

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/08/2017

HORA CIERRE : 10.13 PM

FORMATO N.2E

(C02132208-201714)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	601,508,369	636,855,168	580,963,282	498,807,373	221,089,220	195,790,557	330,502,678	244,410,600	260,246,878	292,631,311	317,914,594	343,751,121
Inversiones Financieras	287,530,407	303,160,242	311,046,311	428,551,797	461,586,615	519,971,966	428,689,847	512,988,601	538,388,526	539,965,974	540,363,103	522,888,334
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	108,242,339	104,384,757	99,673,231	98,228,733	109,057,972	125,579,428	116,044,651	125,127,285	123,165,851	125,092,424	123,691,965	126,280,289
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,564,730	9,347,152	9,490,006	6,639,203	8,718,807	43,424,732	7,839,906	8,588,746	9,880,143	10,372,291	10,965,195	11,358,866
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	76,678,546	81,080,268	92,896,396	81,514,840	71,202,642	69,437,353	70,061,179	81,893,363	84,000,864	86,348,037	81,475,297	80,007,138
Inventarios	4,159,644	5,988,247	4,511,591	4,052,872	3,648,935	3,482,127	3,499,312	4,766,299	4,763,958	4,733,078	4,766,458	4,763,958
Activos Biológicos											0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta											0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias			86,003,848	78,697,272	64,250,884	19,211,233	42,755,145	24,181,998	10,742,037		0	0
Gastos Pagados por Anticipo	64,083,825	89,303,119	32,210,791	30,761,005	29,511,154	27,327,152	25,391,036	23,454,920	21,518,804	19,582,688	17,646,572	15,710,456
Otros Activos	3,291,221		105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,163,059,081	1,230,118,953	1,216,900,832	1,227,358,471	969,171,605	1,004,329,924	1,024,889,130	1,025,517,188	1,052,812,437	1,078,831,179	1,096,928,560	1,104,865,538
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales							0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	581,743	581,743	563,346	562,652	562,652	562,652	562,132	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											0	0
Activos Biológicos											0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)											0	0
Propiedad de Inversión											0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,631,932,216	2,622,129,133	2,617,878,341	2,611,951,338	2,602,890,556	2,601,837,739	2,597,414,154	2,591,667,937	2,584,887,473	2,578,240,868	22,573,029,639	2,581,326,878
Activos Intangibles (Neto)	4,508,051	4,610,354	4,501,905	4,498,831	4,495,757	4,492,684	4,489,610	5,333,716	5,327,010	5,320,304	5,313,597	5,306,891
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos											0	0
Otros Activos							0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,637,022,010	2,627,321,230	2,622,943,592	2,617,012,821	2,607,948,965	2,606,893,075	2,602,465,896	2,597,766,320	2,590,979,150	2,584,325,839	22,579,107,903	2,587,398,436
TOTAL ACTIVO	3,800,081,091	3,857,440,183	3,839,844,424	3,844,371,292	3,577,120,570	3,611,222,999	3,627,355,026	3,623,283,508	3,643,791,587	3,663,157,018	23,676,036,463	3,692,263,974
Cuentas de Orden	607,559,422	607,559,422	607,559,422	630,572,858	630,572,858	621,037,669	615,948,300	630,572,858	630,572,858	630,572,858	630,572,858	630,572,858
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios											0	0
Obligaciones Financieras											0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	111,314,766	141,837,452	151,425,950	98,260,169	108,013,590	110,481,645	101,957,020	102,735,843	102,013,337	96,986,419	93,077,788	93,477,193
Otras Cuentas por Pagar	22,265,431	22,321,765	237,782,965	277,309,396	16,924,264	20,418,299	26,027,130	10,261,655	9,550,313	8,832,607	8,120,829	6,714,394

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 14/08/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C02132208-201714)

HORA CIERRE : 10.13 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	2,376,774	1,988,797	45,834,908	45,625,174	2,956,991	1,708,354	2,605,742	1,654,630	1,654,630	1,654,630	1,654,630	1,654,630
Provisiones	44,792,384	41,189,765	78,990,426	79,105,032	71,944,208	70,454,049	65,578,624	49,257,756	49,257,756	49,257,756	49,257,756	49,257,756
Pasivos Mantenidos para la Venta										0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	7,237,527	18,649,018	4,388,065	0				13,473,736	13,439,961	10,742,037		
Beneficios a los Empleados	39,332,541	41,426,640	14,311,268	16,405,983	18,447,062	21,485,706	23,245,857	24,967,736	27,139,558	28,714,645	29,145,108	29,547,126
Otros Pasivos	5,961,593									0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	233,281,016	267,413,437	532,733,582	516,705,754	218,286,115	224,548,053	219,414,373	202,351,356	203,055,555	196,188,094	181,256,111	180,651,099
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras								0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales								0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	161,411	143,708	135,197	126,762	118,419	110,093	110,093	1,395,613	1,395,613	1,395,613	1,395,613	1,395,613
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas								0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	611,870,084	614,944,523	614,944,523	614,944,523	614,944,523	609,328,415	605,496,096	596,047,669	596,047,669	596,047,669	596,047,669	596,047,669
Provisiones								0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	39,000,948	38,470,795	38,078,246	37,695,543	37,317,819	36,941,598	36,179,224	35,279,224	34,829,224	34,379,224	33,929,224	34,479,224
Otros Pasivos								0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)								0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	651,032,443	653,559,026	653,157,966	652,766,828	652,380,761	646,380,106	641,785,413	632,722,506	632,272,506	631,822,506	631,372,506	631,922,506
TOTAL PASIVO	884,313,459	920,972,463	1,185,891,548	1,169,472,582	870,666,876	870,928,159	861,199,786	835,073,862	835,328,061	828,010,600	812,628,617	812,573,605
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								0	0	0	0	0
Capital Adicional								0	0	0	0	0
Resultados no Realizados								0	0	0	0	0
Reservas Legales	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	432,529,124	432,529,124
Otras Reservas								0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	320,592,888	341,292,976	58,778,132	79,723,966	111,278,950	145,120,096	170,980,496	193,034,902	213,288,782	239,971,674	268,233,102	284,515,625
Otras Reservas de Patrimonio								0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	2,915,767,632	2,936,467,720	2,653,952,876	2,674,898,710	2,706,453,694	2,740,294,840	2,766,155,240	2,788,209,646	2,808,463,526	2,835,146,418	2,863,407,846	2,879,690,369
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,800,081,091	3,857,440,183	3,839,844,424	3,844,371,292	3,577,120,570	3,611,222,999	3,627,355,026	3,623,283,508	3,643,791,587	3,663,157,018	3,676,036,463	3,692,263,974
Cuentas de Orden	607,559,422	607,559,422	607,559,422	630,572,858	630,572,858	621,037,669	615,948,300	630,572,858	630,572,858	630,572,858	630,572,858	630,572,858

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 14/08/2017

HORA CIERRE : 10.13 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C12132208-
201714)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	17,296,461	44,950,041	58,778,132	79,723,966	111,278,950	145,120,096	170,980,495	193,034,902	213,288,782	239,971,674	268,233,102	284,515,625
Depreciación:	10,478,037	20,666,643	30,847,681	41,023,821	51,174,813	61,688,899	71,800,886	80,634,978	90,983,375	101,340,494	111,959,046	124,020,360
Amortización:	3,074	6,147	9,221	12,295	15,368	18,442	21,516	39,119	45,825	52,531	59,237	65,943