

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

FECHA CIERRE : 12/08/2015

HORA CIERRE : 9.02 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	820,452,416	869,090,073	905,568,595	528,070,196	537,082,942	608,845,748	638,971,147	712,972,460	731,289,583	768,621,609	790,825,640	800,386,147
Inversiones Financieras				0	0	0						
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	66,240,206	69,082,422	59,977,584	74,766,982	72,694,645	75,375,069	76,201,066	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	3,448,098	3,804,527	4,447,834	3,739,959	3,708,087	3,676,487	3,645,156	3,614,092
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,269,866	51,742,664	28,200,726	36,455,126	61,597,868	32,914,599	35,585,414	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	5,506,405	5,464,374	5,520,699	5,410,954	5,384,441	5,358,057	5,331,802	5,305,677
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	7,560,503	5,582,828	3,394,460	1,218,210	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	688,027,908	732,124,592	764,258,067	819,841,035	862,588,566	895,652,709	912,642,280	926,333,789
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales				0	0	0						
Otras Cuentas por Cobrar	810,811	810,811	810,811	810,811	735,077	735,077	735,077	735,077	735,077	735,077	735,077	735,077
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	2,784,057,566	2,780,079,299	2,771,790,057	2,767,909,745	2,762,378,988	2,764,158,950	2,778,545,856	2,811,579,710
Activos Intangibles (Neto)	4,401,624	4,403,273	4,627,705	4,604,095	4,584,724	4,561,575	4,537,198	4,570,703	4,575,273	4,579,849	4,584,429	4,589,013
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	2,789,405,888	2,785,404,472	2,777,090,853	2,773,244,046	2,767,717,859	2,769,502,397	2,783,893,883	2,816,932,321
TOTAL ACTIVO	3,784,369,593	3,817,961,863	3,815,866,160	3,450,489,699	3,477,433,796	3,517,529,064	3,541,348,920	3,593,085,081	3,630,306,425	3,665,155,106	3,696,536,163	3,743,266,110
Cuentas de Orden	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	536,067,941	536,067,941	537,140,613	537,677,754	538,215,431	538,753,647	539,292,400
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
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	33,344,935	38,275,596	31,090,722	36,504,434	36,649,829	36,791,819	36,930,486	35,665,907
Otras Cuentas por Pagar	15,387,890	31,568,611	352,514,646	11,713,688	12,630,378	16,169,946	15,394,677	19,883,523	22,048,839	24,449,957	27,112,558	30,065,115

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

FECHA CIERRE : 12/08/2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C37022108-201512)

HORA CIERRE : 9.02 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	2,049,390	974,685	2,524,577	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	83,555,317	93,017,880	82,259,693	92,738,677	86,341,310	82,845,847	81,060,382	76,864,731
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	6,320,305	5,127,095	5,713,834	9,372,263	10,327,002	12,195,240	11,524,301	16,883,546
Beneficios a los Empleados	34,868,009	41,650,524	15,148,574	18,351,801	20,035,868	14,628,652	23,587,186	18,672,834	20,634,208	23,016,383	25,640,216	26,447,628
Otros Pasivos				0	0	0						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153,190,484	179,748,427	544,251,378	158,661,309	157,936,193	168,193,854	160,570,689	179,437,512	178,213,889	181,539,143	184,981,982	188,455,020
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	569,528,744	569,528,744	569,528,744	575,793,559	575,793,560	575,793,561	568,536,625
Provisiones				0	0	0						
Beneficios a los Empleados	52,248,287	52,248,287	50,952,166	50,952,166	50,952,166	49,733,692	48,916,253	48,869,692	48,437,692	48,005,692	47,573,692	47,141,692
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	619,389,553	619,262,436	618,444,997	618,398,436	624,231,251	623,799,252	623,367,253	615,678,317
TOTAL PASIVO	676,971,074	800,434,101	1,163,640,931	778,050,862	777,325,746	787,456,290	779,015,686	797,835,948	802,445,140	805,338,395	808,349,235	804,133,337
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	123,650,513	153,615,237	185,875,697	218,791,596	251,403,748	283,359,174	311,729,391	362,675,236
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	2,700,108,050	2,730,072,774	2,762,333,234	2,795,249,133	2,827,861,285	2,859,816,711	2,888,186,928	2,939,132,773
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,784,369,593	3,817,961,863	3,815,866,160	3,450,489,699	3,477,433,796	3,517,529,064	3,541,348,920	3,593,085,081	3,630,306,425	3,665,155,106	3,696,536,163	3,743,266,110
Cuentas de Orden	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	536,067,941	536,067,941	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

FECHA CIERRE : 12/08/2015

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C46022108-201512)

HORA CIERRE : 9.02 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	407,904,139	494,881,919	583,966,960	677,288,873	769,266,849	862,398,073	953,533,810	1,058,655,451	
Costo de Ventas	35,229,256	75,981,754	122,042,720	176,884,893	217,052,296	259,490,623	300,613,748	341,778,467	384,064,115	427,130,476	473,965,286	516,110,076	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	46,793,869	87,641,816	113,772,981	147,082,262	190,851,843	235,391,296	283,353,212	335,510,406	385,202,734	435,267,597	479,568,524	542,545,375	
Gastos de Ventas y Distribución	2,056,954	3,460,351	4,862,265	6,112,816	8,160,061	9,568,333	11,798,463	13,989,622	15,399,837	17,386,547	19,558,004	21,069,730	
Gastos de Administración	3,409,720	7,124,896	10,345,142	13,407,352	16,894,356	20,584,446	24,098,493	27,789,982	31,156,569	34,631,331	37,986,879	41,909,724	
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	5,828,794	8,200,976	10,176,721	10,679,931	11,283,141	11,786,351	12,339,561	34,279,432	
Otros Gastos Operativos	589	1,086	52,878	53,396	54,075	1,146,166	1,151,578	1,151,578	1,451,578	2,251,578	2,251,578	11,051,578	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	41,367,469	77,149,443	103,613,138	132,665,539	171,572,145	212,293,327	256,481,399	303,259,155	348,477,891	392,784,492	432,111,624	502,793,775	
Ingresos Financieros	118,809	215,362	633,584	759,760	859,058	949,883	1,049,002	1,130,625	1,212,248	1,293,871	1,375,494	1,457,117	
Diferencia de cambio (Ganancias)	493,475	208,962	137,454	412,792	505,291	663,575	814,894	823,043	831,273	839,586	847,982	856,462	
Gastos Financieros	6,390	25,401	309,495	312,270	396,667	398,837	407,538	414,689	421,830	428,976	436,126	443,272	
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	172,539,827	213,507,948	257,937,757	304,798,134	350,099,582	394,488,973	433,898,974	504,664,082	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	11,752,542	21,713,543	28,306,989	37,326,061	48,889,314	59,892,711	72,062,060	85,343,479	98,027,883	110,456,912	121,491,713	141,305,943	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	30,220,821	55,834,823	75,767,692	95,981,299	123,650,513	153,615,237	185,875,697	219,454,655	252,071,699	284,032,061	312,407,261	363,358,139	
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	123,650,513	153,615,237	185,875,697	219,454,655	252,071,699	284,032,061	312,407,261	363,358,139	

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

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

FECHA CIERRE : 12/08/2015

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C46022108-
201512)

HORA CIERRE : 9.02 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	30,220,821	55,834,823	75,767,692	95,981,299	123,650,513	153,615,237	185,875,697	219,454,655	252,071,699	284,032,061	312,407,261	363,358,139
Depreciación:	10,315,143	20,643,570	30,983,886	41,316,208	51,918,898	62,445,410	72,939,174	83,134,631	93,373,876	103,650,044	113,939,635	124,267,425
Amortización:			65,981	90,182	114,383	139,636	164,013	188,390	212,767	237,144	261,521	285,898