

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2015

HORA CIERRE : 9.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO				0	0	0						
ACTIVO CORRIENTE				0	0	0						
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	820,452,416	869,090,073	905,568,595	528,070,196	606,132,133	638,107,233	654,118,778	657,528,312	681,544,734	730,607,465	776,015,854	803,194,660
Inversiones Financieras				0	0	0						
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	66,240,206	69,082,422	59,977,584	74,766,982	61,477,569	59,082,657	60,091,551	65,000,049	64,252,774	63,451,208	60,786,922	64,771,915
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,747,144	5,852,289	5,700,007	3,713,401	5,603,270	5,555,519	5,508,175	5,461,234	5,414,694	5,368,550	5,322,799	5,277,438
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,269,866	51,742,664	28,200,726	36,455,126	31,205,156	30,748,354	31,356,512	31,361,956	30,998,439	29,972,415	29,662,136	31,356,512
Inventarios	5,021,827	5,079,530	5,281,490	5,576,085	5,229,858	5,204,232	5,178,731	5,153,355	5,128,104	5,102,976	5,077,972	5,053,090
Activos Biológicos				0	0	0						
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				0	0	0						
Gastos Pagados por Anticipado	15,893,717	13,911,046	11,728,737	0	7,364,119	5,181,810	2,999,501	817,192	26,817,795	24,435,486	22,253,177	20,761,999
Otros Activos				9,665,871	0	0						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	972,762,623	1,014,895,471	1,016,594,586	658,385,108	717,149,552	744,017,252	759,390,695	765,459,545	814,293,987	859,075,547	899,256,307	930,553,061
ACTIVO NO CORRIENTE				0	0	0						
Cuentas por Cobrar Comerciales				0	0	0						
Otras Cuentas por Cobrar	810,811	810,811	810,811	810,811	810,811	810,811	810,811	810,811	810,811	810,811	810,811	810,811
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				0	0	0						
Activos Biológicos				0	0	0						
Inversiones Mobiliarias (Neto)	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521
Propiedad de Inversión				0	0	0						
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,806,366,014	2,797,823,787	2,793,804,537	2,786,661,164	2,778,275,478	2,782,283,933	2,799,015,783	2,829,049,603	2,821,721,202	2,813,945,228	2,805,282,966	2,816,141,812
Activos Intangibles (Neto)	4,401,624	4,403,273	4,627,705	4,604,095	4,691,699	4,696,390	4,701,087	4,705,788	4,710,494	4,715,204	4,719,919	4,724,639
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				0	0	0						
Otros Activos				0	0	0						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,811,606,970	2,803,066,392	2,799,271,574	2,792,104,591	2,783,806,509	2,787,819,655	2,804,556,202	2,834,594,723	2,827,271,028	2,819,499,764	2,810,842,217	2,821,705,783
TOTAL ACTIVO	3,784,369,593	3,817,961,863	3,815,866,160	3,450,489,699	3,500,956,061	3,531,836,907	3,563,946,897	3,600,054,268	3,641,565,015	3,678,575,311	3,710,098,524	3,752,258,844
Cuentas de Orden	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	576,173,096	576,173,096	577,326,018	577,903,344	578,481,248	579,059,729	579,638,789	580,218,427
PASIVO Y PATRIMONIO				0	0	0						
PASIVO CORRIENTE				0	0	0						
Sobregiros Bancarios				0	0	0						
Obligaciones Financieras				0	0	0						
Cuentas por Pagar Comerciales	28,164,280	30,298,051	42,541,023	46,850,908	33,407,313	32,959,287	32,187,678	31,434,132	31,698,227	31,956,140	32,208,015	31,053,993
Otras Cuentas por Pagar	15,387,890	31,568,611	352,514,646	11,713,688	35,318,255	33,666,528	33,217,243	32,781,320	31,945,698	32,133,466	32,381,189	32,069,247

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 12/05/2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C44352105-201512)

HORA CIERRE : 9.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	2,280,718	1,856,246	57,279,361	1,732,428	1,856,112	2,470,273	2,156,321	2,265,781	2,212,701	2,239,897	2,714,039	2,528,093
Provisiones	64,456,499	52,685,479	68,953,858	73,675,201	65,515,992	65,355,368	64,844,863	64,600,058	65,386,336	66,149,917	66,808,278	61,183,036
Pasivos Mantenidos para la Venta				0	0	0						
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	8,033,088	21,689,516	7,813,916	6,337,283	13,159,962	13,789,035	15,120,081	17,130,506	18,085,245	19,953,483	19,282,544	24,641,789
Beneficios a los Empleados	34,868,009	41,650,524	15,148,574	18,351,801	19,115,147	20,919,816	22,844,877	24,963,997	26,925,372	29,307,546	31,931,380	32,738,791
Otros Pasivos				0	0	0						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153,190,484	179,748,427	544,251,378	158,661,309	168,372,781	169,160,307	170,371,063	173,175,794	176,253,579	181,740,449	185,325,445	184,214,949
PASIVO NO CORRIENTE				0	0	0						
Obligaciones Financieras				0	0	0						
Cuentas Pagar Comerciales				0	0	0						
Otras Cuentas por pagar				0	0	0						
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas				0	0	0						
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	471,532,303	568,437,387	568,437,387	568,437,387	568,437,387	568,437,387	568,437,387	568,437,387	574,690,198	574,690,198	574,690,198	567,447,169
Provisiones				0	0	0						
Beneficios a los Empleados	52,248,287	52,248,287	50,952,166	50,952,166	50,052,166	49,602,166	49,170,165	48,738,167	48,306,166	47,874,166	47,442,166	47,010,166
Otros Pasivos				0	0	0						
Ingresos Diferidos (Neto)				0	0	0						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	523,780,590	620,685,674	619,389,553	619,389,553	618,489,553	618,039,553	617,607,552	617,175,554	622,996,364	622,564,364	622,132,364	614,457,335
TOTAL PASIVO	676,971,074	800,434,101	1,163,640,931	778,050,862	786,862,334	787,199,860	787,978,615	790,351,348	799,249,943	804,304,813	807,457,809	798,672,284
PATRIMONIO				0	0	0						
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				0	0	0						
Capital Adicional				0	0	0						
Resultados no Realizados				0	0	0						
Reservas Legales	371,007,984	371,007,984	413,811,917	413,811,918	413,811,917	413,811,917	413,811,917	413,811,917	413,811,917	413,811,917	413,811,917	413,811,917
Otras Reservas				0	0	0						
Resultados Acumulados	573,744,915	483,874,158	75,767,692	95,981,299	137,636,190	168,179,510	199,510,745	233,245,383	265,857,535	297,812,961	326,183,178	377,129,023
Otras Reservas de Patrimonio				0	0	0						
TOTAL PATRIMONIO	3,107,398,519	3,017,527,762	2,652,225,229	2,672,438,837	2,714,093,727	2,744,637,047	2,775,968,282	2,809,702,920	2,842,315,072	2,874,270,498	2,902,640,715	2,953,586,560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,784,369,593	3,817,961,863	3,815,866,160	3,450,489,699	3,500,956,061	3,531,836,907	3,563,946,897	3,600,054,268	3,641,565,015	3,678,575,311	3,710,098,524	3,752,258,844
Cuentas de Orden	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	576,173,096	576,173,096	577,326,018	577,903,344	578,481,248	579,059,729	579,638,789	580,218,427

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2015

HORA CIERRE : 9.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes													
Prestación de Servicios	82,023,125	163,623,570	235,815,701	323,967,155	413,478,447	499,842,127	588,237,137	681,559,050	773,537,026	866,668,250	957,803,987	1,062,925,628	
Costo de Ventas	35,229,256	75,981,754	122,042,720	176,884,893	215,119,678	253,078,889	291,917,903	333,082,622	375,368,270	418,434,631	465,269,441	507,414,231	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	46,793,869	87,641,816	113,772,981	147,082,262	198,358,769	246,763,238	296,319,234	348,476,428	398,168,756	448,233,619	492,534,546	555,511,397	
Gastos de Ventas y Distribución	2,056,954	3,460,351	4,862,265	6,112,816	8,277,267	9,628,101	11,181,388	13,372,547	14,782,762	16,769,472	18,940,929	20,452,655	
Gastos de Administración	3,409,720	7,124,896	10,345,142	13,407,352	17,188,540	21,949,636	27,435,494	31,126,983	34,493,570	37,968,332	41,323,880	45,246,725	
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado													
Otros Ingresos Operativos	40,863	93,960	5,100,442	5,156,841	5,689,701	6,292,561	7,275,421	7,778,631	8,381,841	8,885,051	9,438,261	31,378,132	
Otros Gastos Operativos	589	1,086	52,878	53,396	53,396	603,396	663,396	663,396	963,396	1,763,396	1,763,396	10,563,396	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	41,367,469	77,149,443	103,613,138	132,665,539	178,529,267	220,874,666	264,314,377	311,092,133	356,310,869	400,617,470	439,944,602	510,626,753	
Ingresos Financieros	118,809	215,362	633,584	759,760	841,383	923,006	1,004,629	1,086,252	1,167,875	1,249,498	1,331,121	1,412,744	
Diferencia de cambio (Ganancias)	493,475	208,962	137,454	412,792	416,920	421,089	425,300	429,553	433,849	438,187	442,569	446,995	
Gastos Financieros	6,390	25,401	309,495	312,270	319,416	326,562	333,708	340,854	348,000	355,146	362,296	369,442	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	0	0		218,461									
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	41,973,363	77,548,366	104,074,681	133,307,360	179,468,154	221,892,199	265,410,598	312,267,084	357,564,593	401,950,009	441,355,996	512,117,050	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	11,752,542	21,713,543	28,306,989	37,326,061	50,251,083	62,129,816	74,314,967	87,434,784	100,118,086	112,546,003	123,579,679	143,392,774	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	30,220,821	55,834,823	75,767,692	95,981,299	129,217,071	159,762,383	191,095,631	224,832,300	257,446,507	289,404,006	317,776,317	368,724,276	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas													
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	30,220,821	55,834,823	75,767,692	95,981,299	129,217,071	159,762,383	191,095,631	224,832,300	257,446,507	289,404,006	317,776,317	368,724,276	

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

