C31582004-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	687,158	687,158	687,158	687,158	687,158	687,158	687,158	687,158	687,158	687,158
Provisiones	2,391,192	2,411,908	2,392,411	2,392,411	2,392,411	2,392,411	2,392,411	2,392,411	2,392,411	2,392,411	2,392,411	2,392,411
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	0	502,893	582,612	207,028	12,028	46,136	0	453,736	0
Beneficios a los Empleados	2,311,724	2,669,192	1,563,685	1,729,518	1,598,561	1,727,217	1,340,989	1,469,645	1,598,301	1,751,786	1,673,390	1,382,313
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,042,797	15,893,660	40,168,441	17,808,708	15,137,155	14,349,347	14,856,938	13,704,118	14,852,085	14,506,906	14,586,102	13,821,305
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	34,752,923	34,752,923	34,752,923	34,752,923	34,752,923	34,752,923	34,752,923	34,752,923	34,752,923	38,641,079
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	34,752,923	34,752,923	34,752,923	34,752,923	34,752,923	34,752,923	34,752,923	34,752,923	34,752,923	38,641,079
TOTAL PASIVO	49,237,236	50,182,822	74,921,364	52,561,631	49,890,078	49,102,270	49,609,861	48,457,041	49,605,008	49,259,829	49,339,025	52,462,384
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	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	32,558,959	34,788,795	9,038,671	10,496,517	13,184,170	14,998,829	15,530,211	16,464,495	17,826,085	17,599,344	19,741,694	20,785,413
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	381,042,771	383,272,607	360,390,916	361,848,762	364,536,415	366,351,074	366,882,456	367,816,740	369,178,330	368,951,589	371,093,939	372,137,658
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,410,393	414,426,493	415,453,344	416,492,317	416,273,781	418,783,338	418,211,418	420,432,964	424,600,042
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609	86,732,609