

**SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/07/2018

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C55432107-201812)

HORA CIERRE : 9.43 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,342,746	50,007,966	36,747,768	29,854,376	30,570,716	33,671,593	20,236,114	22,391,346	24,413,518	18,868,452	28,592,932	30,189,037
Inversiones Financieras		16,904,396	16,904,396									
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	73,745,784	73,172,012	76,533,812	75,122,758	73,597,757	74,041,929	74,022,200	73,770,200	71,201,950	73,895,300	73,577,500	74,369,500
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	32,696,319	31,264,263	31,435,954	30,944,174	30,406,522	30,410,966	29,680,429	28,480,429	28,030,429	27,480,429	26,630,429	29,230,429
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	373,971	375,006	406,876	371,865	410,601	533,479	611,375	599,300	635,500	611,400	684,700	598,400
Inventarios	23,959,583	24,137,611	23,795,762	24,327,581	25,125,519	28,649,052	24,827,190	24,705,472	24,894,100	24,184,615	24,603,874	24,464,000
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	2,250,341	2,521,412	2,219,262	1,265,713	1,090,375	930,443	1,322,150	1,325,492	3,120,760	4,821,590	4,921,200	1,952,000
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>191,368,744</b>	<b>198,382,666</b>	<b>188,043,830</b>	<b>161,886,467</b>	<b>161,201,490</b>	<b>168,237,462</b>	<b>150,699,458</b>	<b>151,272,239</b>	<b>152,296,257</b>	<b>149,861,786</b>	<b>159,010,635</b>	<b>160,803,366</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	55,907	55,907	55,907	55,907	55,907	55,907	58,250	58,250	58,250	58,250	58,250	58,250
Propiedad de Inversión	3,249,684	3,249,684	3,249,684	3,249,684	3,249,684	3,249,684	3,249,684	3,249,684	3,249,684	3,249,684	3,249,684	3,249,684
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	474,102,014	474,794,183	477,660,957	478,343,044	480,417,714	479,956,677	485,389,411	487,533,403	490,872,892	495,016,884	500,410,876	505,671,594
Activos Intangibles (Neto)	2,794,905	2,766,764	2,735,606	2,705,455	2,674,298	2,644,146	2,580,837	2,548,837	2,516,837	2,484,837	2,452,837	2,420,837
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>480,202,510</b>	<b>480,866,538</b>	<b>483,702,154</b>	<b>484,354,090</b>	<b>486,397,603</b>	<b>485,906,414</b>	<b>491,278,182</b>	<b>493,390,174</b>	<b>496,697,663</b>	<b>500,809,655</b>	<b>506,171,647</b>	<b>511,400,365</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>671,571,254</b>	<b>679,249,204</b>	<b>671,745,984</b>	<b>646,240,557</b>	<b>647,599,093</b>	<b>654,143,876</b>	<b>641,977,640</b>	<b>644,662,413</b>	<b>648,993,920</b>	<b>650,671,441</b>	<b>665,182,282</b>	<b>672,203,731</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	15,056,075	15,056,075	11,305,394	11,335,566	11,366,828	7,567,017	7,579,407	7,599,860	3,794,247	3,804,853	3,815,457	
Cuentas por Pagar Comerciales	34,264,858	41,867,718	37,546,153	37,578,494	37,344,987	43,227,440	38,295,600	38,897,300	37,953,141	39,220,820	41,455,602	46,270,600
Otras Cuentas por Pagar	45,806,048	44,289,064	42,691,278	38,962,993	37,602,598	36,928,801	41,557,345	41,860,000	42,514,845	42,394,050	46,703,000	47,578,000

