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 : 13/07/2018

Hora Impr : 10.32.12

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 7.11.29 PM

FORMATO N. 5E

(C29111907-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	10,111,074	10,642,426	12,391,087	9,461,561	9,239,058	8,426,351	8,838,463	7,042,252	10,026,162	121,893,724
Venta de Bienes y Servicios	104,978,628	7,955,963	7,512,065	12,946,719	8,212,425	8,752,427	10,041,958	7,632,100	7,473,661	6,809,132	7,127,399	5,581,541	8,115,560	98,160,950
Ingresos Financieros	3,778,127	232,278	84,238	30,581	478,553	63,404	49,096	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,898,150
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	58,915	93,949	182,444	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	1,054,461
Retenciones de tributos	18,577,862	1,367,078	1,210,856	1,986,442	1,128,229	1,445,133	1,533,946	1,373,778	1,345,259	1,225,644	1,282,932	1,004,677	1,460,801	16,364,775
Otros	4,782,738	1,258,917	498,282	363,882	232,952	287,513	583,643	220,489	184,944	156,381	192,938	220,840	214,607	4,415,388
EGRESOS DE OPERACION	86,515,416	6,629,402	7,963,767	9,451,498	7,734,867	8,185,230	10,066,227	8,379,063	7,313,266	6,482,077	6,625,732	5,937,134	10,013,084	94,781,347
Compra de Bienes	1,966,735	226,593	497,758	494,476	460,326	507,476	101,388	399,141	360,010	546,510	831,710	218,304	42,010	4,685,702
Gastos de personal	11,757,392	892,526	797,812	1,764,774	810,024	931,596	614,103	1,249,670	732,505	678,005	672,505	939,876	2,757,848	12,841,244
Servicios prestados por terceros	32,391,576	2,259,995	2,845,198	2,811,829	3,411,494	3,731,458	3,577,869	4,222,993	3,929,461	2,600,301	2,972,158	2,925,729	3,885,369	39,173,854
Tributos	34,398,931	2,048,677	3,607,850	3,541,443	2,828,236	2,748,700	4,015,523	2,138,375	2,057,131	1,976,165	1,932,706	1,608,170	2,465,407	30,968,383
Por Cuenta Propia	34,396,767	2,048,677	3,607,850	3,541,443	2,828,236	2,748,700	4,015,523	2,138,375	2,057,131	1,976,165	1,932,706	1,608,170	2,465,407	30,968,383
Por Cuenta de Terceros	2,164		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,408,232	58,780	30,314	677,924	25,709	18,990	1,404,638	17,165	17,665	518,165	17,165	17,665	641,293	3,445,473
Gastos Financieros	247,369	7,507	497	4,829	35	0	483	142,944	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	321,295
Otros	3,345,181	1,135,324	184,338	156,223	199,043	247,010	352,223	208,775	183,494	129,931	166,488	194,390	188,157	3,345,396
FLUJO OPERATIVO	45,601,939	4,252,162	1,397,758	6,020,703	2,376,207	2,457,196	2,324,860	1,082,498	1,925,792	1,944,274	2,212,731	1,105,118	13,078	27,112,377
INGRESOS DE CAPITAL	2,644,108	0	0	2,788	92,765	100,119	352	0	0	0	0	0	0	196,024
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	92,731	0	0	0	0	0	0	0	0	92,731
Otros	2,564,963	0	0	2,788	34	100,119	352	0	0	0	0	0	0	103,293
GASTOS DE CAPITAL	6,047,344	2,371,102	488,926	505,233	79,999	289,040	701,366	666,468	1,246,665	903,462	1,873,000	1,620,609	908,500	11,654,370
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,301,627	369,872	485,376	440,455	78,087	287,208	701,207	666,468	1,246,665	903,462	1,873,000	1,620,609	908,500	9,580,909
Proyecto de Inversion	993,506	274,124	272,391	436,514	39,534	265,403	675,783	641,044	1,200,000	832,203	700,000	1,562,109	850,000	7,749,105
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,308,121	95,748	212,985	3,941	38,553	21,805	25,424	25,424	46,665	71,259	1,173,000	58,500	58,500	1,831,804
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	1,912	1,832	159	0	0	0	0	0	0	2,073,461
TRANSFERENCIAS NETAS	-488,174	0	-191,660	0	0	0	0	-180,000	-100,000	-120,000	0	0	-340,000	-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	0	0	0	180,000	100,000	120,000	0	0	340,000	931,660
FLUJO ECONOMICO	41,710,529	1,881,060	717,172	5,518,258	2,388,973	2,268,275	1,623,846	236,030	579,127	920,812	339,731	-515,491	-1,235,422	14,722,371
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 : 13/07/2018

Hora Impr : 10.32.12

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 7.11.29 PM

FORMATO N. 5E

(C29111907-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	25,815,901	0	0	0	0	0	0	0	0	25,815,901
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	38,102,963	0	0	0	25,815,901	0	0	0	0	0	0	0	0	25,815,901
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	-23,426,928	2,268,275	1,623,846	236,030	579,127	920,812	339,731	-515,491	-1,235,422	-11,093,530
SALDO INICIAL DE CAJA	37,872,340	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	30,061,589	30,297,619	30,876,746	31,797,558	32,137,289	31,621,798	41,479,906
SALDO FINAL DE CAJA	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	30,061,589	30,297,619	30,876,746	31,797,558	32,137,289	31,621,798	30,386,376	30,386,376
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	30,061,589	30,297,619	30,876,746	31,797,558	32,137,289	31,621,798	30,386,376	30,386,376
RESULTADO PRIMARIO	39,024,610	1,881,060	717,172	4,128,944	2,388,973	2,268,275	1,623,846	236,030	579,127	920,812	339,731	-515,491	-1,235,422	13,333,057
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 : 13/07/2018

Hora Impr : 8.20 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 7.11 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C15111907-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	37,672,420	47,681,656	55,969,216	63,442,877	70,252,009	77,379,408	82,960,949	91,573,245	100,099,966
Costo de Ventas	4,462,488	10,943,073	15,583,170	21,718,593	28,638,606	33,021,368	39,916,542	45,142,339	50,106,841	55,591,070	60,846,705	68,181,019
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,655,559	8,157,075	12,829,768	15,953,827	19,043,050	22,947,848	23,526,335	25,109,670	27,272,567	27,369,879	30,726,540	31,918,947
Gastos de Ventas y Distribución	114,257	222,232	346,244	459,456	579,996	710,657	835,810	939,383	1,037,646	1,133,751	1,238,984	1,382,217
Gastos de Administración	484,761	1,007,248	1,563,428	1,835,872	2,156,082	3,244,893	3,734,959	4,120,140	4,484,084	4,839,395	5,231,218	5,775,039
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	1,488,343	1,587,363	1,640,582	1,747,226	1,853,870	1,960,514	2,067,158	2,173,802	2,280,446
Otros Gastos Operativos	0	0	0	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,117,738	7,642,257	11,719,525	14,074,823	16,822,316	19,560,861	19,630,773	20,831,998	22,639,332	22,391,872	25,358,121	25,970,118
Ingresos Financieros	115,113	1,013,779	1,156,462	1,272,997	1,344,773	1,424,245	1,584,245	1,744,245	1,904,245	2,064,245	2,224,245	2,384,245
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,710	66,981	31,804	94,626	128,773	129,299	129,299	129,299	129,299	129,299	129,299	129,299
Gastos Financieros	1,057	1,982	2,948	3,842	4,825	5,531	148,475	181,475	214,475	247,475	280,475	313,475
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	44,861	59,110	79,136	79,627	81,360	88,128	88,128	88,128	88,128	88,128	88,128	88,128
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	15,358,977	18,209,677	21,020,746	21,107,714	22,435,939	24,370,273	24,249,813	27,343,062	28,082,059
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,237,429	2,557,465	3,787,036	4,536,361	5,379,451	6,718,113	6,226,776	6,618,602	7,189,231	7,153,695	8,066,203	8,284,207
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,302,633	14,880,938	15,817,337	17,181,042	17,096,118	19,276,859	19,797,852
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	10,822,616	12,830,226	14,302,633	14,880,938	15,817,337	17,181,042	17,096,118	19,276,859	19,797,852
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 : 13/07/2018

Hora Impr : 8.20 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 7.11 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C15111907-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	10,822,616	12,830,226	14,302,633	14,880,938	15,817,337	17,181,042	17,096,118	19,276,859	19,797,852
Depreciación:	724,029	1,452,770	2,181,621	2,909,574	3,637,650	4,361,809	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	55,572	70,623	85,674	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 : 13/07/2018

Hora Impr : 8.19 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 7.11 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C07111907-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	26,169,468	28,437,743	30,061,589	30,297,619	30,876,746	31,797,558	32,137,289	31,621,798	30,386,376
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	9,902,084	11,310,200	9,501,850	9,231,924	8,567,395	8,897,000	7,339,804	10,381,897	10,781,720
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,938,416	12,082,307	13,127,653	13,649,644	13,991,298	15,095,627	16,235,323	16,439,500	16,439,500	17,018,583	17,018,583	20,838,899
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,353,666	6,386,999	6,432,576	6,327,263	6,422,057	6,575,745	6,687,232	6,687,232	6,675,894	6,687,232	6,675,894	6,687,232
Inventarios	6,678,977	6,648,389	6,610,348	6,544,684	6,510,563	6,488,248	6,488,248	6,488,248	6,488,248	6,488,248	6,488,248	6,488,248
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	943,127	1,411,161	1,248,624	1,074,197	899,824	1,232,632	1,059,884	892,692	1,180,853
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	63,536,270	68,083,022	68,971,683	70,014,543	69,958,945	71,530,832	70,731,040	73,079,112	76,363,328
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	1,249,402	1,151,115	1,150,922	1,150,922	1,150,922	1,150,922	1,150,922	1,150,922	1,150,922
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	348,804,250	349,081,119	349,020,789	349,012,871	349,053,669	350,196,208	350,209,247	350,222,286	350,245,437
Activos Intangibles (Neto)	438,914	431,778	455,505	462,554	447,504	432,451	437,101	425,074	413,047	416,020	418,993	421,966
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	350,516,206	350,679,738	350,604,162	350,600,894	350,629,665	351,760,177	351,776,189	351,792,201	351,818,325
TOTAL ACTIVO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	418,762,760	419,575,845	420,615,437	420,588,610	423,291,009	422,507,229	424,871,313	428,181,653
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,819,153	88,184,516	88,184,516	88,184,516	88,184,516	88,184,516	88,184,516	88,184,516
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	70,923	60,631	58,151	58,151	58,151	58,151	58,151	58,151	58,151
Cuentas por Pagar Comerciales	4,978,308	6,002,478	5,131,687	5,678,835	8,139,699	6,678,734	7,500,753	6,408,870	7,593,115	6,791,397	6,647,644	6,445,226
Otras Cuentas por Pagar	3,795,437	4,067,567	30,312,553	4,998,819	5,012,513	5,252,038	5,252,039	5,252,040	5,252,039	5,252,039	5,252,039	5,252,039

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 7.11 PM

FORMATO N.2E (C07111907-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	811,016	736,163	637,345	637,345	637,345	637,345	637,345	637,345	637,345
Provisiones	2,391,192	2,411,908	2,392,411	3,477,186	3,491,808	3,491,847	3,491,847	3,491,847	3,491,847	3,491,847	3,491,847	3,491,847
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	0	0	0	0	25,794	0	462,198	0
Beneficios a los Empleados	2,311,724	2,669,192	1,563,685	1,768,211	1,750,123	2,090,918	1,730,185	1,858,841	1,987,497	2,116,153	1,981,051	1,618,174
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	16,804,990	19,190,937	18,209,033	18,670,320	17,707,094	19,045,788	18,346,932	18,530,275	17,502,782
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	35,072,625	35,389,352	35,711,934	35,711,934	35,711,934	35,711,934	35,711,934	35,711,934	39,528,774
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			
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	35,072,625	35,389,352	35,711,934	35,711,934	35,711,934	35,711,934	35,711,934	35,711,934	39,528,774
TOTAL PASIVO	49,237,236	50,182,822	74,921,364	51,877,615	54,580,289	53,920,967	54,382,254	53,419,028	54,757,722	54,058,866	54,242,209	57,031,556
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	10,822,616	12,830,226	14,302,633	14,880,938	15,817,337	17,181,042	17,096,118	19,276,859	19,797,852
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	362,174,861	364,182,471	365,654,878	366,233,183	367,169,582	368,533,287	368,448,363	370,629,104	371,150,097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	418,762,760	419,575,845	420,615,437	420,588,610	423,291,009	422,507,229	424,871,313	428,181,653
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,819,153	88,184,516	88,184,516	88,184,516	88,184,516	88,184,516	88,184,516	88,184,516