

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

FECHA CIERRE : 12/04/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C04351804-201812)

HORA CIERRE : 6.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	18,747,020	24,323,312	27,841,548	34,216,373	38,576,267	42,579,044	46,968,076	56,468,912	53,225,328
Inversiones Financieras		16,904,396	16,904,396									
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	73,745,784	73,172,012	76,533,812	72,799,770	74,908,400	72,400,143	74,022,200	73,770,200	71,201,950	73,895,300	71,577,500	74,369,500
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	32,696,319	31,264,263	31,435,954	7,640,132	6,383,820	5,441,030	5,700,170	5,379,500	5,010,400	5,323,700	4,922,140	4,430,800
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	373,971	375,006	406,876	418,200	708,100	582,535	611,375	599,300	635,500	611,400	684,700	598,400
Inventarios	23,959,583	24,137,611	23,795,762	26,364,751	27,173,350	27,107,895	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	5,815,930	4,615,930	3,421,500	1,322,150	1,241,500	3,120,760	2,821,590	1,921,200	1,952,000
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	191,368,744	198,382,666	188,043,830	131,785,803	138,112,912	136,794,651	140,699,458	144,272,239	147,441,754	153,804,681	160,178,326	159,040,028
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	58,250	58,250	58,250	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	494,344,287	496,488,279	498,682,271	500,389,411	502,533,403	504,727,395	506,871,387	508,065,379	509,457,956
Activos Intangibles (Neto)	2,794,905	2,766,764	2,735,606	2,676,837	2,644,837	2,612,837	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												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	480,202,510	480,866,538	483,702,154	500,329,058	502,441,050	504,603,042	506,278,182	508,390,174	510,552,166	512,664,158	513,826,150	515,186,727
TOTAL ACTIVO	671,571,254	679,249,204	671,745,984	632,114,861	640,553,962	641,397,693	646,977,640	652,662,413	657,993,920	666,468,839	674,004,476	674,226,755
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	15,056,075	15,056,075	11,305,394	11,324,574	11,354,797	7,558,954	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	37,778,600	42,354,055	41,927,500	45,295,600	46,897,300	45,753,141	47,220,820	46,698,900	46,270,600
Otras Cuentas por Pagar	45,806,048	44,289,064	42,691,278	40,567,640	41,723,419	40,838,734	43,557,345	44,860,000	46,514,845	44,394,050	46,703,000	47,578,000

