

Puno, 31 de marzo de 2022

OFICIO N°- 111 -2022-ELPU/GA

Señores.

Ronny Alexander Gutiérrez Castillo.
Jefe del Órgano de control institucional
Jr. Deustua N° 822-Puno
Puno.-



Asunto : **Presentación de Rendición de Cuentas a la Contraloría General de la Republica a través del Aplicativo Informático.**

Ref. : Oficio N° 044-2022-ELPU/OCI (1)
Constancia de Presentación de Informe. (2)

De mi mayor consideración:

Mediante el presente, me dirijo a usted en atención al documento de la referencia (1), con la finalidad de remitirle la Constancia de Presentación de Informe el cual se adjunta al presente, Respecto a la Rendición de Cuentas de Titulares por Periodo anual de la Gestión ejercida entre 2021 de Electro Puno S.A.A.

Hago propicia la oportunidad para expresarle mis consideraciones y especial deferencia.

Atentamente,


C. Velasco, J. M.
ELECTRO PUNO S.A.A.

OCVJ/mcf.
C.c. Archivo.

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR <<*Informe Rendición de Cuentas*>>”

ELECTRO PUNO S.A.A.

PUNO – PUNO - PUNO

DICIEMBRE - 2021

ANEXO 8

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA
 - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	ELPU		
Nombre de la Empresa	Electro Puno S.A.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Portocarrero Rodriguez Marco Aurelio		
Cargo del Titular	Gerente General (e)		
Tipo de documento de identidad	DNI		
N° de documento de identidad	23870630		
Teléfonos:	051-352552		
Correo Electrónico	mportocarrero@electropuno.com.pe		
Tipo de informe	Rendición de Cuentas		
INFORME A REPORTAR	1B1 Rendición de Cuentas		
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	
Fecha de fin del período reportado:	31/12/2021	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de presentación:	29/03/2021		

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).

a. Visión

“Ser reconocidos como la empresa más eficiente y responsable de la Región, brindando un servicio de calidad en el suministro de energía eléctrica”.

b. Misión

“Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, con innovación tecnológica, mejora continua y compromiso, aprovechando las sinergias corporativas; promoviendo la superación de nuestros colaboradores, generando valor y contribuyendo al desarrollo sostenible del país y la Región Puno”.

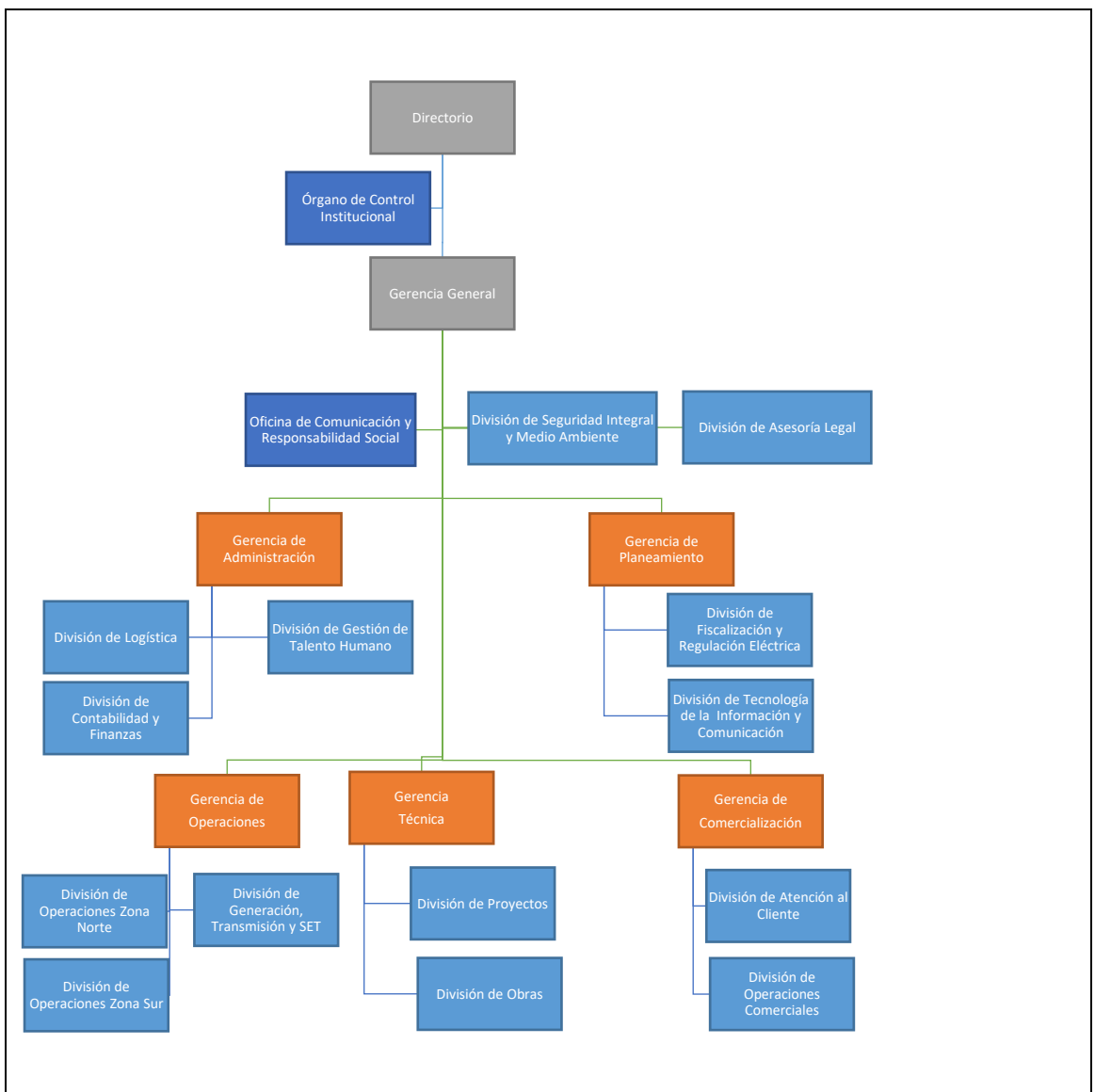
c. Valores

- ✓ Respeto.
- ✓ Integridad.
- ✓ Honestidad.
- ✓ Compromiso.
- ✓ Excelencia en el Servicio.

d. Principios

Electro Puno S.A.A. fundamenta su accionar en la integración de su cultura, el respeto a la vida y el desarrollo con calidad hacia sus clientes.

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

- ✓ Se venía trabajando en la mejora de alumbrado público a través de la instalación de equipos de tecnología LED con mayor eficiencia.
- ✓ Se vino trabajando intensamente en la ejecución de los proyectos de la cartera de inversiones FBK.
- ✓ Se venía viabilizando el cumplimiento de requerimientos que forman parte del PAC 2021
- ✓ Se venía trabajando en cuanto a la mejora de cumplimiento de los planes de trabajo de las herramientas integradas de los Sistemas CBGC, SCI, SIG, GIR.
- ✓ Se venía ejecutando las acciones necesarias para el cumplimiento del Plan Anual de Capacitaciones
- ✓ Se venía ejecutando las acciones necesarias para el cumplimiento del Plan Anual de mejora del índice de Clima Laboral
- ✓ Se viene ejecutando el proyecto de construcción de un nuevo pabellón de oficinas en la Sede Mariano H. Cornejo – Puno.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- ✓ Se logró cumplir con la meta en cuanto a la instalación de equipos de alumbrado público con tecnología LED, programado para el año 2021.
- ✓ Se superó la meta en cuanto a la ejecución de inversiones FBK
- ✓ Se dio cumplimiento al 100% de la ejecución del PAC
- ✓ Se obtuvo cumplimientos satisfactorios en cuanto al cumplimiento de los planes de trabajo de las herramientas integradas de los Sistemas CBGC, SCI, SIG, GIR. Así mismo se tuvo una mejora significativa en cuanto al grado de madurez del SCI duplicando la meta establecida para el periodo 2021.
- ✓ Se dio cumplimiento al Plan anual de capacitaciones con resultados de cumplimiento eficiente.
- ✓ Se dio cumplimiento al Plan Anual de Clima laboral y se superó la meta establecida.
- ✓ Se logró una Certificación externa en cuanto a buenas Prácticas Laborales por parte de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE).

1.5 Limitaciones en el período a rendir

Se tuvo retrasos en cuanto a las adquisiciones de materiales debido a la inestabilidad del Dólar y precios de los insumos como el Cobre, etc.

1.6 Recomendaciones de mejora.

- ✓ Mejorar los índices de cobranza.
- ✓ Implementación de la nueva estructura organizacional
- ✓ Proporcionar los recursos necesarios para la implementación de sistemas de gestión de calidad.
- ✓ Continuidad de implementación de mejora del parque alumbrado público.
- ✓ Implementación de las sub estaciones de sub estación de Maravillas y repotenciación de Bellavista,
- ✓ Mejora de procesos operativos y de gestión.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa									
"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."									
Visión de Empresa									
"Ser reconocidos como la empresa más eficiente y responsable de la Región, brindando un servicio de calidad en el suministro de energía eléctrica".									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEC1. Incrementar la creación de valor económico.	OEI 1: Incrementar la venta de energía eléctrica		Rentabilidad Patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio / Patrimonio del Ejercicio.	%	8.45%	11.92%	141.11%
				Margen Operativo	(Ganancia (Pérdida) Operativa del Ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del Ejercicio.	%	15.02%	16.92%	112.68%
				Margen EBITDA	(Ganancia (Pérdida) Operativa + Depreciación + Amortización) del Ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del Ejercicio.	N°	18.43%	26.01%	141.12%
Clientes y Grupos de Interés	OEC2. Incrementar el valor social y ambiental.	OEI 2: Incrementar el valor social y ambiental		Coficiente de Electrificación	[(N° de Clientes de Uso Residencial x N° de Personas por Familia / N° de Habitantes Área de Influencia) x 100].	%	99.00%	96.07%	97.04%
				Hallazgos OEFA Subsanaados	[(N° de Hallazgos Subsanaados / N° de Hallazgos Subsanaables) x 100].	%	100%	100%	100%
				Cumplimiento Plan Ambiental Anual	N° de Actividades Ejecutadas PAA / Total de Actividades Programadas en el PAA x 100.	%	100%	100%	100%

Visión Corporativa									
"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."									
Visión de Empresa									
"Ser reconocidos como la empresa más eficiente y responsable de la Región, brindando un servicio de calidad en el suministro de energía eléctrica".									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
				Descarte de Presencia de Bifenilos Policlorados - PCBs	(Cantidad de Transformadores Analizados / Cantidad de Transformadores Programados) x 100.	%	14.63%	15%	103%
	OEC3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios.	OIE3: Mejorar la calidad de los bienes y servicios		Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI	$\sum(\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$.	N°	15.25	18.30	1.20
				Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	$\sum(\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$.	N°	13.50	15.30	1.13
				Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica - ISCAL	Porcentaje de Clientes con Buena Percepción del Alcance de la Misión Social de la Empresa en Base a Encuesta.	%	28.00%	33.33%	119.04%
Procesos Internos	OEC4. Mejorar la eficiencia operativa	OIE4: Mejorar la eficiencia operativa		Pérdidas de Energía en distribución	$[(\text{Energía Entregada} - \text{Energía Facturada} - \text{Consumo de Clientes de Otras Empresas} / \text{Energía Entregada}) \times 100]$.	%	10.50%	12.55%	119.53%
	OEC5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos.	OIE5: Optimizar el plan de inversiones		Avance % del Plan de Transmisión al 2021	$[(\text{N}^\circ \text{ de Proyectos Ejecutados al Período} / \text{N}^\circ \text{ de Proyectos Planificados al 2021}) \times 100]$.	%	15.00%	21.10%	140.67%
				Avance % del Plan de Distribución al 2021	$[(\text{N}^\circ \text{ de Proyectos Ejecutados al Período} / \text{N}^\circ \text{ de Proyectos Planificados al 2021}) \times 100]$.	%	45.00%	55.11%	122.47%
	OEC6. Fortalecer el gobierno corporativo.	OIE6: Fortalecer el Gobierno Corporativo		Nivel de Implementación del CBGC	Nivel de Implementación del CBGC - Herramienta de Autoevaluación.	%	64.37%	60.98%	94.73%
			Nivel de Implementación del Sistema de Control Interno	Nivel de Cumplimiento del SCI - Herramienta de Autoevaluación.	N° / %	28.16%	64.58%	229.33%	

Visión Corporativa	"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."								
Visión de Empresa	"Ser reconocidos como la empresa más eficiente y responsable de la Región, brindando un servicio de calidad en el suministro de energía eléctrica".								
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
	OEC7. Fortalecer la gestión de RSC.	OEI7: Fortalecer la gestión RSE		Grado de madurez de la Gestión de Responsabilidad Social	Metodología a Implementar por RSC - Herramienta de Autoevaluación.	N° / %	35.00%	30.56%	87.31%
Aprendizaje	OEC8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación.	OEI8: Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional		Índice de Desempeño	Resultado de la Evaluación del Desempeño de la Empresa.	%	68.00%	77.00%	113.24%
				Índice de Clima Laboral	Resultado de la Evaluación del Clima Laboral de la Empresa.	%	45.00%	75.00%	166.67%

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
OEE1.- Incrementar la venta de energía eléctrica.	EBITDA.	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización.	S/ MM	55.943	68.328	122.14%
	ROE.	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) x 100.	Porcentaje	9.57%	11.92%	124.60%
	ROA.	(Utilidad Neta / Total Activos) x 100.	Porcentaje	5.88%	5.70%	96.96%
	Volumen Total de Energía Vendida en el Mercado Regulado.	Volumen Estimado de Energía Vendida (en GWh).	GWh	328.85	307.83	.00
	Ingresos por Servicios Complementarios.	Total de Ingresos Estimados por Servicios Complementarios (en S/ MM).	S/ MM	25.351	26.279	1.037
OEE2.- Incrementar el valor social y ambiental.	Variación Neta del Número de Clientes.	(Ingreso Neto de Clientes / Ingreso Neto de Clientes Previsto Anual) x 100.	Porcentaje	100%	214.75%	214.75%
	Cumplimiento del Plan Ambiental Anual.	(N° de Actividades Ejecutadas del Plan Ambiental Anual / Total de Actividades Programadas del Plan Ambiental Anual) x 100.	Porcentaje	100%	100%	100%
OEE3.- Mejorar la calidad de los bienes y servicios.	SAIDI.	\sum (Usuarios Afectados x Duración de la Interrupción en Horas) / (Total Usuarios).	Número / Horas	24.00	18.30	0.76
	SAIFI.	\sum (Usuarios Afectados x Número de Interrupciones) / (Total Usuarios).	Número / Veces	16.00	15.30	0.96
	Nivel de Satisfacción del Cliente.	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL).	Porcentaje	40.00%	33.33%	83.33%
OEE4.- Mejorar la eficiencia operativa.	Nivel de Pérdidas de Energía en Distribución.	[(Energía Entregada en Distribución - Energía Consumida por Clientes de la Empresa y/o Terceros en la Red de Distribución) / Energía Total Entregada] x 100.	Porcentaje	11.77%	12.55%	106.63%

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
	Reducción de Inventario Inmovilizado.	Monto de Reducción de Stock con Antigüedad Mayor a 3 Años Previsto (en S/ MM).	S/ MM	0.023	0.012	0.520
	Saneamiento Patrimonial.	Monto de Patrimonio Previsto Sanear (en S/ MM).	S/ MM	27.597	12.075	0.438
	Cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST).	(N° de Actividades Ejecutadas del PASST / Total de Actividades Programadas del PASST) x 100.	Porcentaje	100%	98%	98%
OEE5.- Optimizar el plan de inversiones.	Eficiencia de Inversiones FBK.	(Monto Ejecutado de Inversiones FBK / Monto Programado de Inversiones del Plan Inicial FBK) x 100.	Porcentaje	100.00%	97.80%	97.80%
OEE6.- Fortalecer el gobierno corporativo.	Grado de Implementación del CBGC.	Grado de Madurez del Buen Gobierno Corporativo (Autoevaluación Validada).	Porcentaje	64.37%	63.38%	98.46%
	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno.	Nivel de Madurez del SCI (Autoevaluación Validada).	Número	28.16%	65.62%	233.03%
OEE7.- Fortalecer la gestión de RSE.	Nivel de Madurez de RSE.	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social Empresarial (Autoevaluación Validada).	Número	35.00%	30.56%	87.31%
OEE8.- Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional.	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación.	(N° de Actividades Ejecutadas del Plan Anual de Capacitación / Total de Actividades Programadas del Plan Anual de Capacitación) x 100.	Porcentaje	100%	100%	100%
	Índice del Clima Laboral.	Resultado de la Encuesta sobre Clima Laboral.	Porcentaje	45.00%	75.00%	166.67%

Leyenda *NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	I MODIFICACION APROBADA	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	284,965,070	296,941,757	104.20
1.1 Venta de Bienes	-	-	0.00
1.2 Venta de Servicios	255,753,765	264,770,043	103.53
1.3 Ingresos Financieros	391,506	466,421	119.14
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	0.00
1.5 Ingresos complementarios	25,350,927	26,279,171	103.66
1.6 Otros	3,468,872	5,426,122	156.42
2. EGRESOS	221,866,785	214,580,814	96.72
2.1 Compra de Bienes	160,530,901	155,868,121	97.10
2.1.1 Insumos y suministros	159,109,161	154,470,763	97.08
2.1.2 Combustibles y lubricantes	651,405	685,773	105.28
2.1.3 Otros	770,335	711,585	92.37
2.2 Gastos de personal (GIP)	19,504,002	17,874,385	91.64
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	13,165,908	11,364,879	86.32
2.2.1.1 Básica (GIP)	7,348,425	6,697,600	91.14
2.2.1.2 Bonificaciones	3,341,410	2,546,772	76.22
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,333,718	1,280,404	96.00
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	600,449	350,453	58.37
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	64,009	46,608	72.81
2.2.1.6 Otros (GIP)	477,897	443,042	92.71

2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	752,051	744,875	99.05
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	827,922	810,820	97.93
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	199,000	193,000	96.98
2.2.5 Capacitación (GIP)	190,107	139,104	73.17
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	185,000	151,202	81.73
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,184,014	4,470,505	106.85
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	-	-	0.00
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	417,301	372,501	89.26
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	148,717	101,758	68.42
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	89,166	82,803	92.86
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	0.00
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	443,253	286,855	64.72
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	64,836	39,765	61.33
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	-	600,771	0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,584,104	1,584,104	100.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,436,637	1,401,948	97.59
2.3 Servicios prestados por terceros	26,281,048	25,213,778	95.94
2.3.1 Transporte y almacenamiento	42,763	35,781	83.67
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	1,049,538	1,044,471	99.52
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,512,330	1,120,963	74.12
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	753,001	733,859	97.46
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	496,121	224,855	45.32
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	239,579	137,126	57.24
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	23,629	25,123	106.32
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	4,484,041	4,233,824	94.42
2.3.5 Alquileres	636,231	390,521	61.38
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,031,383	2,036,679	100.26

2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,867,211	1,865,247	99.89
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	-	-	0.00
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	164,172	171,432	104.42
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	272,482	261,954	96.14
2.3.8 Otros	16,252,280	16,089,585	99.00
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	4,501	2,744	60.96
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	-	-	0.00
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	12,594,176	12,858,503	102.10
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,653,603	3,228,338	88.36
2.4 Tributos	11,470,558	11,778,519	102.68
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	24,222	23,624	97.53
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	11,446,336	11,754,895	102.70
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,215,231	3,123,316	97.14
2.5.1 Seguros	1,304,072	1,238,244	94.95
2.5.2 Viáticos (GIP)	47,090	40,901	86.86
2.5.3 Gastos de Representación	-	-	0.00
2.5.4 Otros	1,864,069	1,844,171	98.93
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-	-	0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,864,069	1,844,171	98.93
2.6 Gastos Financieros	865,045	722,695	83.54
2.7 Otros	-	-	0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	63,098,285	82,360,943	130.53
3. GASTOS DE CAPITAL	47,991,999	49,309,888	102.75
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	20,731,306	22,049,195	106.36
3.1.1 Proyecto de inversión	8,955,163	8,920,355	99.61
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	11,776,143	13,128,840	111.49
3.2 Inversión Financiera	-	-	0.00

3.3 Otros	27,260,693	27,260,693	100.00
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	0.00
4.1 Aportes de Capital	-	-	0.00
4.2 Ventas de Activo Fijo	-	-	0.00
4.3 Otros	-	-	0.00
5. TRANSFERENCIAS NETAS	868	(314,936)	-36282.95
5.1 Ingresos por Transferencias	1,478,529	1,041,493	70.44
5.2 Egresos por Transferencias	1,477,661	1,356,429	91.80
RESULTADO ECONOMICO	15,107,154	32,736,119	216.69
6. FINANCIAMIENTO NETO	(14,942,568)	(14,942,568)	100.00
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	0.00
6.1.1 Financiamiento largo plazo	-	-	0.00
6.1.1.1 Desembolso	-	-	0.00
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	0.00
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	0.00
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	0.00
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	-	-	0.00
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	0.00
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	0.00
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	0.00
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	0.00
6.2 Financiamiento Interno Neto	(14,942,568)	(14,942,568)	100.00
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	(14,942,568)	(14,942,568)	100.00
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	0.00
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	14,942,568	14,942,568	100.00
6.2.1.2.1 Amortización	14,942,568	14,942,568	100.00
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	0.00

6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-	-	0.00
6.2.2.1 Desembolsos	-	-	0.00
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	0.00
6.2.2.2.1 Amortización	-	-	0.00
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,711,906		0.00
SALDO FINAL	11,876,492	17,793,551	149.82
GIP-TOTAL	34,109,378	32,350,071	94.84
Impuestos a la Renta	754,487	8,878,911	1176.81

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL	0	8	26,476,391.47	0	0
1	PROYECTOS DE INVERSION	0	4	13,347,551.47	0	0
2	IOARR	0	4	13,128,840.00	0	0

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	6	5	3	0	27,925,489.19	1,932,733.82	17,200,629.54
1	PROYECTOS DE INVERSION	4	2	1	0	13,794,872.67	425,711.42	8,773,119.46
2	IOARR	2	3	2	0	14,130,616.52	1507022.4	8,427,510.09

4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc. Conj. (Neto)	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
CUENTAS DE ORDEN	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,444,584
Inversiones Financieras	13,443,282
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	49,611,538
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	8,821,937
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	33,932
Inventarios (Neto)	15,102,769
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	350,505
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132,808,547
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	800,910
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	

Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	405,169,289
Activos Intangibles (Neto)	2,116,735
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	21,105,724
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	429,192,659
TOTAL DEL ACTIVO	562,001,206
CUENTAS DE ORDEN	10,044,291
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	22,990,382
Otras Cuentas por Pagar	31,545,337
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,461,287
Provisiones	
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	5,548,473
Otros Pasivos	9,205,344
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,750,823
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	25,595,704
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	

Provisiones	3,447,476
Beneficios a los Empleados	1,990,009
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	185,511,543
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	216,544,731
TOTAL DEL PASIVO	293,295,554
PATRIMONIO	
Capital	146,241,179
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	27,597,207
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	11,708,742
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	83,158,523
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	268,705,652
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	562,001,206
CUENTAS DE ORDEN	10,044,291

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles.

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	262,743,730
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	262,743,730
Costo de Ventas	(192,153,666)
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	70,590,064
Gastos de Ventas y Distribución	(27,170,304)
Gastos de Administración	(11,020,559)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	12,067,222
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	44,466,423
Ingresos Financieros	616,114
Diferencia de Cambio (Ganancias)	426,631
Gastos Financieros	(173,591)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	(579,162)
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	44,756,415
Gasto por Impuesto a las Ganancias	(12,715,952)
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	32,040,464
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	32,040,464
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	146,241,179		27,597,207		8,679,776		81,407,718		263,925,880
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	146,241,179		27,597,207		8,679,776		81,407,718		263,925,880
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							32,040,464		32,040,464
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados							(27,260,693)		(27,260,693)
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios					3,028,966		(3,028,966)		-
Total de Cambios en Patrimonio					3,028,966		1,750,805		4,779,771
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	146,241,179		27,597,207		11,708,742		83,158,523		268,705,651

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	341,214,852
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	(240,588,765)
Cuenta de los Empleados	(14,641,563)
Impuesto a las Ganancias	(15,845,263)
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	(14,942,572)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	55,196,689
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	

Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	(10,105,849)
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(10,105,849)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	30,700,000
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	

Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	(27,166,329)
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	(13,443,282)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(9,909,611)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	35,181,229
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	10,263,355

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

5. Gestión de Tesorería
5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACION	31,541,199
Venta de Bienes y Servicios	22,688,914
Ingresos Financieros	101,059
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	3,190,453
Retenciones de Tributos	3,574,166
Otros	1,986,608
EGRESOS DE OPERACIÓN	26,882,322
Compra de Bienes	18,732,282
Gastos de personal	1,496,774
Servicios prestados por terceros	4,636,518
Tributos	1,323,864
Por Cuenta Propia	1,321,533
Por Cuenta de Terceros	2,331
Gastos diversos de Gestión	434,061
Gastos Financieros	15,659
Otros	243,166
FLUJO OPERATIVO	4,658,876
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	16,306,142

Presupuesto de Inversiones -FBK	1,617,646
Proyectos de Inversión	1,152,197
Gastos de capital no ligados a proyectos	465,449
Inversión Finaciera	13,443,282
Otros	1,245,214
TRANSFERENCIAS NETAS	- 2,008
Ingresos por Transferencias	123,925
Egresos por Transferencias	125,933
FLUJO ECONÓMICO	- 11,649,274
FINANCIAMIENTO NETO	
Financiamiento Externo Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
Financiamiento Interno Neto	
Financiamiento largo plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	

Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	
Servicios de Deuda	
Amortización	
Intereses y comisiones de la deuda	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	
PAGO DE DIVIDENDOS	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	
Adelanto de Dividendos ejercicio	
FLUJO NETO DE CAJA	- 11,649,274
SALDO INICIAL DE CAJA	57,093,858
SALDO FINAL DE CAJA	45,444,584
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	82 (OCHENTA Y DOS)

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	NO APLICA

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	14	45,490,246.06	1	- 45,662.00

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	4	0

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	FACTURA, RECIBOS POR HONORARIOS, BOLETAS	35
2		

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	NO APLICA	
2		

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
		A		B	
	Total General	53	103,455,301.89	37	42,163,600.06
1	Bien	14	13,336,219.01	11	4,133,102.45
2	Consultoría de Obra	13	2,393,842.25	8	1,374,174.54
3	Obra	7	21,749,153.92	7	19,574,238.56
4	Servicio	19	65,976,086.71	11	17,082,084.51

Legenda

A: Cantidad de Procedimientos de Selección **Convocados**

B: Cantidad de Convocatorias **adjudicadas o consentidas** con Buena Pro

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	22	17,021,653.82
1	Bien	3	2,464,983.87
2	Consultoría de Obra	7	1,235,492.45
3	Obra	3	6,459,030.92
4	Servicio	9	6,862,146.58

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	Jan-21	Dec-21	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL	179	177	1,745,859.67
Planilla	179	177	1,745,859.67
Gerente General	1	1	33,049.17
Gerentes	4	5	105,829.35
Ejecutivos	61	62	688,390.98
Profesionales	24	20	171,398.28
Técnico	79	81	677,814.78
Administrativos	10	8	69,377.11
Locación de Servicios			
Servicios de Terceros			
Personal de Cooperativas			
Personal de Services			
Otros			
Pensionistas	9	9	24,053.30
Regimen 20530	9	9	24,053.30
Regimen			
Regimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	91	104	116,745.84
TOTAL	279	290	1,886,658.81
Personal en Planilla	179	177	1,745,859.67
Personal en CAP	169	163	1,628,994.39
Personal Fuera de CAP	10	14	116,865.28
Según Afiliación	179	177	1,745,859.67
Sujetos a Negociación Colectiva	124	120	1,094,906.11

No Sujetos a Negociación Colectivo	55	57	650,953.56
Personal Reincorporado			
Ley de Ceses Colectivos			
Derivados de Procesos de Despidos			
Otros			

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
- Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
		10			10

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	Maquinaria Vehículos y otros	82 Vehículo	68	68
2	Oficina	64 Mobiliario	1104	1104
3	Oficina	22 Equipo	3532	3532

LEYENDA GRUPO

1	04 Agrícola y Pesquero 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 18 Animales 25 Aseo Y Limpieza 32 Cocina Y Comedor 39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica 53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición 67 Maquinaria Vehículos Y Otros 74 Oficina 81 Recreación Y Deporte 88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
2	04 Aeronave 08 Cómputo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada 50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad

	82 Vehículo
3	Cantidad Total por Grupo
4	Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	NO ESTAMOS SUJETOS, Conforme a la Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del SNA" es de obligatorio cumplimiento por las Entidades del Sector Público bajo el ámbito del SNA, excepto para las Empresa Públicas. Estas últimas efectúan la gestión de los bienes muebles patrimoniales, conforme a sus leyes de creación y demás normas que emitan sobre la materia; en tanto la DGA emita las disposiciones que le sean aplicables.
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	NO	NO ESTAMOS SUJETOS A LA Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, el inventario se realiza conforme a las políticas corporativas del FONAFE Y LA NIC 2.

N° Base Normativa

- 1
 - *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
 - *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
 - * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
 - * Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
 - * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2
 - * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	10	3

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
1	WINENTperDVC ALNG SA MVL Pltfrm	41	41
2	OfficeStd ALNG SA MVL Pltfrm	41	41
3	CoreCAL ALNGSA MVL Pltfrm DvcCAL	41	41
4	WinE3FromSA ALNG SubsVL MVL Pltfrm PerUsr	196	196
5	O365E1FromSA ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	196	196
6	OfficeStd ALNG SA MVL Pltfrm (Nube)	196	196
7	CoreCAL BridgeO365FromSA ALNG Subs VL MVL Pltfrm PerUsr	196	196
8	ExchgSvrEnt ALNG SA MVL	1	1
9	Prjct Std ALNG SA MVL	2	2
10	PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr	1	1
11	SharePointSvr ALNG SA MVL	1	1
12	SQLSvrEnt ALNG SA MVL	7	7
13	SQLCAL ALNG SA MVL DvcCAL	55	55
14	SQLSvrEntCore ALNG SA MLV 2Lic CoreLic	6	6
15	VisioStd ALNG SA MVL	1	1
16	VSEntSubMSDN ALNG SA MVL1	1	1
17	WinRmtDsktpSrvcCAL ALNG SA MVL DvcCAL	45	45
18	WinSvrSTDCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic	42	42
19	WinSvrDC Core ALNG SA MVL 16 Lec CoreLic	2	2
20	AntiSpam	1	1

21	Licencias Firewall	8	8
22	AntiVirus (McAfee)	235	235
23	Licenciamiento de software Antimalware	50	50
24	Licencias ERP SAP	53	53
25	Licencias Autodesk	10	10
26	Adobe Pro DC	5	5
27	Citrix	30	30
28	ArcGis	49	49
29	Veeam Backup	20	20
30	Power BI	1	1
31	Vmware	6	6

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	Informe N° 012-2021-OCI/5182-SVC de 16 de diciembre de 2021.	Cuatro (4)
2021	Informe N° 011-2021-OCI/5182-SVC de 13 de diciembre de 2021.	Dos (2)
2021	Informe N° 008-2021-OCI/5182-SOO de 27 de octubre de 2021.	Uno (1)
2021	Informe N° 26686-2021-CG/SADEM-SOO de 14 de diciembre de 2021	Uno (1)
2021	Informe N° 23765-2021-CG/SADEM-SOO de 14 de diciembre de 2021	Uno (1)
TOTAL DEL PERÍODO	Cinco (5) informes de control simultáneo	Nueve (9)

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	Informe N° CPZ-2021-1-L530 de 18 de junio de 2021.	Uno (1)
2021	Informe N° 009-2021-2-5182 de 16 de noviembre de 2021.	Tres (3)
2021	Informe N° 010-2021-2-5182 de 10 de diciembre de 2021.	Cuatro (4)
2021	Informe N° 03-2022-2-5182 de 28 de febrero de 2022.	Uno (1)
TOTAL DEL PERÍODO	Cuatro (4) informes de control posterior	Nueve (9)

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos de	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)	E			F		
1	59	86	21	166	0	0	0	9,814,936.31	2,799,197.06	7,015,739.25

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Electricidad	EBITDA.	S/ MM	68.328	POE
2021	Electricidad	ROE.	Porcentaje	11.92%	POE
2021	Electricidad	ROA.	Porcentaje	5.70%	POE

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Volumen Total de Energía Vendida en el Mercado Regulado	POI
2	Ingresos por Servicios Complementarios	POI

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	PRODUCTO 1	Si
2	PRODUCTO 2	Parcialmente
3	PRODUCTO 3	No
4	PRODUCTO 4	No aplica

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto 1: AAAA

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción *no aplica*, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

La empresa se mantiene sosteniblemente con los ingresos propios

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

Disminución de ingresos, normas de OSINERGMIN que indican él no se realice cortes en plena pandemia, incremento de la morosidad

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Se realizó transacciones directamente con los usuarios finales, para incrementar la cobranza

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

Mejorar y ejecutar el plan de inversiones

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversión

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja (En soles)

Anexo 5.2: Cartas Fianzas

Anexo 5.3: Documentos Valorados

Anexo 5.4: Fideicomisos

Anexo 5.5: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

Anexo 5.6: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Anexo 9: Gestión Administrativa

Anexo 9.1 Gestión de Reclamos

Anexo 10: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 10.1 Bienes Inmuebles y predios

Anexo 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

Anexo 10.3 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles MEF

Anexo 11: Gestión de Informática

Anexo 11.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11.2. Licencias de Software

Anexo 12: Gestión de Control

Anexo 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 13: Gestión Legal

Anexo 13.1. Total De Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa