

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/02/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C19532302-201812)

HORA CIERRE : 11.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	163,559,651	195,992,892	191,787,621	178,311,942	170,987,562	170,789,644	173,824,517	186,271,500	179,406,957	184,468,885	184,864,522	185,136,414
Inversiones Financieras	887,530,193	884,232,573	882,358,181	626,489,626	658,709,162	686,280,279	711,159,351	765,290,688	756,912,383	796,991,164	838,929,624	856,911,616
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	94,151,579	103,941,168	108,556,725	107,097,263	108,070,816	105,440,415	107,712,753	107,262,809	105,624,415	107,481,125	106,093,846	108,451,080
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	29,852,700	4,989,774	5,061,080	5,132,386	5,204,405	5,277,144	5,250,610	5,224,811	4,699,754	3,175,447	5,151,896	4,629,108
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	86,487,418	72,934,121	74,473,074	73,883,332	74,642,911	73,536,718	74,029,457	74,173,421	73,667,765	74,462,299	74,025,549	74,675,513
Inventarios	4,096,373	4,096,359	4,055,479	4,096,359	4,096,359	4,045,479	4,074,799	4,096,359	4,055,479	4,096,359	4,096,359	4,055,479
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	15,501,905	12,956,430	11,033,345	9,172,930	7,249,844	5,388,795	3,450,709	1,527,966	30,556,043	29,857,674	29,159,305	28,460,936
Otros Activos	105,376											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,281,285,195	1,279,143,317	1,277,325,505	1,004,183,838	1,028,961,059	1,050,758,474	1,079,502,196	1,143,847,554	1,154,922,796	1,200,532,953	1,242,321,101	1,262,320,146
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	400,506	560,743	560,743	560,743	560,743	560,743	560,743	560,743	560,743	560,743	560,743	560,743
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,551,861,559	2,541,674,375	2,531,487,191	2,522,334,579	2,512,595,739	2,503,787,482	2,495,810,168	2,488,868,698	2,495,035,404	2,488,508,305	2,484,456,219	2,476,477,638
Activos Intangibles (Neto)	4,471,168	4,507,735	4,501,029	4,494,323	4,487,616	4,480,910	4,474,204	4,467,497	4,460,791	4,454,085	4,447,378	4,440,672
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,556,733,233	2,546,742,853	2,536,548,963	2,527,389,645	2,517,644,098	2,508,829,135	2,500,845,115	2,493,896,938	2,500,056,938	2,493,523,133	2,489,464,340	2,481,479,053
TOTAL ACTIVO	3,838,018,428	3,825,886,170	3,813,874,468	3,531,573,483	3,546,605,157	3,559,587,609	3,580,347,311	3,637,744,492	3,654,979,734	3,694,056,086	3,731,785,441	3,743,799,199
Cuentas de Orden	601,214,211	620,009,738	620,009,738	620,009,738	620,009,738	620,009,738	620,009,738	620,009,738	620,009,738	620,009,738	620,009,738	620,009,738
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	151,652											
Cuentas por Pagar Comerciales	107,398,588	110,038,211	110,301,591	109,417,424	112,549,256	109,961,812	112,709,894	111,837,718	111,201,486	110,108,010	111,677,268	111,982,775
Otras Cuentas por Pagar	45,112,246	24,496,908	323,331,924	22,964,312	22,194,141	21,426,347	20,383,647	21,043,233	23,274,208	26,503,702	26,743,661	25,724,470

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/02/2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C18302102-
201812)

HORA CIERRE : 9.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	37,301,791	55,867,164	74,186,850	96,290,758	118,929,956	133,874,985	154,127,629	177,469,951	192,909,256	230,448,240	268,175,145	294,423,088
Depreciación:	10,246,654	20,075,971	29,964,399	39,904,511	49,879,477	59,937,775	70,011,539	80,272,431	90,680,225	101,097,268	111,791,546	122,634,059
Amortización:	3,074	9,780	16,487	23,193	29,899	36,606	43,312	50,018	56,725	63,431	70,138	76,844