

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/03/2024

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C18061703-
202412)

HORA CIERRE : 5.06 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	8,973,432	-89,309	-2,099,818	-4,110,327	-6,120,836	-8,131,345	-10,141,854	-12,152,363	-14,162,872	-16,173,381	-18,183,890	-20,194,399
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	65,700,355	94,016,510	123,258,341	166,809,298	209,927,203	245,158,978	282,269,654	320,175,107	359,550,355	382,222,913	407,492,389	451,015,247
Depreciación:	9,315,940	18,651,685	28,636,535	38,621,385	48,603,735	58,586,085	68,568,435	78,550,785	88,533,135	98,515,485	108,497,835	118,480,185
Amortización:	9,314	30,025	120,025	210,025	302,525	395,025	487,525	580,025	672,525	765,025	857,525	950,025

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/03/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C03061703-202412)

HORA CIERRE : 5.06 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	304,753,029	127,978,404	239,851,907	103,471,833	167,152,831	232,346,928	292,375,801	384,927,416	427,514,878	410,518,252	448,980,513	405,598,487
Inversiones Financieras	62,381,714	62,381,714	62,381,714	62,381,714	62,381,713	62,381,713	62,381,713	62,381,713	62,381,712	62,381,712	62,381,712	62,381,712
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	188,972,269	226,801,678	233,002,860	231,037,330	234,042,198	236,525,413	238,312,370	230,856,796	227,205,107	229,002,901	226,814,546	229,788,814
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	37,497,918	12,339,502	17,027,457	21,671,662	26,315,867	31,516,822	36,717,777	10,641,002	15,841,957	21,043,662	25,731,617	30,419,572
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	162,849,990	277,144,341	151,917,180	148,816,518	151,909,206	148,816,518	151,893,261	151,909,206	148,824,490	151,901,236	148,816,518	151,909,206
Inventarios	5,604,982	5,483,997	5,513,997	5,488,997	5,478,997	5,498,997	5,503,997	5,458,997	5,486,997	5,499,997	5,477,997	5,468,997
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	91,828,954	91,828,954	91,828,954	82,105,510	72,626,457	62,894,059	53,209,638	43,264,800	33,610,393	24,213,546	14,553,909	5,089,414
Gastos Pagados por Anticipado	26,108,697	13,014,505	11,161,320	9,346,559	7,493,373	5,699,621	3,825,080	2,081,520	155,860	32,367,910	30,442,250	28,516,369
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	879,997,553	816,973,095	812,685,389	664,320,123	727,400,642	785,680,071	844,219,637	891,521,450	921,021,394	936,929,216	963,199,062	919,172,571
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237
Activos Biológicos	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,971,211,327	1,961,846,004	1,955,301,050	1,945,958,646	1,936,582,160	1,929,891,540	1,921,331,770	1,913,345,624	1,905,303,082	1,897,843,665	1,891,904,074	1,883,624,375
Activos Intangibles (Neto)	1,875,936	1,624,989	1,649,989	1,674,989	1,699,989	1,724,989	1,749,989	1,774,989	1,799,989	1,824,989	1,849,989	1,874,989
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	903,035,084	892,373,036	890,362,527	888,352,018	886,341,509	884,331,000	882,320,491	880,309,982	878,299,473	876,288,964	874,278,455	872,267,946
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,964,043,330	2,943,765,012	2,935,234,549	2,923,906,636	2,912,544,641	2,903,868,512	2,893,323,233	2,883,351,578	2,873,323,527	2,863,878,601	2,855,953,501	2,845,688,293
TOTAL ACTIVO	3,844,040,883	3,760,738,107	3,747,919,938	3,588,226,759	3,639,945,283	3,689,548,583	3,737,542,870	3,774,873,028	3,794,344,921	3,800,807,817	3,819,152,563	3,764,860,864
Cuentas de Orden	294,010,700	291,227,036	291,227,036	291,227,036	291,227,036	291,227,036	291,227,036	291,227,036	291,227,036	291,227,036	291,227,036	291,227,036
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	254,433,815	101,167,896	103,104,668	184,767,961	186,442,599	188,128,661	189,826,224	191,535,367	173,835,396	97,121,818	103,337,282	25,341,098
Cuentas por Pagar Comerciales	245,668,018	293,330,746	266,874,366	238,908,020	245,556,151	254,228,673	257,812,039	251,343,672	243,325,517	270,628,714	260,004,375	239,289,878
Otras Cuentas por Pagar	47,753,830	44,742,316	40,447,054	38,259,129	36,068,084	35,342,531	35,247,267	33,651,766	32,598,930	32,792,484	30,419,729	32,579,057

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/03/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.07.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C54071703-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	3,743,597,538	286,920,777	286,920,777	286,920,777	286,920,777	286,920,777	286,920,777
Venta de Bienes y Servicios	3,097,667,103	237,965,221	237,965,221	237,965,221	237,965,221	237,965,221	237,965,221
Ingresos Financieros	83,329,011	5,871,816	5,871,816	5,871,816	5,871,816	5,871,816	5,871,816
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	3,651,280	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
Retenciones de tributos	558,950,144	42,833,740	42,833,740	42,833,740	42,833,740	42,833,740	42,833,740
Otros	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	2,929,182,113	241,653,331	241,653,331	241,653,331	241,653,331	241,653,331	241,653,331
Compra de Bienes	1,402,199,365	109,834,448	109,834,448	109,834,448	109,834,448	109,834,448	109,834,448
Gastos de personal	72,400,672	7,245,440	7,245,440	7,245,440	7,245,440	7,245,440	7,245,440
Servicios prestados por terceros	732,577,455	62,585,250	62,585,250	62,585,250	62,585,250	62,585,250	62,585,250
Tributos	673,247,213	58,553,847	58,553,847	58,553,847	58,553,847	58,553,847	58,553,847
Por Cuenta Propia	664,530,690	57,511,254	57,511,254	57,511,254	57,511,254	57,511,254	57,511,254
Por Cuenta de Terceros	8,716,523	1,042,593	1,042,593	1,042,593	1,042,593	1,042,593	1,042,593
Gastos diversos de Gestion	39,013,470	2,906,881	2,906,881	2,906,881	2,906,881	2,906,881	2,906,881
Gastos Financieros	9,743,938	527,465	527,465	527,465	527,465	527,465	527,465
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	814,415,425	45,267,446	45,267,446	45,267,446	45,267,446	45,267,446	45,267,446
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	24,447,893	11,045,741	11,045,741	11,045,741	11,045,741	11,045,741	11,045,741
Presupuesto de Inversiones - FBK	24,447,893	11,045,741	11,045,741	11,045,741	11,045,741	11,045,741	11,045,741
Proyecto de Inversion	9,458,080	640,861	640,861	640,861	640,861	640,861	640,861
Gastos de capital no ligados a proyectos	14,989,813	10,404,880	10,404,880	10,404,880	10,404,880	10,404,880	10,404,880
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/03/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.07.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C54071703-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-2,100,000	-181,667	-181,667	-181,667	-181,667	-181,667	-181,667
Ingresos por Transferencias	188,608,325	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000
Egresos por Transferencias	190,708,325	16,681,667	16,681,667	16,681,667	16,681,667	16,681,667	16,681,667
FLUJO ECONOMICO	787,867,532	34,040,038	34,040,038	34,040,038	34,040,038	34,040,038	34,040,038
FINANCIAMIENTO NETO	-361,473,902	-12,585,269	-12,585,269	-12,585,269	267,414,731	-12,585,269	-12,585,269
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-361,473,902	-12,585,269	-12,585,269	-12,585,269	267,414,731	-12,585,269	-12,585,269
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-361,473,902	-12,585,269	-12,585,269	-12,585,269	267,414,731	-12,585,269	-12,585,269
Desembolsos	80,000,000	0	0	0	280,000,000	0	0
Servicio de la Deuda	441,473,902	12,585,269	12,585,269	12,585,269	12,585,269	12,585,269	12,585,269
Amortizacion	425,791,641	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000
Intereses y comisiones de la Deuda	15,682,261	85,269	85,269	85,269	85,269	85,269	85,269
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 18/03/2024

Hora Impr : 15.43.06

FECHA CIERRE : 12/03/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.07.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C54071703-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	260,227,078	0	0	0	447,649,164	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	260,227,078	0	0	0	447,649,164	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	166,166,552	21,454,769	21,454,769	21,454,769	-146,194,395	21,454,769	21,454,769
SALDO INICIAL DE CAJA	239,431,935	405,598,487	427,053,256	448,508,025	469,962,794	323,768,399	345,223,168
SALDO FINAL DE CAJA	405,598,487	427,053,256	448,508,025	469,962,794	323,768,399	345,223,168	366,677,937
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	405,598,487	194,570,315	216,025,084	237,479,853	91,285,458	112,740,227	134,194,996
RESULTADO PRIMARIO	787,867,532	34,040,038	34,040,038	34,040,038	34,040,038	34,040,038	34,040,038
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	18,807,180	0	0	0	0	0	0