

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

FECHA CIERRE : 12/01/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C34272101-201812)

HORA CIERRE : 9.27 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	339,426,856	177,469,690	352,712,563	203,157,487	150,630,521
Inversiones Financieras	287,530,407	303,160,242	311,046,311	428,551,797	461,586,615	519,971,966	428,689,847	476,624,515	663,217,201	550,015,622	739,153,956	824,213,129
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	105,883,283	129,040,508	102,296,248	99,739,370	97,723,044
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	7,869,099	8,702,750	5,878,300	4,949,562	4,445,642
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	68,210,017	78,876,177	70,766,879	75,483,149	87,839,225
Inventarios	4,159,644	5,988,247	4,511,591	4,052,872	3,648,935	3,482,127	3,499,312	3,464,017	3,501,265	3,514,994	4,096,959	3,830,145
Activos Biológicos										0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta										0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias			86,003,848	78,697,272	64,250,884	19,211,233	42,755,145	34,785,600	26,340,653	31,667,267	24,973,009	31,394,437
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	24,065,103	21,784,940	20,103,027	18,255,187	16,801,939
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	1,060,433,866	1,109,038,560	1,137,060,276	1,169,914,055	1,216,983,458
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	562,132	566,296	563,346	560,743	403,497
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas										0	0	0
Activos Biológicos										0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)										0	0	0
Propiedad de Inversión										0	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	2,587,946,860	2,587,734,139	2,585,657,622	2,575,145,728	2,561,695,781
Activos Intangibles (Neto)	4,508,051	4,610,354	4,501,905	4,498,831	4,495,757	4,492,684	4,489,610	4,486,536	4,483,463	4,480,389	4,517,132	4,500,583
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos										0	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	2,592,995,528	2,592,783,898	2,590,701,357	2,580,223,603	2,566,599,861
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	3,653,429,394	3,701,822,458	3,727,761,633	3,750,137,658	3,783,583,319
Cuentas de Orden	607,559,422	607,559,422	607,559,422	630,572,858	630,572,858	621,037,669	615,948,300	615,948,300	615,948,300	620,009,738	620,009,738	592,363,157
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios										0	0	0
Obligaciones Financieras										0	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	112,827,289	100,211,070	110,981,324	100,826,922	115,020,793
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	24,405,437	23,572,171	24,875,506	26,481,635	26,658,271

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

FECHA CIERRE : 12/01/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C34272101-201812)

HORA CIERRE : 9.27 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	2,687,879	3,294,416	5,043,009	2,198,701	2,121,107
Provisiones	44,792,384	41,189,765	78,990,426	79,105,032	71,944,208	70,454,049	65,578,624	61,781,680	67,892,047	65,811,794	62,463,045	72,510,249
Pasivos Mantenidos para la Venta										0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	7,237,527	18,649,018	4,388,065	0				0				
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	26,207,325	29,736,948	31,729,276	34,803,708	36,244,354
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	227,909,610	224,706,652	238,440,909	226,774,011	252,554,774
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	110,093	110,093	110,093	110,093	110,093
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	603,218,904	600,941,598	598,246,471	594,666,897	596,770,553
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	35,831,436	35,431,339	35,058,707	34,687,624	33,939,575
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	639,160,433	636,483,030	633,415,271	629,464,614	630,710,128
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	867,070,043	861,189,682	871,856,180	856,238,625	883,264,902
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	191,184,607	245,458,032	260,730,709	298,724,289	305,143,673
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	2,786,359,351	2,840,632,776	2,855,905,453	2,893,899,033	2,900,318,417
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	3,653,429,394	3,701,822,458	3,727,761,633	3,750,137,658	3,783,583,319
Cuentas de Orden	607,559,422	607,559,422	607,559,422	630,572,858	630,572,858	621,037,669	615,948,300	615,948,300	615,948,300	620,009,738	620,009,738	592,363,157

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

FECHA CIERRE : 12/01/2018

HORA CIERRE : 9.27 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C45272101-
201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	191,184,607	245,458,032	260,730,709	298,724,289	305,143,673
Depreciación:	10,478,037	20,666,643	30,847,681	41,023,821	51,174,813	61,688,899	71,800,886	81,947,694	92,059,310	102,217,406	112,438,651	123,058,934
Amortización:	3,074	6,147	9,221	12,295	15,368	18,442	21,516	24,590	27,663	30,737	44,176	15,130,620