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 : 16/04/2013

Hora Impr : 10.06 AM

FECHA CIERRE : 15/04/2013

HORA CIERRE : 7.44 PM

FORMATO N.3E

(C16441904-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	220,806,454	303,420,627	388,529,239	521,981,594	616,916,440	712,015,965	806,932,943	904,343,367	998,122,843	1,140,650,393
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	73,986,854	144,049,348	220,806,454	303,420,627	388,529,239	521,981,594	616,916,440	712,015,965	806,932,943	904,343,367	998,122,843	1,140,650,393
Costo de Ventas	27,766,172	67,853,916	101,715,795	139,801,062	177,258,542	268,524,166	321,120,065	376,695,360	434,897,291	494,681,747	547,786,437	655,422,950
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	46,220,682	76,195,432	119,090,659	163,619,565	211,270,697	253,457,428	295,796,375	335,320,605	372,035,652	409,661,620	450,336,406	485,227,443
Gastos de Ventas y Distribución	1,917,801	3,135,331	4,619,179	5,897,896	7,982,748	9,240,774	10,849,195	12,841,282	14,246,586	15,802,705	17,874,930	19,319,814
Gastos de Administración	3,062,136	5,568,013	8,863,980	15,375,107	18,880,037	23,571,668	28,139,650	31,782,518	36,432,088	43,083,909	46,020,505	52,062,488
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	625,423	1,252,452	3,037,629	3,538,534	4,069,439	4,670,344	5,651,249	6,152,504	6,753,759	7,255,014	7,806,269	8,724,914
Otros Gastos Operativos	2,025	8,300	12,975	12,975	12,975	12,975	312,975	312,975	312,975	312,975	312,975	8,812,975
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	41,864,143	68,736,240	108,632,154	145,872,121	188,464,376	225,302,355	262,145,804	296,536,334	327,797,762	357,717,045	393,934,265	413,757,080
Ingresos Financieros	1,379,293	2,657,858	4,436,212	6,260,692	7,215,229	8,195,791	9,335,036	10,539,867	11,826,124	13,062,319	14,360,090	15,830,507
Diferencia de cambio (Ganancias)	292,480	1,209,403	1,367,672	1,667,672	1,967,672	2,267,672	2,567,672	2,867,672	3,167,672	3,467,672	3,767,672	4,067,672
Gastos Financieros	11,066	60,663	64,285	4,068,514	4,722,244	4,726,474	4,731,204	4,735,434	4,740,164	4,744,394	4,749,124	4,753,354
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,508,342	1,644,079	1,313,255	2,168,255	3,023,255	3,878,255	4,733,255	5,588,255	6,443,255	7,298,255	8,153,255	9,008,255
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	113,058,498	147,563,716	189,901,778	227,161,089	264,584,053	299,620,184	331,608,139	362,204,387	399,159,648	419,893,650
Gasto por Impuesto a las Ganancias	14,104,952	22,778,482	33,917,549	46,427,214	61,286,733	74,622,627	88,007,616	100,676,556	112,431,043	123,768,018	137,012,697	145,390,998
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	27,911,556	48,120,277	79,140,949	101,136,502	128,615,045	152,538,462	176,576,437	198,943,628	219,177,096	238,436,369	262,146,951	274,502,652
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	27,911,556	48,120,277	79,140,949	101,136,502	128,615,045	152,538,462	176,576,437	198,943,628	219,177,096	238,436,369	262,146,951	274,502,652
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												
Otros componentes de Resultado Integral												
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS												

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 : 16/04/2013

Hora Impr : 10.06 AM

FECHA CIERRE : 15/04/2013

HORA CIERRE : 7.44 PM

FORMATO N.3E

(C16441904-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales												
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27,911,556	48,120,277	79,140,949	101,136,502	128,615,045	152,538,462	176,576,437	198,943,628	219,177,096	238,436,369	262,146,951	274,502,652
Depreciación:	10,019,023	20,038,498	30,058,118	40,016,542	49,974,966	59,933,390	69,891,814	79,850,238	89,808,662	99,767,086	109,725,510	119,683,934
Amortización:												

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 : 16/04/2013

Hora Impr : 10.05 AM

FECHA CIERRE : 15/04/2013

HORA CIERRE : 7.44 PM

FORMATO N.2E

(C03441904-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,219,389	6,745,571	58,987,062									
Provisiones	20,346,120	15,865,066	15,660,043									
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	28,777,786	27,298,842	-10,670,249									
Beneficios a los Empleados	33,037,241	34,558,913	29,584,500									
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	203,419,185	134,356,411	321,361,349									
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	51,857,618	58,414,256	56,964,910									
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	123,536,531	138,421,172	138,421,172									
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	175,394,149	196,835,428	195,386,082									
TOTAL PASIVO	378,813,334	331,191,839	516,747,431									
PATRIMONIO												
Capital	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620									
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	311,485,941	311,485,941	338,323,295									
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	645,112,462	702,008,128	510,903,712									
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	3,119,244,023	3,176,139,689	3,011,872,627									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,498,057,357	3,507,331,528	3,528,620,058									
Cuentas de Orden	408,741,245	410,637,182	411,041,200									

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 : 16/04/2013

Hora Impr : 10.05 AM

FECHA CIERRE : 15/04/2013

HORA CIERRE : 7.44 PM

FORMATO N.2E

(C03441904-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	420,040,006									
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	104,631,920	93,079,507	99,223,559									
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,533,218	593,618	1,526,198									
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	34,641,411	49,022,382	50,654,827									
Inventarios	16,210,347	18,527,762	18,100,489									
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	20,002,131									
Otros Activos	351,734	351,734	351,734									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	556,818,161	577,652,650	609,898,944									
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	19,196,149	17,451,044	15,705,940									
Otras Cuentas por Cobrar	689,472	702,041	699,946									
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	29,640	29,640	29,640									
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	2,920,266,868	2,910,285,730	2,901,075,166									
Activos Intangibles (Neto)												
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	1,057,067	1,210,423	1,210,422									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,941,239,196	2,929,678,878	2,918,721,114									
TOTAL ACTIVO	3,498,057,357	3,507,331,528	3,528,620,058									
Cuentas de Orden	408,741,245	410,637,182	411,041,200									
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	77,472,499	29,991,412	23,113,120									
Otras Cuentas por Pagar	40,566,150	19,896,607	204,686,873									