

INFORME

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR TÉRMINO DEL MANDATO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR TÉRMINO DE GESTIÓN DEL TITULAR DE MINISTRO”

*EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD – ELECTROSUR S.A.*

TACNA – TACNA – TACNA

7 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA
 - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	0624		
Nombre de la Empresa	Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad – ElectroSur S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Blanco Portugal, Mario Enrique		
Cargo del Titular	Presidente del Directorio		
Tipo de documento de identidad	Documento Nacional de Identidad - DNI		
N° de documento de identidad	07952188		
Teléfonos:	052-583315 anexo 110		
Correo Electrónico	mblanco@electrosur.com.pe		
Tipo de informe	POR TERMINO DEL MANDATO PRESENTE DE LA REPUBLICA POR TERMINO DE GESTIÓN DEL TITULAR DE MINISTRO		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del período reportado:	07/10/2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Designado mediante A.D. N° 001-2020-008-FONAFE y Acta de Junta General de Accionistas de fecha 22/10/2020
Fecha de fin del período reportado:	31/12/2021	Nro. Documento de Cese de corresponder	Continua
Fecha de presentación:	09/02/2022		

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).

a. Visión

Empresa del estado responsable y moderna, reconocida por brindar servicios de calidad

b. Misión

Somos la empresa del estado que brinda un servicio pleno de distribución de energía de calidad, con valor sostenible y el fortalecimiento de su capital humano, para el desarrollo de las regiones de Tacna y Moquegua

c. Valores

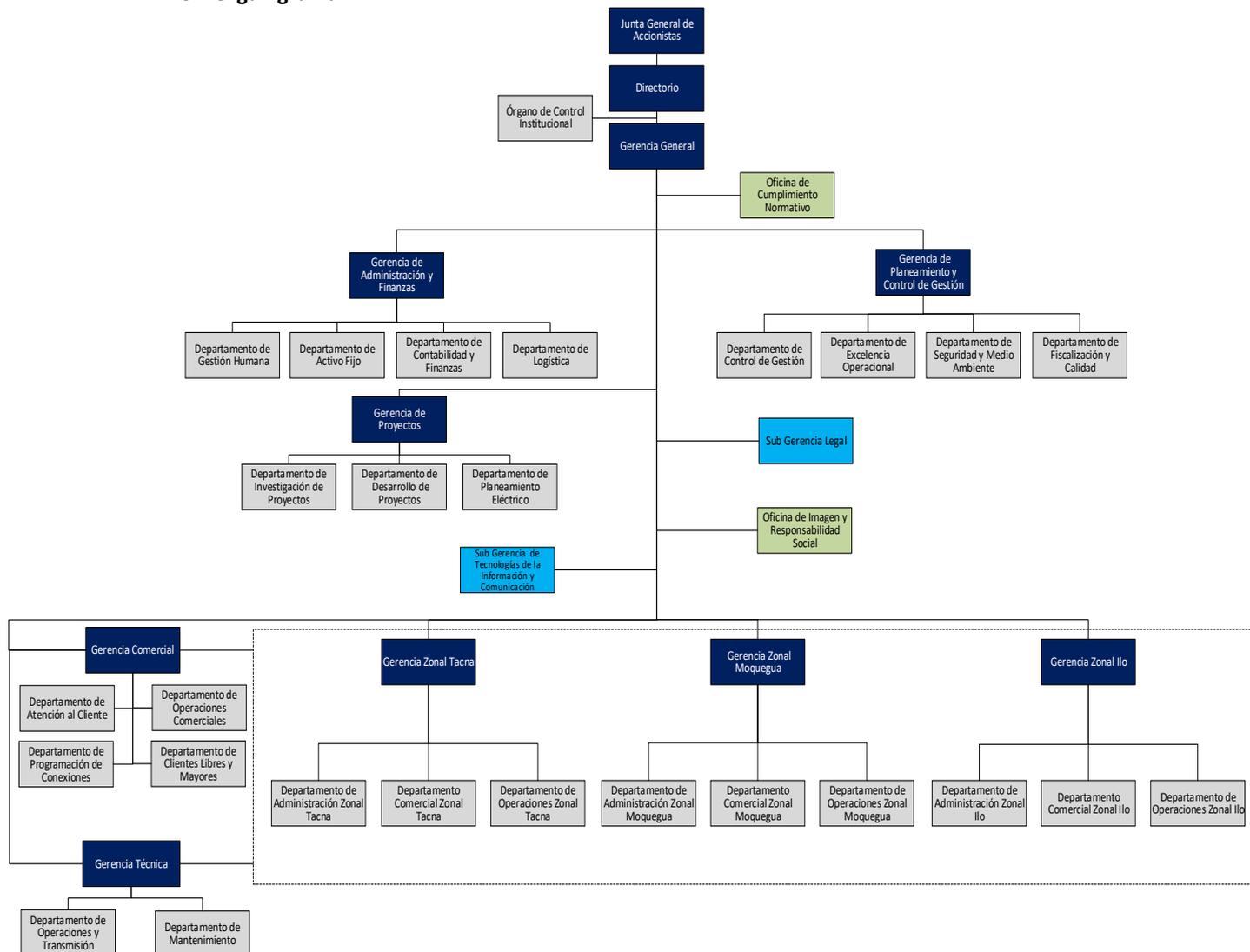
- Excelencia en el servicio
- Compromiso
- Integridad
- Integración
- Innovación

d. Principios

- Eficiencia y generación de valor

- Actuar con responsabilidad
- Transparencia
- Generación de sinergias
- Adaptación al cambio

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

- Implementación y puesta en operatividad de la Oficina de Imagen y Responsabilidad Social con actividades y procesos propios.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- El indicador de pérdidas al 31 de diciembre de 2021 (mes de facturación) fue de 7.84%, el cual se alcanzó la meta dada para el año 2021 (7.85%).
- En diciembre 2021, Electrosur S.A. pasó con éxito la II Auditoría de Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) conforme a la norma ISO 9001:2015, para las actividades de "Gestión de comercialización de energía eléctrica en toda la zona de concesión de Tacna, Moquegua e Ilo

que comprende; la compra de energía, la operación y mantenimiento del sistema eléctrico, facturación, cobranza y atención al cliente”, logrando mantener el certificado vigente

- Se realizó una auditoría interna en el mes de noviembre 2021, esta auditoría mencionada fueron acompañadas de talleres de sensibilización en relación a los temas de gestión por procesos y sistema de gestión de calidad dirigidas a todos los trabajadores.
- Se realizó una auditoría interna y externa fase I para certificación de las normas ISO 45001:2018 “Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y 14001:2015 “Sistema de Gestión Ambiental”, obteniéndose el pase a la II fase a realizarse en el año 2022.
- Debido a la pandemia en que se encuentra el Perú, y en busca del bienestar de salud de cada uno de nuestros colaboradores, el Departamento de Gestión Humana, en coordinación con el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente se encuentran en constante seguimiento, control y evaluación del personal con COVID-19 a fin de minimizar los contagios en la empresa.
- Respecto a la Gestión de Calidad del Servicio (GCS), se implementó un buzón de sugerencias para la gestión de la Calidad que tiene un alcance a la gestión por procesos, sistema integrado de gestión y otros; además de la aplicación de una encuesta de calidad de servicios dentro de la empresa, así como la instauración del círculo de calidad de la mejora continua de la calidad del servicio. En cuanto al nivel de madurez alcanzado durante el año 2021 en la autoevaluación del cuestionario GCS de la herramienta de sistema de gestión integrados fue un puntaje de 68 y un porcentaje de cumplimiento de 94.44%; sin embargo, en diciembre 2021, FONAFE a través de del Oficio circular N° 0027-2021-GPC-FONAFE comunico la suspensión de aplicación de la “Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público” y con ello la presentación de la autoevaluación del periodo 2021 de la GCS.
- El Índice de Clima Laboral al 31 de diciembre de 2021, obtuvo una ejecución de 71%, superando la meta programada 2021 (69%), debido a los resultados favorables del Índice de Satisfacción General de Cultural Organizacional, Identidad y Compromiso.
- El Plan Anual de Contrataciones tiene un ejecución del 100% en los montos y cantidades programadas en el periodo 2021 debido a que se gestionó de manera conjunta con las áreas usuarias la presentación oportuna de los requerimientos de contrataciones, logrando la convocatoria del total de los 60 procedimientos de selección programados.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

No se han detectado limitaciones del 07 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

1.6 Recomendaciones de mejora.

- Realizar nuevas obras de electrificación para captar nuevos clientes en baja tensión para el mercado regulado.
- Realizar actividades para mejorar el nivel de pérdidas de energía comercial.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa									
Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente.									
Visión de Empresa									
Empresa del estado responsable y moderna, reconocida por brindar servicios de calidad.									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERÍODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico		ROE	(Utilidad Neta / Patrimonio Total) * 100	%	9.01	11.77	130.63%
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico		EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	38.29	46.58	121.65%
Clientes y Grupos de Interés	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental		Coefficiente de electrificación	(Nro. de clientes de uso residencial x Nro. de personas por familia / Nro. de habitantes área de influencia) * 100	%	97.07	98.84	101.82%
Clientes y Grupos de Interés	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental		Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / Hallazgos subsanables en el periodo) * 100	%	100.00	100.00	100.00%
Clientes y Grupos de Interés	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental		SAIDI (R)	(Σ(Usuarios afectados * Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios)	Horas	9.00	3.89	231.36%
Clientes y Grupos de Interés	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios		SAIFI (R)	(Σ(Usuarios afectados * Número de interrupciones) / Total Usuarios)	Veces	6.50	4.15	156.63%
Clientes y Grupos de Interés	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios		Nivel de la satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	%	60.00	44.60	74.33%

Visión Corporativa									
Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente.									
Visión de Empresa									
Empresa del estado responsable y moderna, reconocida por brindar servicios de calidad.									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERÍODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Cientes y Grupos de Interés	OEC 7. Fortalecer la gestión de la RSE	OEI 7. Fortalecer la gestión de la RSE		Grado de madurez de la RSC	Autoevaluación Validada	N°	4.00	2.00	50.00%
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa		Pérdidas de energía en distribución (R)	[(Energía entregada en distribución – Energía consumida por cliente de la empresa y/o terceros en la red de distribución)/ energía entregada en distribución] * 100	%	7.85	7.84	100.13%
Procesos Internos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos		Avance % del Plan de Transmisión al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Transmisión) * 100	%	28.00	5.67	20.25%
Procesos Internos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos		Avance % del Plan de Distribución al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Distribución) * 100	%	100.00	83.33	83.33%
Procesos Internos	OEC 6. Fortalecer el gobierno empresarial	OEI 6. Fortalecer el gobierno empresarial		Grado de implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	%	72.00	85.07	118.15%
Procesos Internos	OEC 6. Fortalecer el gobierno empresarial	OEI 6. Fortalecer el gobierno empresarial		Grado de madurez del SCI	Autoevaluación Validada	N°	3.75	3.80	101.33%
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporativo	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional		Grado de Implementación Modelo de evaluación de desempeño	(Etapas implementadas / Total de etapas programadas) *100	%	100.00	100.00	100.00%
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporativo	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional		Índice de clima laboral	Encuesta de índice	%	69.00	71.00	102.90%

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Nota 1: Los indicadores **SAIDI, SAIFI y Pérdidas de energía en distribución** son indicadores de tipo reducción, por los que, su nivel de ejecución de calcula de la siguiente manera: **(Aprobado / Ejecutado) x 100**, según el Lineamiento Corporativo: "Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE" versión 05, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108-2019/DE-FONAFE de fecha 19/12/2019.

Nota 3: La ejecución de los indicadores son datos preliminares y todavía están en validación.

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
OEI 1: Incrementar la creación de valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	40.42	46.58	115.24%
OEI 1: Incrementar la creación de valor económico	ROE	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Patrimonio}) * 100$	%	9.14	11.77	128.77%
OEI 1: Incrementar la creación de valor económico	ROA	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Activos}) * 100$	%	4.61	6.05	131.24%
OEI 1: Incrementar la creación de valor económico	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	352.77	346.54	98.23%
OEI 1: Incrementar la creación de valor económico	Ingresos por servicios complementarios	Total de ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	MM S/	4.71	3.62	76.86%
OEI 2: Incrementar el valor social y ambiental	Variación neta del número clientes	$(\text{Ingreso Neto de Clientes} / \text{Ingreso Neto de Clientes Previsto anual}) * 100$	%	100.00	96.49	96.49%
OEI 2: Incrementar el valor social y ambiental	Cumplimiento del PAA	$(\text{N}^\circ \text{ de actividades ejecutadas del PAA} / \text{Total de actividades programadas del PAA}) * 100$	%	100.00	100.00	100.00%
OEI 3: Mejorar la calidad de los servicios	SAIDI (R)	$\Sigma (\text{Usuarios Afectados} * \text{Duración de la interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas	8.40	3.89	153.69%
OEI 3: Mejorar la calidad de los servicios	SAIFI (R)	$\Sigma (\text{Usuarios Afectados} * \text{Número de interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	6.10	4.15	131.97%
OEI 3: Mejorar la calidad de los servicios	Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción de Clientes con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	60.00	44.60	74.33%
OEI 4: Mejorar la eficiencia operativa	Nivel de pérdidas de energía en distribución (R)	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total entregada}] * 100$	%	7.85	7.84	100.13%
OEI 4: Mejorar la eficiencia operativa	Reducción de Inventario Inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/)	S/	62,514	62,514	100.00%

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
OEI 4: Mejorar la eficiencia operativa	Saneamiento Patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (S/ MM)	MM S/	0.83	0.00	0.00%
OEI 4: Mejorar la eficiencia operativa	Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST / Total de actividades programadas del PASST) * 100	%	100.00	100.00	100.00%
OEI 5: Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Eficiencia en Inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan inicial FBK) * 100	%	100.00	97.70	97.70%
OEI 6: Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de Implementación del CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	72.00	85.07	118.15%
OEI 6: Fortalecer el gobierno corporativo	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	N°	75.00	76.08	101.44%
OEI 7: Fortalecer la gestión de RSC	Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	60.00	52.78	87.97%
OEI 8: Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA / Total de actividades programadas del PACA) * 100	%	100.00	100.00	100.00%
OEI 8: Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	69.00	71.00	102.90%

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Nota 1: Los indicadores **SAIDI, SAIFI y Nivel de pérdidas de energía en distribución** son indicadores de tipo reducción, por los que, su nivel de ejecución de calcula de la siguiente manera: **(2 - Ejecutado /Aprobado) x 100**

Nota 2: La ejecución de los indicadores son datos preliminares y todavía están en validación.

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	258,405,755	261,325,151	101.13
1.1 Venta de Bienes	0	0	0.00
1.2 Venta de Servicios	240,759,883	244,473,199	101.54
1.3 Ingresos Financieros	1,870,904	1,889,156	100.98
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0	0	0.00
1.5 Ingresos complementarios	10,389,840	10,606,246	102.08
1.6 Otros	5,385,128	4,356,550	80.90
2. EGRESOS	203,909,904	198,640,478	97.42
2.1 Compra de Bienes	148,929,821	149,247,684	100.21
2.1.1 Insumos y suministros	148,132,787	148,382,711	100.17
2.1.2 Combustibles y lubricantes	243,071	248,412	102.20
2.1.3 Otros	553,963	616,561	111.30
2.2 Gastos de personal (GIP)	16,243,168	14,636,852	90.11
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	10,489,892	9,761,599	93.06
2.2.1.1 Básica (GIP)	7,613,547	7,098,130	93.23
2.2.1.2 Bonificaciones	890,683	864,114	97.02
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,377,861	1,241,314	90.09
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	335,611	325,246	96.91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	57,460	54,525	94.89
2.2.1.6 Otros (GIP)	214,730	178,270	83.02
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	751,550	714,514	95.07
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	801,827	739,764	92.26
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	235,000	228,000	97.02

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.2.5 Capacitación (GIP)	193,176	164,851	85.34
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	99,942	91,040	91.09
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,671,781	2,937,084	79.99
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	5,519	5,565	100.83
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	571,829	501,420	87.69
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	444,479	430,316	96.81
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	169,952	125,599	73.90
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	252,000	0	0.00
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	45,276	15.09
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	45,200	37,410	82.77
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	0	0	0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,614,291	1,614,291	100.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	268,511	177,207	66.00
2.3 Servicios prestados por terceros	28,851,200	24,639,499	85.40
2.3.1 Transporte y almacenamiento	125,703	111,610	88.79
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	376,430	641,071	170.30
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,360,125	3,372,226	77.34
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	494,908	481,947	97.38
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	2,857,854	2,059,048	72.05
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	419,766	326,368	77.75
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	587,597	504,863	85.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	13,517,106	10,602,698	78.44
2.3.5 Alquileres	593,625	676,699	113.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	1,825,478	1,909,050	104.58
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,556,639	1,664,910	106.96
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	0	0	0.00
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	268,839	244,140	90.81

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	326,726	291,435	89.20
2.3.8 Otros	7,726,007	7,034,710	91.05
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	8,955	7,084	79.11
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	44,212	34,791	78.69
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	5,295,027	4,943,411	93.36
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,377,813	2,049,424	86.19
2.4 Tributos	6,843,234	6,876,693	100.49
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	31,623	32,086	101.46
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,811,611	6,844,607	100.48
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,174,822	2,210,345	101.63
2.5.1 Seguros	995,314	993,485	99.82
2.5.2 Viáticos (GIP)	77,441	93,144	120.28
2.5.3 Gastos de Representación	39,883	750	1.88
2.5.4 Otros	1,062,184	1,122,966	105.72
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,062,184	1,122,966	105.72
2.6 Gastos Financieros	867,659	1,029,405	118.64
2.7 Otros	0	0	0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	54,495,851	62,684,673	115.03
3. GASTOS DE CAPITAL	28,660,815	28,231,203	98.50
3.1 Presupuesto de Inversiones -FBK	18,697,535	18,267,923	97.70
3.1.1 Proyecto de inversión	10,447,613	9,010,293	86.24
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,249,922	9,257,630	112.21
3.2 Inversión Financiera	0	0	0.00
3.3 Otros	9,963,280	9,963,280	100.00
4. INGRESOS DE CAPITAL	250,000	673,729	269.49
4.1 Aportes de Capital	0	0	0.00

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
4.2 Ventas de Activo Fijo	250,000	673,729	269.49
4.3 Otros	0	0	0.00
5. TRANSFERENCIAS NETAS	31,598	-10,624	-33.62
5.1 Ingresos por Transferencias	260,673	208,581	80.02
5.2 Egresos por Transferencias	229,075	219,205	95.69
RESULTADO ECONÓMICO	26,116,634	35,116,575	134.46
6. FINANCIAMIENTO NETO	-13,390,175	-17,684,726	132.07
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0.00
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0.00
6.1.1.1 Desembolso	0	0	0.00
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0.00
6.1.1.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	0	0	0.00
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0.00
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0.00
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00
6.2 Financiamiento Interno Neto	-13,390,175	-17,684,726	132.07
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,743,574	-7,038,774	148.39
6.2.1.1 Desembolsos	2,242,324	0	0.00
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,985,898	7,038,774	100.76
6.2.1.2.1 Amortización	6,668,232	6,668,232	100.00
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	317,666	370,542	116.65
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-8,646,601	-10,645,952	123.12
6.2.2.1 Desembolsos	47,500,000	47,500,000	100.00
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	56,146,601	58,145,952	103.56

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
6.2.2.2.1 Amortización	56,000,000	58,000,000	103.57
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	146,601	145,952	99.56
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,977,860	9,094,035	91.14
SALDO FINAL	22,704,319	26,525,884	116.83
GIP-TOTAL	26,240,115	23,382,267	89.11
Impuestos a la Renta	4,194,504	4,194,504	100.00

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL					
1	Proyectos de inversión	0	13	69,718,523	1,110,793	658,277
2	IOARR	0	5	3,719,759	314,652	314,652

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	4	2	3	2	40,996,904	850,756	29,650,810

4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles. NO APLICA

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc. Conj. (Neto)	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,808,938

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	30,061,550
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	5,051,716
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	38,370
Inventarios (Neto)	16,022,631
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	455,464
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,438,669
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	285,754,821
Activos Intangibles (Neto)	1,012,157
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	286,766,978
TOTAL DEL ACTIVO	357,205,647
CUENTAS DE ORDEN	50,891,119
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Obligaciones Financieras	28.220,113
Cuentas por Pagar Comerciales	21,760,025
Otras Cuentas por Pagar	15,607,456
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,999,518
Provisiones	1,689,544
Pasivos Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	1,818,646
Beneficios a los Empleados	4,415,190
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,510,492
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	268,403
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	26,916,059
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	36,536,517
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	233,524
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	1,806,635
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	26,281,146
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	92,042,284
TOTAL DEL PASIVO	173,552,776
PATRIMONIO	
Capital	133,967,253
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	826,051
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	16,742,303

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	32,117,264
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	183,652,871
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	357,205,647
CUENTAS DE ORDEN	50,891,119

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles. NO APLICA

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	222,756,972
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	222,756,972
Costo de Ventas	177,127,525
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	45,629,447
Gastos de Ventas y Distribución	14,440,491
Gastos de Administración	8,215,782
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	8,990,524
Otros Gastos Operativos	5,160
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	31,958,538
Ingresos Financieros	1,672,370

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	984,862
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	110,710
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	32,535,336
Gasto por Impuesto a las Ganancias	10,913,687
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	21,621,649
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	21,621,649
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	21,621,649
Depreciación	14,336,448
Amortización	281,999

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	133,967,253		826,051		15,635,272		21,565,926		171,994,502
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	133,967,253		826,051		15,635,272		21,565,926		171,994,502
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							21,621,649		21,621,649
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados							(9,963,280)		(9,963,280)
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios					1,107,031		(1,107,031)		
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implice Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio					1,107,031		10,551,338,		11,658, 369

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	133,967,253		826,051		16,742,303		32,117,264		183,652,871

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	301,901,205
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	86,192
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	2,863,433
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	(212,883,648)
Cuenta de los Empleados	(13,138,135)
Impuesto a las Ganancias	(11,201,712)
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	(366,482)
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	(19,787,424)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	47,473,429
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	(19,455,829)
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	(19,455,829)

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	(57,997,556)
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	(6,668,232)
Pasivos por Arrendamiento Financiero	(208,494)
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	(9,963,280)
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	(80,000)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(27,417,562)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	438,328
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	18,319,610
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	600,038
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(110,710)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,808,938

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

5. Gestión de Tesorería

5.1. Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	30,186,865.00
Venta de Bienes y Servicios	23,111,658.00
Ingresos Financieros	273,045.00
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	888,688.00
Retenciones de Tributos	4,501,327.00
Otros	1,412,417.00
EGRESOS DE OPERACIÓN	23,711,189.00
Compra de Bienes	13,963,183.00
Gastos de personal	1,568,561.00
Servicios prestados por terceros	2,305,362.00
Tributos	5,538,902.00
Por Cuenta Propia	2,265,921.00
Por Cuenta de Terceros	3,272,981.00
Gastos diversos de Gestión	129,807.00
Gastos Financieros	6,207.00
Otros	199,167.00
FLUJO OPERATIVO	6,475,676.00
INGRESOS DE CAPITAL	673,729.00
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	673,729.00
Otros	-
GASTOS DE CAPITAL	714,927.00
Presupuesto de Inversiones -FBK	714,927.00
Proyectos de Inversión	257,150.00

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Gastos de capital no ligados a proyectos	249,005.00
Inversión Financiera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	26,671.00
Ingresos por Transferencias	51,390.00
Egresos por Transferencias	24,719.00
FLUJO ECONÓMICO	6,669,921.00
FINANCIAMIENTO NETO	-5,003,081.00
Financiamiento Externo Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento corto plazo	
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento Interno Neto	-5,003,081.00
Financiamiento largo plazo	-746,164.00
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	746,164.00
Amortización	625,000.00
Intereses y comisiones de la deuda	121,164.00
Financiamiento corto plazo	-4,256,917.00
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	4,256,917.00
Amortización	4,250,000.00

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Intereses y comisiones de la deuda	6,917.00
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	-
FLUJO NETO DE CAJA	1,666,840.00
SALDO INICIAL DE CAJA	17,142,098.00
SALDO FINAL DE CAJA	18,808,938.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	13,503,966.00
RESULTADO PRIMARIO	6,669,921.00
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	1,614,291.00

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	50

5.3. Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	0	0	0	47

5.4. Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

5.5. Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	15	18,378,544.81	1	127,136.92

5.6. Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	2

5.7. Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Depósito en cuenta	2

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	1	38,500,000.00

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
2	1	9,000,000.00
3	1	11,517,232.37
4	1	25,000,000.00
5	1	26,404,535.00

7. Gestión Logística

7.1. Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/ (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles
	Total General	26	S/ 22 932 527.95	19	S/ 37 962 283.69
1	Bien	10	S/ 8 129 248.31	04	S/ 6 234 341.53
2	Consultoría de Obra	02	S/ 299 774.28	03	S/ 465 391.85
3	Obra	02	S/ 1 080 452.03	02	S/ 1 745 957.57
4	Servicio	12	S/ 13 423 053.33	10	S/ 29 516 592.74

Legenda

A: Cantidad de Procedimientos de Selección **Convocados**

B: Cantidad de Convocatorias **adjudicadas o consentidas** con Buena Pro

7.2. Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	20	S/ 32 949 739.40
1	Bien	02	S/ 478 677.60
2	Consultoría de Obra	04	S/ 357 737.89
3	Obra	02	S/ 1 745 957.57
4	Servicio	12	S/ 30 367 366.34

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1. Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Período reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL			
Planilla	157	155	
Gerente General	1	1	25096.63
Gerentes	7	7	129186.54
Ejecutivos	41	41	561 669.57
Profesionales	25	25	223 258.93
Técnico	67	64	576 290.81
Administrativos	16	17	124 475.34
Locación de Servicios	2	2	6000
Servicios de Terceros	293	293	290000
Personal de Cooperativas	0	0	
Personal de Services	32	32	
Otros	261	261	
Pensionistas	6	6	
Régimen 20530	6	6	
Régimen			
Régimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	0	0	
TOTAL	458	456	
Personal en Planilla	158	155	
Personal en CAP	157	155	

Período reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año fin a reportar	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)	
Personal Fuera de CAP	1	0		
Según Afiliación	157	155		
Sujetos a Negociación Colectiva	128	126		
No Sujetos a Negociación Colectivo	29	29		
Personal Reincorporado	0	0		
Ley de Ceses Colectivos	0	0		
Derivados de Procesos de Despidos	0	0		
Otros	0	0		

9. Gestión Administrativa

9.1. Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
--	---	----

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
- Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1. Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO

10.2. Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	11 Aire Acondicionado Y Refrigeración	22 Equipo	0	4
2	46 Electricidad Y Electrónica	22 Equipo	0	9
3	46 Electricidad Y Electrónica	50 Máquina	0	0
4	53 Hospitalización	64 Mobiliario	0	0
5	60 Instrumento De Medición	22 Equipo	0	4
6	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	82 Vehículo	0	0
7	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	50 Máquina	0	0
8	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	22 Equipo	0	1
9	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	36 Maquinaria Pesada	0	0
10	74 Oficina	64 Mobiliario	0	8
11	74 Oficina	08 Cómputo	0	14
12	74 Oficina	50 Máquina	0	0
13	74 Oficina	22 Equipo	0	1
14	81 Recreación Y Deporte	50 Máquina	0	0
15	88 Seguridad Industrial	22 Equipo	0	2
16	88 Seguridad Industrial	64 Mobiliario	0	0
17	95 Telecomunicaciones	22 Equipo	0	23
18	95 Telecomunicaciones	08 Cómputo	0	0

LEYENDA GRUPO

1	04 Agrícola y Pesquero 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 18 Animales 25 Aseo Y Limpieza 32 Cocina Y Comedor 39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica 53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición 67 Maquinaria Vehículos Y Otros 74 Oficina 81 Recreación Y Deporte 88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
2	04 Aeronave 08 Cómputo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada 50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehículo
3	Cantidad Total por Grupo
4	Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	La Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 es de obligatorio cumplimiento por las Entidades del Sector Público bajo el ámbito del SNA, excepto para las Empresa Públicas, según comunicado N°001-2022-EF/54.01

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	En aplicación de Políticas Contables Corporativas de FONAFE.

N° Base Normativa

- 1 *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
*Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
* Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
* Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
* Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
* Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2 * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	38	0

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C (1)	D
1	Microsoft Upgrade a Windows Enterprise 10 + Office Professional Plus + Core Cal	10	0
2	Microsoft Upgrade a Windows Enterprise 10 + Office Standard + Core Cal	123	0
3	Microsoft SQL Server Standard	100	0
4	Microsoft SQL Cal	10	0
5	Microsoft SQL Server Enterprise por 2 Cores	1	0
6	Microsoft System Center Standard 16 cores	5	0

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C (1)	D
7	Microsoft Windows Server Standard 16 cores	4	0
8	Microsoft Add On de O365 PE1 a CoreCAL(2)	145	0
9	Microsoft Exchange Server Enterprise	1	0
10	Microsoft Project Standard	1	0
11	Microsoft Project Professional	10	0
12	Microsoft Visio Standard	6	0
13	Microsoft Visio Professional	3	0
14	Microsoft Visual Studio Enterprise w/MSDN	12	0
15	Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL	29	0
16	Autodesk AutoCAD Map 3D(2)	9	0
17	VMWare vSphere Enterprise p/CPU	6	0
18	VMWare vCenter Server Standar	1	0
19	Kaspersky Antivirus EndPoin	250	0
20	ArcServe UDP Premium Edition –Socket	16	0
21	SmallWorld Electric Office Base, SmallWorld Electric Office Desing, GeoSpatial Server	50	0
22	GeoSpatial Analysis -Professiona	1	0
23	GeoSpatial Analysis –Standard	11	0
24	SmallWorld, MapFrame and PowerOn product suites integrated with Google	5	0
25	WinZip	160	0
26	SAP Application Professional	18	0
27	SAP Application Limited Professional	57	0
28	ISNTCSE	1	0
29	Meycor GRC	150	0
30	SolarWinds Engineers Toolset	1	0
31	SolarWinds Server & Application Monitor	150	0
32	SolarWinds User Device Tracker	2500	0

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C (1)	D
33	SolarWinds Network Performance Monitor	500	0
34	SolarWinds Security Event Manager	30	0
35	SIGNET Server	1	0

- (1) Incluye la cantidad adquirida en la gestión (periodo 2021/01/01 – 2021/06/30).
 (2) Licencia de tipo suscripción. Al vencer el plazo de suscripción vence la licencia de uso.
 (3) Licencia de usuarios ilimitados.

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
 B Descripción de La Licencia De Software
 C Cantidad Total por Tipo De Licencias
 D Cantidad Total adquirida en la Gestión

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultaneó

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2018	2	3
2019	7	9
2020	10	12
2021	5	6
TOTAL DEL PERÍODO	24	30

- (1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
 (2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte
 (*) Colocar los periodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**
 (**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Período a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2019	1	2
2021	5	10
TOTAL DEL PERÍODO	6	12

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos D (A+B+C)	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
1.	24	110	64	198	S/ 69,303.07	S/0.00	S/ 69,303.07	S/ 1'689,544.03	S/ 246,970.79	S/ 1'442,573.24

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS. NO APLICA – No contamos con indicadores aprobados por la Contraloría General

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado: NO APLICA

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial: NO APLICA

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
--	-----	-----

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SI

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto 1: VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

Venta de energía S/ 219,048.520.11 y de 390,660.77 MW.h

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir? **NO APLICA**

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones? **NO APLICA**

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

- Impulsar la captación de nuevos clientes para el mercado en baja tensión y mercado regulado.
- Gestionar para captar clientes en el mercado no regulado (clientes libres).

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversión

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja (En soles)

Anexo 5.2: Cartas Fianzas

Anexo 5.3: Documentos Valorados

Anexo 5.4: Fideicomisos

Anexo 5.5: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

Anexo 5.6: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Anexo 9: Gestión Administrativa

Anexo 9.1 Gestión de Reclamos

Anexo 10: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 10.1 Bienes Inmuebles y predios

Anexo 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

Anexo 10.3 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles MEF

Anexo 11: Gestión de Informática

Anexo 11.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11.2. Licencias de Software

Anexo 12: Gestión de Control

Anexo 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 13: Gestión Legal

Anexo 13.1. Total De Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

Anexo 1:
Gestión de Planeamiento

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa		Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente.							
Visión de Empresa		Empresa del estado responsable y moderna, reconocida por brindar servicios de calidad.							
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	-----	ROE	$(Utilidad\ Neta / Patrimonio\ Total) * 100$	%	9.01	11.77	130.63
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	-----	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	38.29	46.58	121.65
Cientes y Grupos de Interés	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	-----	Coefficiente de electrificación	$(Nro.\ de\ clientes\ de\ uso\ residencial * Nro.\ de\ personas\ por\ familia / Nro.\ de\ habitantes\ área\ de\ influencia) * 100$	%	97.07	98.84	101.82
Cientes y Grupos de Interés	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	-----	Hallazgos de OEFA subsanados	$(Hallazgos\ subsanados\ en\ el\ periodo / Hallazgos\ subsanables\ en\ el\ periodo) * 100$	%	100.00	100.00	100.00
Cientes y Grupos de Interés	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	-----	SAIDI	$(\sum(Usuarios\ afectados * Duración\ de\ la\ interrupción\ en\ horas) / Total\ Usuarios)$	Horas	9.00	3.89	231.36
Cientes y Grupos de Interés	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	-----	SAIFI	$(\sum(Usuarios\ afectados * Número\ de\ interrupciones) / Total\ Usuarios)$	Veces	6.50	4.15	156.63
Cientes y Grupos de Interés	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	-----	Nivel de la satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	%	60.00	44.60	74.33
Cientes y Grupos de Interés	OEC 7. Fortalecer la gestión de la RSE	OEI 7. Fortalecer la gestión de la RSE	-----	Grado de madurez de la RSC	Autoevaluación Validada	N°	4.00	2.00	50.00
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	-----	Pérdidas de energía en distribución	$(Energía\ entregada\ en\ distribución - Energía\ consumida\ por\ cliente\ de\ la\ empresa\ y/o\ terceros\ en\ la\ red\ de\ distribución) / energía\ entregada\ en\ distribución) * 100$	%	7.85	7.84	100.13
Procesos Internos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	-----	Avance % del Plan de Transmisión al 2021	$Monto\ ejecutado / Monto\ aprobado\ (del\ Plan\ de\ Transmisión) * 100$	%	28.00	5.67	20.25
Procesos Internos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	-----	Avance % del Plan de Distribución al 2021	$Monto\ ejecutado / Monto\ aprobado\ (del\ Plan\ de\ Distribución) * 100$	%	100.00	83.33	83.33
Procesos Internos	OEC 6. Fortalecer el gobierno empresarial	OEI 6. Fortalecer el gobierno empresarial	-----	Grado de implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	%	72.00	85.07	118.15
Procesos Internos	OEC 6. Fortalecer el gobierno empresarial	OEI 6. Fortalecer el gobierno empresarial	-----	Grado de madurez del SCI	Autoevaluación Validada	N°	3.75	3.80	101.33
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporativo	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	-----	Grado de Implementación Modelo de evaluación de desempeño	$(Etapas\ implementadas / Total\ de\ etapas\ programadas) * 100$	%	100.00	100.00	100.00
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporativo	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	-----	Índice de clima laboral	Encuesta de índice	%	69.00	71.00	102.90

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Nota 1: Los indicadores SAIDI, SAIFI y Pérdidas de energía en distribución son indicadores de tipo reducción, por los que, su nivel de ejecución de calcula de la siguiente manera: (Aprobado / Ejecutado) x 100, según el Lineamiento Corporativo: "Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE" versión 05, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108-2019/DE-FONAFE de fecha 19/12/2019

Nota 3: La ejecución de los indicadores son datos preliminares y todavía están en validación.

1.1 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
OEI 1: Incrementar la creación de valor económico	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	40.42	46.58	115.24
OEI 1: Incrementar la creación de valor económico	ROE	(Utilidad Neta / Total Patrimonio) * 100	%	9.14	11.77	128.77
OEI 1: Incrementar la creación de valor económico	ROA	(Utilidad Neta / Total Activos) * 100	%	4.61	6.05	131.24
OEI 1: Incrementar la creación de valor económico	Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	Volumen estimado de energía vendida (en GWh)	GWh	352.77	346.54	98.23
OEI 1: Incrementar la creación de valor económico	Ingresos por servicios complementarios	Total de ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	MM S/	4.71	3.62	76.86
OEI 2: Incrementar el valor social y ambiental	Variación neta del número clientes	(Ingreso Neto ³ de Clientes / Ingreso Neto de Clientes Previsto anual) * 100	%	100.00	96.49	96.49
OEI 2: Incrementar el valor social y ambiental	Cumplimiento del PAA	(N° de actividades ejecutadas del PAA / Total de actividades programadas del PAA) * 100	%	100.00	100.00	100.00
OEI 3: Mejorar la calidad de los servicios	SAIDI	Σ (Usuarios Afectados * Duración de la interrupción en Horas) / (Total Usuarios)	Horas	8.40	3.89	153.69
OEI 3: Mejorar la calidad de los servicios	SAIFI	Σ (Usuarios Afectados * Número de interrupciones) / (Total Usuarios)	Veces	6.10	4.15	131.97
OEI 3: Mejorar la calidad de los servicios	Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción de Clientes con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	60.00	44.60	74.33
OEI 4: Mejorar la eficiencia operativa	Nivel de pérdidas de energía en distribución	[(Energía Entregada en distribución - Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución) / Energía total entregada] * 100	%	7.85	7.84	100.13
OEI 4: Mejorar la eficiencia operativa	Reducción de Inventario Inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/)	S/	62,514	62,514	100.00
OEI 4: Mejorar la eficiencia operativa	Saneamiento Patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (S/ MM)	MM S/	0.83	0	0.00
OEI 4: Mejorar la eficiencia operativa	Cumplimiento del PASST	(N° de actividades ejecutadas del PASST / Total de actividades programadas del PASST) * 100	%	100.00	100.00	100.00
OEI 5: Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Eficiencia en Inversiones FBK	(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto programado de Inversiones Plan inicial FBK) * 100	%	100.00	97.70	97.70
OEI 6: Fortalecer el gobierno corporativo	Grado de Implementación del CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	72.00	85.07	118.15
OEI 6: Fortalecer el gobierno corporativo	Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	N°	75.00	76.08	101.44
OEI 7: Fortalecer la gestión de RSC	Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	60.00	52.78	87.97
OEI 8: Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA / Total de actividades programadas del PACA) * 100	%	100.00	100.00	100.00
OEI 8: Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	69.00	71	102.90

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Nota 1: Los indicadores SAIDI, SAIFI y Nivel de pérdidas de energía en distribución son indicadores de tipo reducción, por los que, su nivel de ejecución se calcula de la siguiente manera: (2 - Ejecutado /Aprobado) x 100, según el Lineamiento Corporativo: "Gestión operativa y presupuestal" versión 02, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 107-2019/DE-FONAFE de fecha 18/12/2019.

Nota 2: La ejecución de los indicadores son datos preliminares y todavía están en validación.

Anexo 2:
Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	258,405,755	261,325,151	101.13
1.1 Venta de Bienes	0	0	0.00
1.2 Venta de Servicios	240,759,883	244,473,199	101.54
1.3 Ingresos Financieros	1,870,904	1,889,156	100.98
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0	0	0.00
1.5 Ingresos complementarios	10,389,840	10,606,246	102.08
1.6 Otros	5,385,128	4,356,550	80.90
2. EGRESOS	203,909,904	198,640,478	97.42
2.1 Compra de Bienes	148,929,821	149,247,684	100.21
2.1.1 Insumos y suministros	148,132,787	148,382,711	100.17
2.1.2 Combustibles y lubricantes	243,071	248,412	102.20
2.1.3 Otros	553,963	616,561	111.30
2.2 Gastos de personal (GIP)	16,243,168	14,636,852	90.11
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	10,489,892	9,761,599	93.06
2.2.1.1 Básica (GIP)	7,613,547	7,098,130	93.23
2.2.1.2 Bonificaciones	890,683	864,114	97.02
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,377,861	1,241,314	90.09
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	335,611	325,246	96.91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	57,460	54,525	94.89
2.2.1.6 Otros (GIP)	214,730	178,270	83.02
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	751,550	714,514	95.07
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	801,827	739,764	92.26
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	235,000	228,000	97.02
2.2.5 Capacitación (GIP)	193,176	164,851	85.34
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	99,942	91,040	91.09
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,671,781	2,937,084	79.99
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	5,519	5,565	100.83
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	571,829	501,420	87.69
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	444,479	430,316	96.81
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	169,952	125,599	73.90
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	252,000	0	0.00
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	45,276	15.09
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	45,200	37,410	82.77
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	0	0	0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,614,291	1,614,291	100.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	268,511	177,207	66.00
2.3 Servicios prestados por terceros	28,851,200	24,639,499	85.40
2.3.1 Transporte y almacenamiento	125,703	111,610	88.79
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	376,430	641,071	170.30
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,360,125	3,372,226	77.34
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	494,908	481,947	97.38
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	2,857,854	2,059,048	72.05
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	419,766	326,368	77.75
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	587,597	504,863	85.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	13,517,106	10,602,698	78.44
2.3.5 Alquileres	593,625	676,699	113.99
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,825,478	1,909,050	104.58
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,556,639	1,664,910	106.96
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0.00

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	268,839	244,140	90.81
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	326,726	291,435	89.20
2.3.8 Otros	7,726,007	7,034,710	91.05
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	8,955	7,084	79.11
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	44,212	34,791	78.69
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	5,295,027	4,943,411	93.36
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,377,813	2,049,424	86.19
2.4 Tributos	6,843,234	6,876,693	100.49
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	31,623	32,086	101.46
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,811,611	6,844,607	100.48
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,174,822	2,210,345	101.63
2.5.1 Seguros	995,314	993,485	99.82
2.5.2 Viáticos (GIP)	77,441	93,144	120.28
2.5.3 Gastos de Representación	39,883	750	1.88
2.5.4 Otros	1,062,184	1,122,966	105.72
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,062,184	1,122,966	105.72
2.6 Gastos Financieros	867,659	1,029,405	118.64
2.7 Otros	0	0	0.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	54,495,851	62,684,673	115.03
3. GASTOS DE CAPITAL	28,660,815	28,231,203	98.50
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	18,697,535	18,267,923	97.70
3.1.1 Proyecto de inversión	10,447,613	9,010,293	86.24
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,249,922	9,257,630	112.21
3.2 Inversión Financiera	0	0	0.00
3.3 Otros	9,963,280	9,963,280	100.00
4. INGRESOS DE CAPITAL	250,000	673,729	269.49
4.1 Aportes de Capital	0	0	0.00
4.2 Ventas de Activo Fijo	250,000	673,729	269.49
4.3 Otros	0	0	0.00
5. TRANSFERENCIAS NETAS	31,598	-10,624	-33.62
5.1 Ingresos por Transferencias	260,673	208,581	80.02
5.2 Egresos por Transferencias	229,075	219,205	95.69
RESULTADO ECONOMICO	26,116,634	35,116,575	134.46
6. FINANCIAMIENTO NETO	-13,390,175	-17,684,726	132.07
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0.00
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0.00
6.1.1.1 Desembolso	0	0	0.00
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0.00
6.1.1.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	0	0	0.00
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0.00
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0.00
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0.00
6.2 Financiamiento Interno Neto	-13,390,175	-17,684,726	132.07
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-4,743,574	-7,038,774	148.39
6.2.1.1 Desembolsos	2,242,324	0	0.00
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,985,898	7,038,774	100.76
6.2.1.2.1 Amortización	6,668,232	6,668,232	100.00
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	317,666	370,542	116.65

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹
			NIVEL DE EJECUCIÓN
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-8,646,601	-10,645,952	123.12
6.2.2.1 Desembolsos	47,500,000	47,500,000	100.00
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	56,146,601	58,145,952	103.56
6.2.2.2.1 Amortización	56,000,000	58,000,000	103.57
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	146,601	145,952	99.56
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,977,860	9,094,035	91.14
SALDO FINAL	22,704,319	26,525,884	116.83
GIP-TOTAL	26,240,115	23,382,267	89.11
Impuestos a la Renta	4,194,504	4,194,504	100.00

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Anexo 3:
Gestión de Inversión

3.1 Programa de Inversiones

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL					
1	Proyectos de Inversión	0	13	69,718,523	1,110,793	658,277
2	IOARR	0	5	3,719,759	314,652	314,652

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	4	2	3	2	40,996,904	850,756	29,650,810

Anexo 4:
Gestión Financiera Contable

4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,808,938
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	30,061.55
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	5,051,716
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	38,370
Inventarios (Neto)	16,022,631
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	455,464
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,438,669
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	285,754,821
Activos Intangibles (Neto)	1,012,157
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	286,766,978
TOTAL DEL ACTIVO	357,205,647
CUENTAS DE ORDEN	50,891,119
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	28,220,113
Cuentas por Pagar Comerciales	21,760,025
Otras Cuentas por Pagar	15,607,456
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,999,518
Provisiones	1,689,544
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	1,818,646
Beneficios a los Empleados	4,415,190
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,510,492
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	268,403
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	26,916,059
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	36,536,517

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR
	(REAL)
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	233,524
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	1,806,635
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	26,281,146
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	92,042,284
TOTAL DEL PASIVO	173,552,776
PATRIMONIO	
Capital	133,967,253
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	826,051
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	16,742,303
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	32,117,264
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	183,652,871
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	357,205,647
CUENTAS DE ORDEN	50,891,119

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	222,756,972
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	222,756,972
Costo de Ventas	177,127,525
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	45,629,447
Gastos de Ventas y Distribución	14,440,491
Gastos de Administración	8,215,782
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	8,990,524
Otros Gastos Operativos	5,160
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	31,958,538
Ingresos Financieros	1,672,370
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	984,862
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	110,710
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	32,535,336
Gasto por Impuesto a las Ganancias	10,913,687
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	21,621,649
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	21,621,649
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	21,621,649
Depreciación	14,336,448
Amortización	281,999

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	133,967,253		826,051		15,635,272		21,565,926		171,994,502
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	133,967,253		826,051		15,635,272		21,565,926		171,994,502
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							21,621,649		21,621,649
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados							-9,963,280		-9,963,280
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios					1,107,031		-1,107,031		
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio					1,107,031		10,551,338		11,658,369
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	133,967,253		826,051		16,742,303		32,117,264		183,652,871

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

4.6. EMPRESA ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (En soles)

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	301,901,205
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	86,192
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	2,863,433
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-212,883,648
Cuenta de los Empleados	-13,138,135
Impuesto a las Ganancias	-11,201,712
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-366,482
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-19,787,424
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	47,473,429
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	-19,455,829
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	-19,455,829
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	-57,997,556
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	-6,668,232
Pasivos por Arrendamiento Financiero	-208,494
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	-9,963,280
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	-80,000
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-27,417,562
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	438,328
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,319,610
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	600,038
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-110,710
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	18,808,938

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

Anexo 5:
Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	30,186,865.00
Venta de Bienes y Servicios	23,111,658.00
Ingresos Financieros	273,045.00
Ingresos por participación o dividendos	-
Ingresos Complementarios	888,688.00
Retenciones de Tributos	4,501,327.00
Otros	1,412,417.00
EGRESOS DE OPERACIÓN	23,711,189.00
Compra de Bienes	13,963,183.00
Gastos de personal	1,568,561.00
Servicios prestados por terceros	2,305,362.00
Tributos	5,538,902.00
Por Cuenta Propia	2,265,921.00
Por Cuenta de Terceros	3,272,981.00
Gastos diversos de Gestión	129,807.00
Gastos Financieros	6,207.00
Otros	199,167.00
FLUJO OPERATIVO	6,475,676.00
INGRESOS DE CAPITAL	673,729.00
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	673,729.00
Otros	-
GASTOS DE CAPITAL	714,927.00
Presupuesto de Inversiones -FBK	714,927.00
Proyectos de Inversión	257,150.00
Gastos de capital no ligados a proyectos	249,005.00
Inversión Finaciera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	26,671.00
Ingresos por Transferencias	51,390.00
Egresos por Transferencias	24,719.00
FLUJO ECONÓMICO	6,669,921.00
FINANCIAMIENTO NETO	-5,003,081.00
Financiamiento Externo Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento Interno Neto	-5,003,081.00

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Financiamiento largo plazo	-746,164.00
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	746,164.00
Amortización	625,000.00
Intereses y comisiones de la deuda	121,164.00
Financiamiento corto plazo	-4,256,917.00
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	4,256,917.00
Amortización	4,250,000.00
Intereses y comisiones de la deuda	6,917.00
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	-
FLUJO NETO DE CAJA	1,666,840.00
SALDO INICIAL DE CAJA	17,142,098.00
SALDO FINAL DE CAJA	18,808,938.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	13,503,966.00
RESULTADO PRIMARIO	6,669,921.00
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	1,614,291.00

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	50

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagars	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	0	0	0	47

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	15	18,378,544.81	1	127,136.92

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	2

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Depósito en cuenta	2

Anexo 6:
Gestión de Endeudamiento

6. Gestión de Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	1	38,500,000.00
2	1	9,000,000.00
3	1	11,517,232.37
4	1	25,000,000.00
5	1	26,404,535.00

Anexo 7:
Gestión de Logística

7 Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
		A		B	
Total General		26	S/ 22 932 527.95	19	S/ 37 962 283.69
1	Bien	10	S/ 8 129 248.31	4	S/ 6 234 341.53
2	Consultoría de Obra	2	S/ 299 774.28	3	S/ 465 391.85
3	Obra	2	S/ 1 080 452.03	2	S/ 1 745 957.57
4	Servicio	12	S/ 13 423 053.33	10	S/ 29 516 592.74

Leyenda

A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	20	S/ 32 949 739.40
1	Bien	2	S/ 478 677.60
2	Consultoría de Obra	4	S/ 357 737.89
3	Obra	2	S/ 1 745 957.57
4	Servicio	12	S/ 30 367 366.34

Anexo 8:
Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del periodo a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL			
Planilla	157	155	
Gerente General	1	1	25,096.63
Gerentes	7	7	129,186.54
Ejecutivos	41	41	561 669.57
Profesionales	25	25	223 258.93
Técnico	67	64	576 290.81
Administrativos	16	17	124 475.34
Locación de Servicios	2	2	6,000.00
Servicios de Terceros	293	293	290,000.00
Personal de Cooperativas	0	0	
Personal de Services	32	32	
Otros	261	261	
Pensionistas	6	6	
Regimen 20530	6	6	
Regimen			
Regimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	0	0	
TOTAL	458	456	
Personal en Planilla	158	155	
Personal en CAP	157	155	
Personal Fuera de CAP	1	0	
Según Afiliación	157	155	
Sujetos a Negociación Colectiva	128	126	
No Sujetos a Negociación Colectivo	29	29	
Personal Reincorporado	0	0	
Ley de Ceses Colectivos	0	0	
Derivados de Procesos de Despidos	0	0	
Otros	0	0	

Anexo 9:
Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
---	---	---

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital “Libro de Reclamaciones” establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
- b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

Anexo 10:
Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO	SIN MOVIMIENTO

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	11 Aire Acondicionado Y Refrigeración	22 Equipo	0	4
2	46 Electricidad Y Electrónica	22 Equipo	0	9
3	46 Electricidad Y Electrónica	50 Máquina	0	0
4	53 Hospitalización	64 Mobiliario	0	0
5	60 Instrumento De Medición	22 Equipo	0	4
6	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	82 Vehículo	0	0
7	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	50 Máquina	0	0
8	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	22 Equipo	0	1
9	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	36 Maquinaria Pesada	0	0
10	74 Oficina	64 Mobiliario	0	8
11	74 Oficina	08 Cómputo	0	14
12	74 Oficina	50 Máquina	0	0
13	74 Oficina	22 Equipo	0	1
14	81 Recreación Y Deporte	50 Máquina	0	0
15	88 Seguridad Industrial	22 Equipo	0	2
16	88 Seguridad Industrial	64 Mobiliario	0	0
17	95 Telecomunicaciones	22 Equipo	0	23
18	95 Telecomunicaciones	08 Cómputo	0	0

LEYENDA GRUPO

1	04 Agrícola y Pesquero 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 18 Animales 25 Aseo Y Limpieza 32 Cocina Y Comedor 39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica 53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición 67 Maquinaria Vehículos Y Otros 74 Oficina 81 Recreación Y Deporte 88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
2	04 Aereonave 08 Cómputo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada 50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehículo
3	Cantidad Total por Grupo
4	Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	La Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 es de obligatorio cumplimiento por las Entidades del Sector Público bajo el ámbito del SNA, excepto para las Empresa Públicas, según comunicado N°001-2022-EF/54.01
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	En aplicación de Políticas Contables Corporativas de FONAFE.

N° Base Normativa

- 1
- *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
 - *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
 - * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
 - * Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
 - * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2
- * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

Anexo 11:
Gestión de Informática

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	38	0

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C (1)	D
1	Microsoft Upgrade a Windows Enterprise 10 + Office Professional Plus + Core Cal	10	0
2	Microsoft Upgrade a Windows Enterprise 10 + Office Standard + Core Cal	123	0
3	Microsoft SQL Server Standard	100	0
4	Microsoft SQL Cal	10	0
5	Microsoft SQL Server Enterprise por 2 Cores	1	0
6	Microsoft System Center Standard 16 cores	5	0
7	Microsoft Windows Server Standard 16 cores	4	0
8	Microsoft Add On de O365 PE1 a CoreCAL(2)	145	0
9	Microsoft Exchange Server Enterprise	1	0
10	Microsoft Project Standard	1	0
11	Microsoft Project Professional	10	0
12	Microsoft Visio Standard	6	0
13	Microsoft Visio Professional	3	0
14	Microsoft Visual Studio Enterprise w/MSDN	12	0
15	Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL	29	0
16	Autodesk AutoCAD Map 3D(2)	9	0
17	VMWare vSphere Enterprise p/CPU	6	0
18	VMWare vCenter Server Standar	1	0
19	Kaspersky Antivirus EndPoin	250	0
20	ArcServe UDP Premium Edition –Socket	16	0
21	SmallWorld Electric Office Base, SmallWorld Electric Office Desing, GeoSpatial Server	50	0
22	GeoSpatial Analysis -Professiona	1	0
23	GeoSpatial Analysis –Standard	11	0
24	SmallWorld, MapFrame and PowerOn product suites integrated with Google	5	0
25	WinZip	160	0
26	SAP Application Professional	18	0
27	SAP Application Limited Professional	57	0
28	ISNTCSE	1	0
29	Meycor GRC	150	0
30	SolarWinds Engineers Toolset	1	0
31	SolarWinds Server & Application Monitor	150	0
32	SolarWinds User Device Tracker	2500	0
33	SolarWinds Network Performance Monitor	500	0
34	SolarWinds Security Event Manager	30	0
35	SIGNET Server	1	0

(1) Incluye la cantidad adquirida en la gestión (periodo 2021/01/01 – 2021/06/30).

(2) Licencia de tipo suscripción. Al vencer el plazo de suscripción vence la licencia de uso.

(3) Licencia de usuarios ilimitados

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

Anexo 12:
Gestión de Control

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)

Periodo a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo(**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2018	2	3
2019	7	9
2020	10	12
2021	5	6
TOTAL DEL PERIODO	24	30

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los periodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones**.

(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

Periodo a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2019	1	2
2021	5	10
TOTAL DEL PERIODO	6	12

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los periodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

Anexo 13:
Gestión Legal

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
1	24	110	64	198	S/69,303.07	S/0.00	S/69,303.07	S/1,689,544.03	S/246,970.79	S/1,442,573.24

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado