FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/02/2016

Hora Impr : 7.49 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 8.00 PM

FORMATO N.2E (C51002002-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	949,460,151											
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	96,401,198											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,543,913											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	68,626,026											
Inventarios	4,363,287											
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	137,447											
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	31,099,820											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,162,631,842											
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	764,667											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	2,723,854,585											
Activos Intangibles (Neto)	7,709,885											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,732,329,137											
TOTAL ACTIVO	3,894,960,979											
Cuentas de Orden	614,755,940											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	55,851,540											
Otras Cuentas por Pagar	19,675,898											

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 8.00 PM

FORMATO N.2E (C51002002-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,727,298											
Provisiones	78,869,640											
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	29,978,685											
Beneficios a los Empleados	46,474,716											
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,577,777											
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	242,178											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	557,735,158											
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	43,634,752											
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	601,612,088											
TOTAL PASIVO	836,189,865											
PATRIMONIO												
Capital	2,162,645,620											
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	413,811,917											
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	482,313,577											
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	3,058,771,114											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,894,960,979											
Cuentas de Orden	614,755,940											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/02/2016

Hora Impr : 7.50 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 8.01 PM

FORMATO N.3E (C01012002-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	113,135,495	233,956,967	358,804,116	489,188,988	625,094,066	761,270,876	905,122,507	1,047,422,274	1,188,452,350	1,337,361,487	1,484,049,978	1,633,207,313
Costo de Ventas	54,009,492	128,324,251	202,911,610	280,910,282	356,979,005	435,265,435	514,352,779	593,370,537	673,096,757	785,777,592	897,570,492	1,014,566,612
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	59,126,003	105,632,716	155,892,506	208,278,706	268,115,061	326,005,441	390,769,728	454,051,737	515,355,593	551,583,895	586,479,486	618,640,701
Gastos de Ventas y Distribución	1,806,255	3,150,396	4,553,852	6,177,423	8,420,468	9,962,405	12,462,583	14,587,632	16,199,351	18,191,920	20,553,218	22,243,251
Gastos de Administración	3,076,985	7,108,372	10,874,436	15,648,272	19,645,834	24,882,150	30,246,291	34,414,776	38,449,378	41,945,246	45,344,259	50,429,872
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	344,838	3,274,839	6,284,840	9,214,842	12,174,844	15,204,846	18,164,849	21,095,202	24,125,557	27,055,912	30,036,267	33,416,616
Otros Gastos Operativos	1,483	209,816	418,149	626,482	834,815	1,093,148	2,951,481	3,159,814	3,368,148	3,576,482	3,784,816	6,393,150
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	54,586,118	98,438,971	146,330,909	195,041,371	251,388,788	305,272,584	363,274,222	422,984,717	481,464,273	514,926,159	546,833,460	572,991,044
Ingresos Financieros	1,755,274	2,730,199	3,705,123	4,679,993	5,654,862	6,629,732	7,604,551	8,579,371	9,554,190	10,529,093	11,503,995	12,478,904
Diferencia de cambio (Ganancias)	11,368,206	11,368,206	11,368,206	11,368,206	11,368,206	11,368,206	11,368,206	11,368,206	11,368,206	11,368,206	11,368,206	11,368,206
Gastos Financieros	12,836	150,764	288,692	426,620	564,548	702,476	840,404	978,332	1,116,260	1,254,188	1,392,116	1,530,044
Diferencia de Cambio (Pérdidas)												
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	67,696,762	112,386,612	161,115,546	210,662,950	267,847,308	322,568,046	381,406,575	441,953,962	501,270,409	535,569,270	568,313,545	595,308,110
Gasto por Impuesto a las Ganancias	18,955,508	31,598,094	45,220,343	57,958,832	72,058,029	86,198,121	101,719,617	116,693,405	132,210,664	141,990,890	151,504,796	163,509,136
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	48,741,254	80,788,518	115,895,203	152,704,118	195,789,279	236,369,925	279,686,958	325,260,557	369,059,745	393,578,380	416,808,749	431,798,974
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	48,741,254	80,788,518	115,895,203	152,704,118	195,789,279	236,369,925	279,686,958	325,260,557	369,059,745	393,578,380	416,808,749	431,798,974
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												

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 12/02/2016

Hora Impr : 7.50 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 8.01 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C01012002-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	48,741,254	80,788,518	115,895,203	152,704,118	195,789,279	236,369,925	279,686,958	325,260,557	369,059,745	393,578,380	416,808,749	431,798,974
Depreciación:	10,382,534	20,290,334	30,258,443	40,279,285	50,335,688	60,477,112	70,634,315	80,982,441	91,480,449	101,987,893	112,778,195	123,719,734
Amortización:	21,293	155,212	289,166	423,151	557,157	691,213	825,278	959,455	1,093,719	1,227,989	1,362,424	1,496,947