

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

FECHA CIERRE : 12/10/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C38272010-201812)

HORA CIERRE : 8.27 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,342,746	50,007,966	36,747,768	29,854,376	30,570,716	33,671,593	6,685,779	10,030,254	8,405,434	32,050,200	37,930,240	33,456,573
Inversiones Financieras		16,904,396	16,904,396				18,500,000	18,500,000	18,500,000			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	73,745,784	73,172,012	76,533,812	75,122,758	73,597,757	74,041,929	74,165,088	73,440,990	74,562,895	74,195,300	73,977,500	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	31,585,048	20,573,706	19,543,559	17,543,559	15,543,559	14,768,800
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	373,971	375,006	406,876	371,865	410,601	533,479	626,111	618,836	736,877	611,400	684,700	594,800
Inventarios	23,959,583	24,137,611	23,795,762	24,327,581	25,125,519	28,649,052	31,237,670	31,349,636	31,274,843	29,184,615	27,603,874	26,100,710
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	763,431	803,170	3,304,811	4,821,590	4,519,212	4,218,200
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	191,368,744	198,382,666	188,043,830	161,886,467	161,201,490	168,237,462	163,563,127	155,316,592	156,328,419	158,406,664	160,259,085	153,508,583
ACTIVO NO CORRIENTE												
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	55,907	55,907	55,907	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	487,904,751	489,002,446	490,880,648	495,114,125	499,308,117	504,785,158
Activos Intangibles (Neto)	2,794,905	2,766,764	2,735,606	2,705,455	2,674,298	2,644,146	2,612,989	2,581,831	2,551,680	2,519,680	2,487,680	2,446,764
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	480,202,510	480,866,538	483,702,154	484,354,090	486,397,603	485,906,414	493,823,331	494,889,868	496,737,919	500,941,739	505,103,731	510,539,856
TOTAL ACTIVO	671,571,254	679,249,204	671,745,984	646,240,557	647,599,093	654,143,876	657,386,458	650,206,460	653,066,338	659,348,403	665,362,816	664,048,439
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	15,056,075	15,056,075	11,305,394	11,335,566	11,366,828	7,567,017	7,567,017	7,587,944	3,798,632	3,809,238	3,819,842	
Cuentas por Pagar Comerciales	34,264,858	41,867,718	37,546,153	37,578,494	37,344,987	43,227,440	50,107,642	38,944,396	39,494,322	38,988,516	37,484,459	42,293,574
Otras Cuentas por Pagar	45,806,048	44,289,064	42,691,278	38,962,993	37,602,598	36,928,801	35,342,287	36,892,534	37,320,398	37,565,659	40,703,000	41,478,021

