

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

FECHA CIERRE : 14/11/2016

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C50281911-201614)

HORA CIERRE : 7.28 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	537,629,451	615,100,609	753,510,628	822,254,329	528,520,916	410,235,194	294,242,273	174,676,158	422,604,577	361,186,771	460,391,430	450,184,224
Inversiones Financieras	411,830,700	416,078,680	272,299,620	174,025,410	135,576,036	253,379,627	396,084,474	592,345,372	389,850,321	481,478,827	383,051,949	380,769,960
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	96,401,198	93,095,142	106,071,461	128,696,932	102,328,265	109,284,666	92,293,063	130,605,918	129,907,500	106,226,314	129,401,128	129,694,495
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,543,913	56,052,089	9,494,165	6,024,518	6,632,336	8,600,171	7,963,205	10,025,791	10,310,791	13,119,274	6,909,939	7,537,834
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	68,626,026	34,259,245	34,211,863	64,612,267	34,873,434	34,081,000	66,048,686	35,409,514	36,216,453	89,323,577	36,439,868	36,462,170
Inventarios	4,363,287	4,700,979	4,104,720	4,300,075	4,228,335	4,146,838	3,394,410	3,372,862	3,334,336	3,275,105	3,573,490	3,448,248
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	137,447	137,447										
Activos por Impuestos a las Ganancias				2,002,026					2,976,111	10,497,854		
Gastos Pagados por Anticipado	31,099,820	29,237,304	26,843,745	24,239,750	21,769,049	19,644,590	17,017,685	14,645,290	12,344,081	11,664,916	9,022,738	7,617,137
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,162,631,842</b>	<b>1,248,661,495</b>	<b>1,206,536,202</b>	<b>1,226,155,307</b>	<b>833,928,371</b>	<b>839,372,086</b>	<b>877,043,796</b>	<b>961,080,905</b>	<b>1,007,544,170</b>	<b>1,076,772,638</b>	<b>1,028,790,542</b>	<b>1,015,714,068</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	2,691,681,197	2,689,753,893	2,679,892,860	2,669,693,678	2,698,381,309	2,711,288,484
Activos Intangibles (Neto)	7,709,885	5,502,724	5,501,573	5,516,004	5,513,437	5,543,638	5,537,792	5,531,948	5,526,103	5,546,142	4,757,058	4,334,841
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos			137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	105,376	105,376	105,376	105,376
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,732,329,137</b>	<b>2,726,882,799</b>	<b>2,721,229,540</b>	<b>2,714,919,192</b>	<b>2,726,569,858</b>	<b>2,713,743,171</b>	<b>2,698,121,103</b>	<b>2,696,187,955</b>	<b>2,686,289,006</b>	<b>2,676,109,863</b>	<b>2,704,008,410</b>	<b>2,716,493,368</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,894,960,979</b>	<b>3,975,544,294</b>	<b>3,927,765,742</b>	<b>3,941,074,499</b>	<b>3,560,498,229</b>	<b>3,553,115,257</b>	<b>3,575,164,899</b>	<b>3,657,268,860</b>	<b>3,693,833,176</b>	<b>3,752,882,501</b>	<b>3,732,798,952</b>	<b>3,732,207,436</b>
Cuentas de Orden	614,755,940	685,861,364	553,910,306	549,321,931	555,273,390	555,273,390	578,417,810	577,875,574	608,641,667	613,185,543	608,641,667	608,641,667
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras			101,585	92,121	92,121	73,587	73,587	73,587		73,587		
Cuentas por Pagar Comerciales	55,851,540	46,977,492	67,611,874	51,332,777	71,496,687	52,896,254	53,571,536	85,517,737	83,392,296	114,339,692	86,749,183	87,240,916
Otras Cuentas por Pagar	19,675,898	24,873,834	477,580,750	416,512,843	25,379,531	19,581,614	18,329,943	24,788,408	27,079,852	19,787,230	27,718,864	27,863,688

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

FECHA CIERRE : 14/11/2016

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C50281911-201614)

HORA CIERRE : 7.28 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	5,018,305	5,075,146	4,174,053	3,108,132	4,651,534	4,575,880
Provisiones	78,869,640	80,751,509	55,278,776	48,765,564	47,104,179	52,956,019	45,723,441	41,382,702	39,612,551	51,833,737	40,837,806	40,990,445
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	1,591,452	3,816,065		0	6,592,961	6,863,578
Beneficios a los Empleados	46,474,716	46,356,942	19,890,449	22,460,168	25,426,973	28,018,755	29,433,433	33,222,466	36,276,150	39,529,816	36,811,472	36,249,670
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>234,577,777</b>	<b>238,450,915</b>	<b>626,791,879</b>	<b>609,152,344</b>	<b>187,315,563</b>	<b>161,455,666</b>	<b>153,741,697</b>	<b>193,876,111</b>	<b>190,534,902</b>	<b>228,672,194</b>	<b>203,361,820</b>	<b>203,784,177</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	242,178	232,920	232,920	232,920	224,287	224,288	215,277	215,277	197,682	188,620	152,900	152,900
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	548,798,538	547,853,423	548,564,570	546,340,466	552,051,171	552,551,171
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	43,634,752	43,634,752	44,534,752	42,879,378	42,489,922	42,088,958	41,299,866	40,914,789	40,535,090	40,157,039	42,169,757	42,090,545
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>601,612,088</b>	<b>600,145,849</b>	<b>601,045,849</b>	<b>599,390,475</b>	<b>595,338,662</b>	<b>592,542,519</b>	<b>590,313,681</b>	<b>588,983,489</b>	<b>589,297,342</b>	<b>586,686,125</b>	<b>594,373,828</b>	<b>594,794,616</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>836,189,865</b>	<b>838,596,764</b>	<b>1,227,837,728</b>	<b>1,208,542,819</b>	<b>782,654,225</b>	<b>753,998,185</b>	<b>744,055,378</b>	<b>782,859,600</b>	<b>779,832,244</b>	<b>815,358,319</b>	<b>797,735,648</b>	<b>798,578,793</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												
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	235,934,777	279,234,516	318,826,188	342,349,438	339,888,560	338,453,899
Otras Reservas de Patrimonio												
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,058,771,114</b>	<b>3,136,947,530</b>	<b>2,699,928,014</b>	<b>2,732,531,680</b>	<b>2,777,844,004</b>	<b>2,799,117,072</b>	<b>2,831,109,521</b>	<b>2,874,409,260</b>	<b>2,914,000,932</b>	<b>2,937,524,182</b>	<b>2,935,063,304</b>	<b>2,933,628,643</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,894,960,979</b>	<b>3,975,544,294</b>	<b>3,927,765,742</b>	<b>3,941,074,499</b>	<b>3,560,498,229</b>	<b>3,553,115,257</b>	<b>3,575,164,899</b>	<b>3,657,268,860</b>	<b>3,693,833,176</b>	<b>3,752,882,501</b>	<b>3,732,798,952</b>	<b>3,732,207,436</b>
Cuentas de Orden	614,755,940	685,861,364	553,910,306	549,321,931	555,273,390	555,273,390	578,417,810	577,875,574	608,641,667	613,185,543	608,641,667	608,641,667



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

FECHA CIERRE : 14/11/2016

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C46172211-  
201614)

HORA CIERRE : 10.17 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	235,934,776	279,234,516	318,826,188	342,349,438	358,019,970	363,840,692
Depreciación:	10,382,534	20,744,434	31,110,160	41,487,393	51,897,237	62,287,838	72,603,761	82,951,579	93,222,748	103,531,911	113,872,213	124,236,677
Amortización:	21,293	3,831	4,982	7,550	10,118	19,240	25,085	30,931	36,776	72,203	106,638	141,161