

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 12/07/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C31232307-201612)

HORA CIERRE : 11.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	1,031,179,289	753,510,628	822,254,329	528,520,916	410,235,194	463,918,698	514,385,196	537,012,066	585,141,698	600,026,007	597,969,713
Inversiones Financieras			272,299,620	174,025,410	135,576,036	253,379,627	254,317,131	255,258,104	256,202,558	257,150,508	258,101,965	259,056,944
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	96,401,198	93,095,142	106,071,461	128,696,932	102,328,265	109,284,666	104,947,641	106,251,312	102,696,308	99,924,996	100,401,128	106,694,495
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,543,913	56,052,089	9,494,165	6,024,518	6,632,336	8,600,171	8,865,142	9,138,277	9,419,828	9,710,053	10,009,219	10,317,601
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	68,626,026	34,259,245	34,211,863	64,612,267	34,873,434	34,081,000	37,302,874	39,334,732	40,366,593	37,355,972	38,439,868	47,462,170
Inventarios	4,363,287	4,700,979	4,104,720	4,300,075	4,228,335	4,146,838	5,604,910	5,573,911	5,611,921	5,573,911	5,573,490	5,448,248
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	137,447	137,447										
Activos por Impuestos a las Ganancias				2,002,026								
Gastos Pagados por Anticipado	31,099,820	29,237,304	26,843,745	24,239,750	21,769,049	19,644,590	17,247,286	14,840,968	40,775,298	37,850,961	36,022,738	33,617,137
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,162,631,842	1,248,661,495	1,206,536,202	1,226,155,307	833,928,371	839,372,086	892,203,682	944,782,500	992,084,572	1,032,708,099	1,048,574,415	1,060,566,308
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	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	2,720,615,408	2,714,825,853	2,708,501,074	2,720,154,307	2,707,297,419	2,701,596,529	2,698,965,827	2,693,043,499	2,689,773,812	2,698,002,313	2,700,356,674
Activos Intangibles (Neto)	7,709,885	5,502,724	5,501,573	5,516,004	5,513,437	5,543,638	5,542,529	5,541,421	5,540,312	5,539,204	5,538,097	5,536,989
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos			137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,732,329,137	2,726,882,799	2,721,229,540	2,714,919,192	2,726,569,858	2,713,743,171	2,708,041,172	2,705,409,362	2,699,485,925	2,696,215,130	2,704,442,524	2,706,795,777
TOTAL ACTIVO	3,894,960,979	3,975,544,294	3,927,765,742	3,941,074,499	3,560,498,229	3,553,115,257	3,600,244,854	3,650,191,862	3,691,570,497	3,728,923,229	3,753,016,939	3,767,362,085
Cuentas de Orden	614,755,940	685,861,364	553,910,306	549,321,931	555,273,390	555,273,390	555,828,663	556,384,492	556,940,877	557,497,817	558,055,315	558,613,371
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras			101,585	92,121	92,121	73,587						
Cuentas por Pagar Comerciales	55,851,540	46,977,492	67,611,874	51,332,777	71,496,687	52,896,254	66,241,117	68,165,914	65,555,270	78,377,203	80,749,183	81,240,916
Otras Cuentas por Pagar	19,675,898	24,873,834	477,580,750	416,512,843	25,379,531	19,581,614	12,319,890	11,607,880	11,312,014	11,016,660	10,718,864	10,063,688

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 12/07/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C31232307-201612)

HORA CIERRE : 11.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,727,298	5,481,256	3,988,571	69,988,871	8,082,855	3,292,581	1,741,891	1,740,839	1,740,488	1,660,926	1,651,534	1,575,880
Provisiones	78,869,640	80,751,509	55,278,776	48,765,564	47,104,179	52,956,019	51,785,636	51,785,636	51,785,636	52,218,635	51,785,636	51,785,636
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	29,978,685	34,009,882	2,339,874		9,733,217	4,636,856	4,990,844	7,883,831	8,166,353	9,215,156	9,592,961	9,863,578
Beneficios a los Empleados	46,474,716	46,356,942	19,890,449	22,460,168	25,426,973	28,018,755	31,094,027	34,256,409	37,342,456	39,118,611	40,831,903	43,003,572
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,577,777	238,450,915	626,791,879	609,152,344	187,315,563	161,455,666	168,173,405	175,440,509	175,902,217	191,607,191	195,330,081	197,533,270
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	242,178	232,920	232,920	232,920	224,287	224,288	224,288	224,288	224,288	224,288	224,288	224,288
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	557,735,158	556,278,177	556,278,177	556,278,177	552,624,453	550,229,273	547,727,270	545,236,645	542,757,345	540,289,319	537,832,515	535,386,883
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	43,634,752	43,634,752	44,534,752	42,879,378	42,489,922	42,088,958	41,688,958	41,288,958	40,888,958	40,488,958	40,088,958	39,688,958
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	601,612,088	600,145,849	601,045,849	599,390,475	595,338,662	592,542,519	589,640,516	586,749,891	583,870,591	581,002,565	578,145,761	575,300,129
TOTAL PASIVO	836,189,865	838,596,764	1,227,837,728	1,208,542,819	782,654,225	753,998,185	757,813,921	762,190,400	759,772,808	772,609,756	773,475,842	772,833,399
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	413,811,917	413,811,917	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	482,313,577	560,489,993	104,753,270	137,356,936	182,669,260	203,942,328	247,256,189	292,826,718	336,622,945	361,138,729	384,366,353	399,353,942
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	3,058,771,114	3,136,947,530	2,699,928,014	2,732,531,680	2,777,844,004	2,799,117,072	2,842,430,933	2,888,001,462	2,931,797,689	2,956,313,473	2,979,541,097	2,994,528,686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,894,960,979	3,975,544,294	3,927,765,742	3,941,074,499	3,560,498,229	3,553,115,257	3,600,244,854	3,650,191,862	3,691,570,497	3,728,923,229	3,753,016,939	3,767,362,089
Cuentas de Orden	614,755,940	685,861,364	553,910,306	549,321,931	555,273,390	555,273,390	555,828,663	556,384,492	556,940,877	557,497,817	558,055,315	558,613,371

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 12/07/2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C40232307-
201612)

HORA CIERRE : 11.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	135,632,682	104,753,270	137,356,935	182,669,260	203,942,328	247,256,186	292,826,716	336,622,944	361,138,725	384,366,351	399,353,939
Depreciación:	10,382,534	20,744,434	31,110,160	41,487,393	51,897,237	62,287,838	72,445,041	82,793,167	93,291,175	103,798,619	114,588,921	125,530,460
Amortización:	21,293	3,831	4,982	7,550	10,118	19,240	153,305	287,482	421,746	556,016	690,451	824,974