

**EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 14/07/2014

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C18552207-201414)

HORA CIERRE : 10.55 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	685,147,206	691,201,695	720,253,734	459,777,568	469,149,969	524,374,800	580,546,982	622,774,590	627,533,483	660,414,774	691,372,440	711,524,248
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	59,247,062	85,873,164	71,262,878	51,032,018	54,298,129	71,841,298	56,268,924	56,353,819	54,364,192	51,914,083	50,339,786	51,118,957
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,073,161	5,278,066	4,278,219	2,393,806	2,571,540	2,747,194	3,659,528	3,704,738	4,282,998	4,328,208	4,712,316	2,530,971
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	37,873,172	49,588,424	48,564,648	46,695,391	52,148,272	34,509,930	38,655,231	40,805,231	39,756,366	40,867,027	39,632,774	34,038,122
Inventarios	8,493,498	8,385,484	9,433,323	9,428,429	9,430,157	9,703,351	9,056,509	10,212,995	9,047,823	9,442,819	12,476,306	11,077,159
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447
Activos por Impuestos a las Ganancias									2,046,553	4,754,199	7,125,504	7,881,988
Gastos Pagados por Anticipado	2,152,206	529,207	386,606	328,947	3,866,249	1,644,007	2,072,431	2,296,468	23,672,743	21,390,439	19,186,251	18,010,285
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>797,123,752</b>	<b>840,993,487</b>	<b>854,316,855</b>	<b>569,793,606</b>	<b>591,601,763</b>	<b>644,958,027</b>	<b>690,397,052</b>	<b>736,285,288</b>	<b>760,841,605</b>	<b>793,248,996</b>	<b>824,982,824</b>	<b>836,319,177</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	753,626	753,626	757,031	757,030	757,030	757,030	749,460	741,965	734,545	727,200	719,928	712,729
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,848,259,051	2,840,040,957	2,838,372,603	2,864,945,831	2,860,802,380	2,856,986,130	2,853,276,251	2,847,743,067	2,854,530,891	2,847,332,397	2,842,174,365	2,849,698,152
Activos Intangibles (Neto)	4,124,838	4,154,852	4,160,909	4,161,004	4,167,325	4,196,015	4,200,211	4,204,411	4,208,616	4,212,824	4,217,037	4,221,254
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,853,166,707</b>	<b>2,844,978,627</b>	<b>2,843,319,735</b>	<b>2,869,893,057</b>	<b>2,865,755,927</b>	<b>2,861,968,367</b>	<b>2,858,255,114</b>	<b>2,852,718,635</b>	<b>2,859,503,244</b>	<b>2,852,301,613</b>	<b>2,847,140,522</b>	<b>2,854,661,327</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,650,290,459</b>	<b>3,685,972,114</b>	<b>3,697,636,590</b>	<b>3,439,686,663</b>	<b>3,457,357,690</b>	<b>3,506,926,394</b>	<b>3,548,652,166</b>	<b>3,589,003,923</b>	<b>3,620,344,849</b>	<b>3,645,550,609</b>	<b>3,672,123,346</b>	<b>3,690,980,504</b>
Cuentas de Orden	399,631,175	402,980,716	393,333,759	391,164,890	390,336,490	388,761,302	394,249,613	396,220,861	397,013,303	397,807,330	398,602,944	399,400,150
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	20,413,221	21,145,994	40,956,167	26,736,488	26,249,113	27,857,665	35,948,273	42,821,965	24,945,137	23,140,722	18,595,700	23,337,077
Otras Cuentas por Pagar	35,938,392	35,316,439	294,396,057	30,308,291	29,845,209	33,262,417	40,073,175	41,379,333	55,143,002	52,131,142	52,896,164	34,755,304

**EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 14/07/2014

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C18552207-201414)

HORA CIERRE : 10.55 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	45,804,142	2,479,112	1,364,726	2,352,641	2,115,024	1,901,407	1,741,308	1,593,297	1,609,230	1,625,322
Provisiones	43,708,363	45,239,194	48,031,715	51,519,075	47,665,428	49,919,195	49,949,195	49,949,195	49,979,195	50,159,195	50,159,195	51,114,195
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	26,572,490	27,539,127	8,108,693	7,322,349	4,292,034	4,200,930	1,693,607	216,168	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	37,113,500	39,419,581	15,484,138	17,547,581	18,588,464	21,097,054	22,767,530	24,759,422	26,604,411	28,325,470	30,056,537	32,021,657
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>165,114,224</b>	<b>170,910,543</b>	<b>452,780,912</b>	<b>135,912,896</b>	<b>128,004,974</b>	<b>138,689,902</b>	<b>152,546,804</b>	<b>161,027,490</b>	<b>158,413,053</b>	<b>155,349,826</b>	<b>153,316,826</b>	<b>142,853,555</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	551,684,434	561,934,240	561,934,240	569,043,652	569,043,652	569,043,652	572,777,209	572,777,209	572,777,209	563,870,134
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	54,939,771	54,508,986	54,103,487	53,680,588	53,273,677	52,868,087	52,418,087	51,968,087	51,518,087	51,068,087	50,618,087	56,880,587
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>599,637,478</b>	<b>599,206,693</b>	<b>605,787,921</b>	<b>615,614,828</b>	<b>615,207,917</b>	<b>621,911,739</b>	<b>621,461,739</b>	<b>621,011,739</b>	<b>624,295,296</b>	<b>623,845,296</b>	<b>623,395,296</b>	<b>620,750,721</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>764,751,702</b>	<b>770,117,236</b>	<b>1,058,568,833</b>	<b>751,527,724</b>	<b>743,212,891</b>	<b>760,601,641</b>	<b>774,008,543</b>	<b>782,039,229</b>	<b>782,708,349</b>	<b>779,195,122</b>	<b>776,712,122</b>	<b>763,604,276</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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				23,916,213	23,916,213	23,924,810	23,924,810	23,924,810	23,924,810	23,924,810	23,924,810	23,924,810
Reservas Legales	338,323,295	338,323,295	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	384,569,842	414,885,963	105,414,153	130,589,122	156,574,982	188,746,339	217,065,209	249,386,280	280,058,086	308,777,073	337,832,810	369,797,814
Otras Reservas de Patrimonio												
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,885,538,757</b>	<b>2,915,854,878</b>	<b>2,639,067,757</b>	<b>2,688,158,939</b>	<b>2,714,144,799</b>	<b>2,746,324,753</b>	<b>2,774,643,623</b>	<b>2,806,964,694</b>	<b>2,837,636,500</b>	<b>2,866,355,487</b>	<b>2,895,411,224</b>	<b>2,927,376,228</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,650,290,459</b>	<b>3,685,972,114</b>	<b>3,697,636,590</b>	<b>3,439,686,663</b>	<b>3,457,357,690</b>	<b>3,506,926,394</b>	<b>3,548,652,166</b>	<b>3,589,003,923</b>	<b>3,620,344,849</b>	<b>3,645,550,609</b>	<b>3,672,123,346</b>	<b>3,690,980,504</b>
Cuentas de Orden	399,631,175	402,980,716	393,333,759	391,164,890	390,336,490	388,761,302	394,249,613	396,220,861	397,013,303	397,807,330	398,602,944	399,400,150

**EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014**

FECHA CIERRE : 14/07/2014

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C31552207-201414)

HORA CIERRE : 10.55 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Ventas Netas de Bienes													
Prestación de Servicios	84,219,715	172,006,977	242,352,449	318,245,941	407,007,386	484,603,736	574,576,103	664,633,365	751,652,135	837,331,457	920,202,229	1,005,024,629	
Costo de Ventas	33,262,407	71,366,438	117,845,092	155,207,198	205,102,090	232,862,589	280,530,262	321,404,865	362,620,362	403,611,960	443,309,782	486,782,439	
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>50,957,308</b>	<b>100,640,539</b>	<b>124,507,357</b>	<b>163,038,743</b>	<b>201,905,296</b>	<b>251,741,147</b>	<b>294,045,841</b>	<b>343,228,500</b>	<b>389,031,773</b>	<b>433,719,497</b>	<b>476,892,447</b>	<b>518,242,190</b>	
Gastos de Ventas y Distribución	1,317,532	3,328,661	4,444,659	5,663,477	7,648,816	8,830,198	10,673,293	13,015,290	14,570,921	16,212,342	18,521,455	20,785,926	
Gastos de Administración	2,804,578	6,427,683	9,918,508	13,131,362	16,285,102	20,974,465	25,225,533	29,531,447	33,638,721	37,247,035	40,306,038	46,252,395	
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado													
Otros Ingresos Operativos	543,227	1,007,403	10,898,325	11,361,378	11,907,011	19,145,504	20,128,364	20,631,574	21,234,784	21,737,994	22,291,204	41,581,075	
Otros Gastos Operativos	1,594	3,297,641	10,287,260	3,647,626	3,650,103	3,767,661	4,067,661	4,067,661	4,367,661	6,167,661	6,167,661	15,717,661	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>47,376,831</b>	<b>88,593,957</b>	<b>110,755,255</b>	<b>151,957,656</b>	<b>186,228,286</b>	<b>237,314,327</b>	<b>274,207,718</b>	<b>317,245,676</b>	<b>357,689,254</b>	<b>395,830,453</b>	<b>434,188,497</b>	<b>477,067,283</b>	
Ingresos Financieros	70,786	162,344	276,775	358,914	443,505	665,155	685,156	707,156	727,156	749,156	769,155	791,155	
Diferencia de cambio (Ganancias)	186,148	252,514	359,843	406,791	695,444	876,417	1,265,890	1,265,890	1,700,941	1,700,941	1,991,839	1,991,839	
Gastos Financieros	9,646	12,260	101,386	110,831	115,708	118,053	119,553	121,053	355,419	600,019	858,499	1,159,273	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	131,378	337,927	486,224	596,219	860,040	952,812	1,125,663	1,338,173	1,512,432	1,731,070	1,960,354	2,223,084	
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													
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>47,492,741</b>	<b>88,658,628</b>	<b>110,804,263</b>	<b>152,016,311</b>	<b>186,391,487</b>	<b>237,785,034</b>	<b>274,913,548</b>	<b>317,759,496</b>	<b>358,249,500</b>	<b>395,949,461</b>	<b>434,130,638</b>	<b>476,467,920</b>	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	12,747,822	23,597,588	28,368,147	44,405,226	52,794,543	72,016,732	80,826,377	91,351,252	101,169,298	110,150,424	119,275,869	129,648,144	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>34,744,919</b>	<b>65,061,040</b>	<b>82,436,116</b>	<b>107,611,085</b>	<b>133,596,944</b>	<b>165,768,302</b>	<b>194,087,171</b>	<b>226,408,244</b>	<b>257,080,202</b>	<b>285,799,037</b>	<b>314,854,769</b>	<b>346,819,776</b>	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas													
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>34,744,919</b>	<b>65,061,040</b>	<b>82,436,116</b>	<b>107,611,085</b>	<b>133,596,944</b>	<b>165,768,302</b>	<b>194,087,171</b>	<b>226,408,244</b>	<b>257,080,202</b>	<b>285,799,037</b>	<b>314,854,769</b>	<b>346,819,776</b>	

**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 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 Resultado Integral

**SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS**

**Otros resultados Integrales**

