

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
Balance General - Ent. No Financieras - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2011												al 31/12/2012 (PROYECTADO)	al 31/12/2013 (PROYECTADO)			
	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (REAL)	al 31/12/2010 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	57,777,197	60,419,615	37,243,270	41,110,893	37,664,739	34,362,482	11,653,424	9,668,183	15,089,221	20,998,858	25,198,444	31,513,477	37,165,146	39,093,382	47,516,570	49,433,178	52,376,847
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	32,042,803	27,750,970	38,644,324	33,268,173	33,600,853	33,936,864	34,276,233	34,618,994	34,965,184	35,314,836	35,667,985	36,024,664	30,556,509	30,862,074	3,170,695	31,482,402	31,797,226
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		1,710,721															
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,517,415	3,757,552	4,451,378	3,904,874	3,943,923	3,983,362	4,023,196	4,063,428	4,104,062	4,145,103	4,185,554	4,228,420	4,270,704	4,313,411	4,356,545	4,400,110	4,444,111
Existencias (Neto)	15,536,508	18,256,549	25,856,611	24,127,934	24,369,213	24,612,905	24,859,034	25,107,625	25,358,701	25,612,288	25,868,411	24,627,095	24,873,366	25,122,099	25,373,320	25,627,054	25,883,324
Activos Biológicos																	
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta																	
Gastos Diferidos																	
Otros Activos	314,238	417,796	1,340,215	698,803	719,769	741,360	763,601	786,509	810,104	834,408	859,440	885,223	911,780	930,015	948,616	967,588	986,940
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111,188,161	112,313,203	107,535,798	103,110,677	100,298,497	97,636,973	75,575,488	74,244,739	80,327,272	86,905,493	91,779,834	97,278,879	97,777,505	100,320,981	81,365,746	111,910,332	115,488,448
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Inversiones Financieras	153,142	126,692	126,692	133,027	133,027	133,027	133,027	133,027	133,027	133,027	133,027	133,027	133,027	133,027	133,027	139,678	146,662
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas																	
Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto)																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Inmobiliarias																	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	210,507,858	221,931,559	224,339,391	224,365,540	244,389,977	244,414,416	244,438,857	244,463,301	244,487,748	244,512,196	244,536,648	246,982,014	247,006,712	247,031,413	247,056,116	247,080,822	248,144,606
Activos Intangibles (Neto)																	
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos	1,368,196	221,920	421,648	288,496	288,496	288,496	288,496	288,496	288,496	288,496	288,496	288,496	288,496	288,496	288,496	288,496	288,496
Crédito Mercantil																	
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	212,029,196	222,280,171	224,887,731	224,787,063	244,811,500	244,835,939	244,860,380	244,884,824	244,909,271	244,933,719	244,958,171	247,403,537	247,428,235	247,452,936	247,477,639	247,508,996	248,579,764
TOTAL ACTIVO	323,217,357	334,593,374	332,423,529	327,897,740	345,109,997	342,472,912	320,435,868	319,129,563	325,236,543	331,839,212	336,738,005	344,682,416	345,205,740	347,773,917	328,843,385	359,419,328	364,068,212
PASIVO Y PATRIMONIO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Sobregiros Bancarios																	
Obligaciones Financieras	1,729,687	1,940,343	1,148,766	1,079,840	1,015,050	954,147	896,898	843,084	792,499	744,949	700,252	658,237	618,743	581,618	546,721	513,918	483,083
Cuentas por Pagar Comerciales	17,812,673	21,396,311	20,726,375	22,182,464	16,540,198	10,770,161	12,070,472	11,831,064	14,017,301	14,274,698	15,885,629	19,471,979	16,602,399	15,906,820	21,486,792	18,911,010	19,856,560
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		0															
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes																	
Otras Cuentas por Pagar	12,843,936	15,615,359	14,074,520	11,824,641	11,984,088	12,144,906	12,143,138	10,938,889	11,387,215	12,511,088	12,636,198	13,751,560	13,889,076	14,027,967	14,168,246	14,309,929	14,453,028

