FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/03/2014

Hora Impr : 8.08 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2014

HORA CIERRE : 9.44 PM

FORMATO N.2E (C31442103-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	685,147,206	691,201,695	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	59,247,062	85,873,164	74,083,011	74,666,505	77,125,399	77,245,212	79,725,791	80,055,032	77,123,266	73,455,842	70,633,576	74,361,191
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,073,161	5,278,066	763,089,947	755,368,953	752,648,296	740,713,479	734,272,749	722,264,308	699,193,396	697,058,425	699,599,204	757,257,212
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	37,873,172	49,588,424	60,552,798	60,539,614	60,527,671	60,516,430	59,493,180	56,981,930	60,468,921	60,458,921	60,448,913	58,746,452
Inventarios	8,493,498	8,385,484	16,082,991	16,128,400	15,697,164	14,775,656	7,150,717	14,191,509	14,736,805	14,503,538	14,631,890	14,027,565
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	137,447	137,447										
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	2,152,206	529,207	4,871,227	7,946,700	5,625,839	3,377,088	2,072,431	2,296,468	23,672,743	21,390,439	19,186,251	18,010,285
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	797,123,752	840,993,487	918,879,974	914,850,172	911,824,369	896,827,865	882,914,868	875,989,247	875,395,131	867,067,165	864,699,834	922,602,705
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	753,626	753,626	755,197	755,197	755,197	755,197	755,197	755,197	755,197	755,197	755,197	730,197
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	29,192	29,192	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	2,848,259,051	2,840,040,957	2,819,476,362	2,813,380,994	2,808,530,736	2,816,909,280	2,817,181,654	2,815,636,125	2,807,900,001	2,803,872,385	2,796,006,974	2,790,460,854
Activos Intangibles (Neto)	4,124,838	4,154,852	2,261,934	2,261,934	2,261,934	2,261,934	2,261,934	2,261,934	2,261,934	2,261,934	2,261,934	2,261,934
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,853,166,707	2,844,978,627	2,822,523,133	2,816,427,765	2,811,577,507	2,819,956,051	2,820,228,425	2,818,682,896	2,810,946,772	2,806,919,156	2,799,053,745	2,793,482,625
TOTAL ACTIVO	3,650,290,459	3,685,972,114	3,741,403,107	3,731,277,937	3,723,401,876	3,716,783,916	3,703,143,293	3,694,672,143	3,686,341,903	3,673,986,321	3,663,753,579	3,716,085,330
Cuentas de Orden	399,631,175	402,980,716	410,369,688	409,964,443	410,374,003	410,783,972	410,378,317	409,973,064	409,568,210	409,977,374	410,386,946	410,796,928
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	20,413,221	21,145,994	37,007,157	35,895,231	36,507,914	38,920,571	41,689,493	42,574,545	43,115,940	40,447,665	40,095,243	23,269,243
Otras Cuentas por Pagar	35,938,392	35,316,439	55,698,123	287,431,148	246,789,773	207,149,616	166,531,042	126,469,569	86,668,912	47,035,900	6,416,865	26,064,088

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2014

HORA CIERRE : 9.44 PM

FORMATO N.2E (C31442103-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,368,258	2,250,208	2,491,241	2,491,241	2,491,241	2,491,241	2,491,241	2,491,241	2,491,241	2,491,241	2,491,241	2,436,241
Provisiones	43,708,363	45,239,194	100,566,530	100,781,688	100,781,688	101,069,134	101,069,134	101,358,921	101,358,921	101,577,560	101,577,560	101,867,922
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	26,572,490	27,539,127	4,157,053	5,877,033	7,881,374	9,353,014	8,868,858	10,124,552	1,177,434	13,401,738	15,555,852	20,762,832
Beneficios a los Empleados	37,113,500	39,419,581	6,210,343	8,216,785	10,325,058	12,342,572	14,069,368	16,108,514	18,155,797	20,121,025	22,119,948	24,733,108
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	165,114,224	170,910,543	206,130,447	440,693,126	404,777,048	371,326,148	334,719,136	299,127,342	252,968,245	225,075,129	188,256,709	199,133,434
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	544,697,707	544,697,707	155,611,895	155,611,895	155,611,895	155,611,895	155,611,895	155,611,895	155,611,895	155,611,895	155,611,895	155,611,895
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	54,939,771	54,508,986	58,597,875	58,147,875	57,697,875	57,247,875	56,347,875	55,897,875	55,447,875	54,997,875	54,547,875	60,347,875
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	599,637,478	599,206,693	214,209,770	213,759,770	213,309,770	212,859,770	211,959,770	211,509,770	211,059,770	210,609,770	210,159,770	215,959,770
TOTAL PASIVO	764,751,702	770,117,236	420,340,217	654,452,896	618,086,818	584,185,918	546,678,906	510,637,112	464,028,015	435,684,899	398,416,479	415,093,204
PATRIMONIO												
Capital	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	338,323,295	338,323,295	338,323,295	372,783,426	372,783,426	372,783,426	372,783,426	372,783,426	372,783,426	372,783,426	372,783,426	372,783,426
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	384,569,842	414,885,963	820,093,975	541,395,995	569,886,012	597,168,952	621,035,341	648,605,985	676,284,842	702,872,376	729,908,054	765,563,080
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	2,885,538,757	2,915,854,878	3,321,062,890	3,076,825,041	3,105,315,058	3,132,597,998	3,156,464,387	3,184,035,031	3,211,713,888	3,238,301,422	3,265,337,100	3,300,992,126
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,650,290,459	3,685,972,114	3,741,403,107	3,731,277,937	3,723,401,876	3,716,783,916	3,703,143,293	3,694,672,143	3,675,741,903	3,673,986,321	3,663,753,579	3,716,085,330
Cuentas de Orden	399,631,175	402,980,716	410,369,688	409,964,443	410,374,003	410,783,972	410,378,317	409,973,064	409,568,210	409,977,374	410,386,946	410,796,926

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/03/2014

Hora Impr : 8.09 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2014

HORA CIERRE : 9.44 PM

FORMATO N.3E (C41442103-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	84,219,715	172,006,977	251,491,449	333,117,303	417,225,395	501,446,656	588,172,102	675,235,429	759,359,338	839,839,804	917,490,704	998,892,292
Costo de Ventas	33,262,407	71,366,438	111,305,702	151,277,589	190,895,163	230,176,559	277,537,149	319,705,458	359,923,510	400,778,128	440,558,249	482,201,798
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	50,957,308	100,640,539	140,185,747	181,839,714	226,330,232	271,270,097	310,634,953	355,529,971	399,435,828	439,061,676	476,932,455	516,690,494
Gastos de Ventas y Distribución	1,317,532	3,328,661	4,618,090	6,733,332	8,995,987	10,372,270	12,167,683	14,454,982	15,974,824	17,537,768	19,768,859	21,197,004
Gastos de Administración	2,804,578	6,427,683	10,599,172	14,347,114	17,986,028	21,899,120	26,098,647	30,323,730	34,405,400	37,927,105	40,901,835	46,887,175
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	543,227	1,007,403	1,590,263	2,093,123	2,625,983	3,228,843	4,211,703	4,714,913	5,318,123	5,821,333	6,374,543	28,464,414
Otros Gastos Operativos	1,594	3,297,641	3,657,641	3,657,641	3,657,641	4,207,641	4,507,641	4,507,641	4,807,641	6,607,641	6,607,641	16,157,641
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	47,376,831	88,593,957	122,901,107	159,194,750	198,316,559	238,019,909	272,072,685	310,958,531	349,566,086	382,810,495	416,028,663	460,913,088
Ingresos Financieros	70,786	162,344	182,344	204,344	224,345	246,345	266,345	288,345	308,345	330,345	350,344	372,344
Diferencia de cambio (Ganancias)	186,148	252,514	639,675	639,675	1,077,399	1,077,399	1,466,872	1,466,872	1,901,923	1,901,923	2,192,821	2,192,821
Gastos Financieros	9,646	12,260	15,760	19,260	639,582	823,948	1,037,914	1,230,514	1,234,014	1,348,748	1,405,995	1,409,495
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	131,378	337,927	337,927	624,804	624,804	1,008,066	1,008,066	1,394,449	1,394,449	1,685,967	1,685,967	2,073,116
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	47,492,741	88,658,628	123,369,439	159,394,705	198,353,917	237,511,639	271,759,922	310,088,785	349,147,891	382,008,048	415,479,866	459,995,642
Gasto por Impuesto a las Ganancias	12,747,822	23,597,588	32,510,831	41,818,411	52,006,174	62,253,490	71,027,975	81,026,634	91,244,366	99,602,414	108,143,959	119,998,692
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	34,744,919	65,061,040	90,858,608	117,576,294	146,347,743	175,258,149	200,731,947	229,062,151	257,903,525	282,405,634	307,335,907	339,996,950
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	34,744,919	65,061,040	90,858,608	117,576,294	146,347,743	175,258,149	200,731,947	229,062,151	257,903,525	282,405,634	307,335,907	339,996,950
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												
Otros resultados Integrales												

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2014

HORA CIERRE : 9.44 PM

FORMATO N.3E (C41442103-201412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	34,744,919	65,061,040	90,858,608	117,576,294	146,347,743	175,258,149	200,731,947	229,062,151	257,903,525	282,405,634	307,335,907	339,996,950
Depreciación:	10,082,220	20,166,084	30,198,815	40,231,546	50,264,277	60,297,008	70,329,739	80,362,470	90,395,200	100,427,931	110,460,662	120,493,393
Amortización:												