FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**(EN NUEVOS SOLES)**



Fecha Impr : 15/03/2013

Hora Impr : 9.12 PM

FECHA CIERRE : 15/03/2013

HORA CIERRE : 8.45 PM

FORMATO N.2E

(C21452003-201315)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 383,701,409 | 400,788,203 | | | | | | | | | | |
| Inversiones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 104,631,920 | 93,079,507 | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 10,533,218 | 593,618 | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 34,641,411 | 49,022,382 | | | | | | | | | | |
| Inventarios | 16,210,347 | 18,527,762 | | | | | | | | | | |
| Activos Biológicos | | | | | | | | | | | | |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Pagados por Anticipado | 6,748,122 | 15,289,444 | | | | | | | | | | |
| Otros Activos | 351,734 | 351,734 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 556,818,161 | 577,652,650 | | | | | | | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Financieras | 29,640 | 29,640 | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 19,196,149 | 17,451,044 | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | 689,472 | 702,041 | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | | | | | | | | | | |
| Activos Biológicos | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Mobiliarias | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Inmobiliarias | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades,Planta y Equipo (Neto) | 2,920,266,868 | 2,910,285,730 | | | | | | | | | | |
| Activos Intangibles (Neto) | | | | | | | | | | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | | | | | | | | | | | | |
| Plusvalía | | | | | | | | | | | | |
| Otros Activos | 1,057,067 | 1,210,423 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 2,941,239,196 | 2,929,678,878 | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 3,498,057,357 | 3,507,331,528 | | | | | | | | | | |
| Cuentas de Orden | 408,741,245 | 410,637,182 | | | | | | | | | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Sobregiros Bancarios | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | | | | | | | | | | | | |

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)



Fecha Impr : 15/03/2013

Hora Impr : 9.12 PM

FECHA CIERRE : 15/03/2013

HORA CIERRE : 8.45 PM

FORMATO N.2E

(C21452003-201315)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 77,472,499 | 29,991,412 | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | 31,566,150 | 19,896,607 | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 3,219,389 | 6,745,571 | | | | | | | | | | |
| Provisiones | 29,346,120 | 15,865,066 | | | | | | | | | | |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 28,777,786 | 27,298,842 | | | | | | | | | | |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 33,037,241 | 34,558,913 | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 203,419,185 | 134,356,411 | | | | | | | | | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas Pagar Comerciales | | | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por pagar | 51,857,618 | 58,414,256 | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | | | | | | | | | | | | |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 123,536,531 | 138,421,172 | | | | | | | | | | |
| Provisiones | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones por Beneficios a los Empleados | | | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Diferidos (Neto) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 175,394,149 | 196,835,428 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | 378,813,334 | 331,191,839 | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| Capital | 2,162,645,620 | 2,162,645,620 | | | | | | | | | | |
| Acciones de Inversión | | | | | | | | | | | | |
| Capital Adicional | | | | | | | | | | | | |
| Resultados no Realizados | | | | | | | | | | | | |
| Reservas Legales | 311,485,941 | 311,485,941 | | | | | | | | | | |
| Otras Reservas | | | | | | | | | | | | |
| Resultados Acumulados | 645,112,462 | 702,008,128 | | | | | | | | | | |
| Otras Reservas de Patrimonio | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 3,119,244,023 | 3,176,139,689 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,498,057,357 | 3,507,331,528 | | | | | | | | | | |
| Cuentas de Orden | 408,741,245 | 410,637,182 | | | | | | | | | | |

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

**(EN NUEVOS SOLES)**



Fecha Impr : 15/03/2013

Hora Impr : 9.12 PM

FECHA CIERRE : 15/03/2013

HORA CIERRE : 8.45 PM

FORMATO N.3E (C35452003-201315)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | | | | | | |
| Ventas Netas de Bienes | | | | | | | | | | | | |
| Prestación de Servicios | 73,986,854 | 144,049,348 | 228,592,520 | 311,206,693 | 396,315,305 | 540,023,049 | 634,288,393 | 728,718,416 | 822,965,892 | 919,706,814 | 1,012,816,788 | 1,166,580,091 |
| TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 73,986,854 | 144,049,348 | 228,592,520 | 311,206,693 | 396,315,305 | 540,023,049 | 634,288,393 | 728,718,416 | 822,965,892 | 919,706,814 | 1,012,816,788 | 1,166,580,091 |
| Costo de Ventas | 27,766,172 | 67,853,916 | 110,645,809 | 148,731,077 | 186,188,556 | 287,709,570 | 339,635,967 | 394,541,760 | 452,074,189 | 511,189,143 | 563,624,332 | 682,496,597 |
| GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) | 46,220,682 | 76,195,432 | 117,946,711 | 162,475,616 | 210,126,749 | 252,313,479 | 294,652,426 | 334,176,656 | 370,891,703 | 408,517,671 | 449,192,456 | 484,083,494 |
| Gastos de Ventas y Distribución | 1,917,801 | 3,135,331 | 4,414,788 | 5,693,505 | 7,778,357 | 9,036,383 | 10,644,803 | 12,636,891 | 14,042,195 | 15,598,314 | 17,670,538 | 19,115,423 |
| Gastos de Administración | 3,062,136 | 5,568,013 | 9,827,643 | 16,338,770 | 19,843,700 | 24,535,331 | 29,103,314 | 32,746,181 | 37,395,752 | 44,047,572 | 46,984,169 | 53,026,152 |
| Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | | | | | | | | | | | | |
| Otros Ingresos Operativos | 625,423 | 1,252,452 | 1,833,358 | 2,334,263 | 2,865,168 | 3,466,073 | 4,446,978 | 4,948,233 | 5,549,488 | 6,050,743 | 6,601,998 | 7,520,643 |
| Otros Gastos Operativos | 2,025 | 8,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 368,300 | 368,300 | 368,300 | 368,300 | 368,300 | 8,868,300 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA | 41,864,143 | 68,736,240 | 105,469,338 | 142,709,304 | 185,301,560 | 222,139,538 | 258,982,987 | 293,373,517 | 324,634,944 | 354,554,228 | 390,771,447 | 410,594,262 |
| Ingresos Financieros | 1,379,293 | 2,657,858 | 4,380,378 | 6,204,858 | 7,159,395 | 8,139,957 | 9,279,202 | 10,484,033 | 11,770,290 | 13,006,485 | 14,304,256 | 15,774,673 |
| Diferencia de cambio (Ganancias) | 292,480 | 1,209,403 | 1,509,403 | 1,809,403 | 2,109,403 | 2,409,403 | 2,709,403 | 3,009,403 | 3,309,403 | 3,609,403 | 3,909,403 | 4,209,403 |
| Gastos Financieros | 11,066 | 60,663 | 65,394 | 4,069,624 | 4,723,354 | 4,727,584 | 4,732,314 | 4,736,544 | 4,741,274 | 4,745,504 | 4,750,234 | 4,754,464 |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas) | 1,508,342 | 1,644,079 | 2,499,079 | 3,354,079 | 4,209,079 | 5,064,079 | 5,919,079 | 6,774,079 | 7,629,079 | 8,484,079 | 9,339,079 | 10,194,079 |
| Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación | | | | | | | | | | | | |
| Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 42,016,508 | 70,898,759 | 108,794,646 | 143,299,862 | 185,637,925 | 222,897,235 | 260,320,199 | 295,356,330 | 327,344,284 | 357,940,533 | 394,895,793 | 415,629,795 |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | 14,104,952 | 22,778,482 | 35,305,348 | 48,815,013 | 63,674,532 | 77,010,426 | 90,395,415 | 103,064,355 | 114,818,842 | 126,155,817 | 139,400,496 | 147,778,797 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS | 27,911,556 | 48,120,277 | 73,489,298 | 94,484,849 | 121,963,393 | 145,886,809 | 169,924,784 | 192,291,975 | 212,525,442 | 231,784,716 | 255,495,297 | 267,850,998 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas | | | | | | | | | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO | 27,911,556 | 48,120,277 | 73,489,298 | 94,484,849 | 121,963,393 | 145,886,809 | 169,924,784 | 192,291,975 | 212,525,442 | 231,784,716 | 255,495,297 | 267,850,998 |
| Depreciación | 10,019,023 | 20,038,498 | 29,996,922 | 39,955,346 | 49,913,770 | 59,872,194 | 69,830,618 | 79,789,042 | 89,747,466 | 99,705,890 | 109,664,314 | 119,622,738 |
| Amortización | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: | | | | | | | | | | | | |
| Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio | | | | | | | | | | | | |
| Otros Componentes de Resultado Integral | | | | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
| Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio | | | | | | | | | | | | |

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

**(EN NUEVOS SOLES)**



Fecha Impr : 15/03/2013

Hora Impr : 9.12 PM

FECHA CIERRE : 15/03/2013

HORA CIERRE : 8.45 PM

FORMATO N.3E

(C35452003-201315)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Otros componentes de Resultado Integral | | | | | | | | | | | | |
| SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | |
| Otros resultados Integrales | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 27,911,556 | 48,120,277 | 73,489,298 | 94,484,849 | 121,963,393 | 145,886,809 | 169,924,784 | 192,291,975 | 212,525,442 | 231,784,716 | 255,495,297 | 267,850,998 |
| Depreciación: | 10,019,023 | 20,038,498 | 29,996,922 | 39,955,346 | 49,913,770 | 59,872,194 | 69,830,618 | 79,789,042 | 89,747,466 | 99,705,890 | 109,664,314 | 119,622,738 |
| Amortización: | | | | | | | | | | | | |