FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/01/2022

Hora Impr : 3.55 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2022

HORA CIERRE : 12.42 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C27421201-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,490,249	66,446,703	72,153,486	73,234,248	53,526,639	55,722,672	56,505,001	55,514,591	58,204,293	57,488,588	57,093,858	58,883,971
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	54,689,027	51,819,581	46,833,129	41,448,831	40,681,943	40,398,956	43,374,094	40,465,775	43,897,580	45,365,130	45,775,601	50,414,588
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,736,587	13,989,264	14,341,149	17,174,623	13,502,220	12,722,671	13,251,444	13,004,368	12,884,611	11,818,462	11,756,820	9,288,276
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	8,904	13,846	3,435	942,501	265,065	212,247	217,750	227,241	12,273	15,982	59,392	5,798
Inventarios	12,287,168	12,159,961	12,240,302	11,839,115	11,537,652	11,216,065	11,217,740	12,173,015	11,504,500	11,549,651	12,138,207	15,145,025
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	257,677	113,666	41,551	21,469	231,964	114,096	708,848	616,212	397,934	419,029	360,222	350,505
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140,469,612	144,543,021	145,613,052	144,660,787	119,745,483	120,386,707	125,274,877	122,001,202	126,901,191	126,656,842	127,184,100	134,088,163
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	4,965,845	4,575,130	4,671,660	3,926,938	5,370,671	1,149,154	1,059,427	899,502	800,910
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	382,950,760	399,831,920	398,906,764	398,087,216	399,618,717	401,308,824	402,599,503	400,068,961	401,788,545	401,884,916	402,175,020	404,765,344
Activos Intangibles (Neto)	2,341,746	2,309,531	2,273,864	2,239,348	2,203,681	2,169,165	2,133,499	2,097,832	2,063,316	2,189,649	2,153,790	2,153,790
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	20,274,154	19,374,548	19,374,548	19,374,548	19,374,548	19,374,548	19,374,548	19,374,548	19,374,548	19,374,548	19,374,548	19,374,548
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	405,566,660	421,515,999	420,555,176	424,666,957	425,772,076	427,524,197	428,034,488	426,912,012	424,375,563	424,508,540	424,602,860	427,094,592
TOTAL ACTIVO	546,036,272	566,059,020	566,168,228	569,327,744	545,517,559	547,910,904	553,309,365	548,913,214	551,276,754	551,165,382	551,786,960	561,182,755
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	22,015,960	22,654,029	22,804,932	21,543,512	22,639,514	23,660,960	25,830,522	25,432,420	25,684,505	24,520,041	24,417,738	23,068,125
Otras Cuentas por Pagar	22,191,293	21,734,008	21,648,055	20,751,064	21,059,083	19,314,445	18,636,750	14,782,642	15,452,250	13,721,474	11,788,859	31,468,293

EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/01/2022

HORA CIERRE : 12.42 PM

FORMATO N.3E (C27421201-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	9	0	0	16,333	644	707	8,814	1,198,035	7,553,008
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	4,698,561	5,252,565	4,051,744	4,780,912	3,562,727	3,952,701	3,888,684	5,645,159	5,008,908	4,606,123	4,559,237	4,385,158
Otros Pasivos	6,155,575	6,155,575	9,204,603	9,204,603	9,204,603	9,204,603	9,204,603	9,204,603	9,204,603	9,204,603	9,204,603	9,204,603
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,061,389	55,796,177	57,709,334	56,280,100	56,465,927	56,132,709	57,576,892	55,065,468	55,350,973	52,061,055	51,168,472	75,679,187
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	41,287,274	41,514,441	41,763,375	41,599,608	40,578,918	40,671,333	40,580,526	40,647,212	40,857,205	41,066,729	41,210,506	25,595,704
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	1,841,207	1,841,207	1,841,207	1,841,207	3,017,013	3,017,013	3,017,013	3,017,013	3,017,013	3,017,013	2,989,875	3,447,476
Beneficios a los Empleados	1,704,952	1,644,105	1,617,281	1,590,457	2,046,057	2,018,014	1,969,908	1,943,084	1,916,260	1,889,436	1,862,612	1,814,506
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	148,279,308	196,740,727	192,416,477	191,649,427	190,882,377	190,115,326	189,348,276	188,581,226	187,814,176	187,047,126	186,280,075	185,513,025
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	193,112,741	241,740,480	237,638,340	236,680,699	236,524,365	235,821,686	234,915,723	234,188,535	233,604,654	233,020,304	232,343,068	216,370,711
TOTAL PASIVO	248,174,130	297,536,657	295,347,674	292,960,799	292,990,292	291,954,395	292,492,615	289,254,003	288,955,627	285,081,359	283,511,540	292,049,898
PATRIMONIO												
Capital	146,241,179	146,241,179	146,241,179	146,241,179	146,241,179	146,241,179	146,241,179	146,241,179	146,241,179	146,241,179	146,241,179	146,241,179
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	94,750,133	27,597,207	27,597,207	27,597,207	27,597,207	27,597,207	27,597,207	27,597,207	27,597,207	27,597,207	27,597,207	27,597,207
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	8,679,776	8,679,776	8,679,776	8,679,776	11,708,742	11,708,742	11,708,742	11,708,742	11,708,742	11,708,742	11,708,742	11,708,742
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	48,191,054	86,004,201	88,302,392	93,848,783	66,980,139	70,409,381	75,269,622	74,112,083	76,773,999	80,536,895	82,728,292	83,585,729
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	297,862,142	268,522,363	270,820,554	276,366,945	252,527,267	255,956,509	260,816,750	259,659,211	262,321,127	266,084,023	268,275,420	269,132,857
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	546,036,272	566,059,020	566,168,228	569,327,744	545,517,559	547,910,904	553,309,365	548,913,214	551,276,754	551,165,382	551,786,960	561,182,755
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0