

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

FECHA CIERRE : 12/04/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C02582204-201812)

HORA CIERRE : 10.58 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	139,001,066	104,320,262	103,934,528	109,066,798	106,937,961	103,353,432	104,491,871	103,297,548	102,216,249	110,444,299	109,057,196
Inversiones Financieras	887,530,193	920,719,312	954,273,804	669,736,181	699,112,234	727,960,404	754,526,684	769,454,232	787,730,899	811,838,220	849,240,799	883,294,609
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	94,151,579	76,888,251	80,331,327	80,597,262	81,070,816	81,440,416	80,712,754	80,262,809	81,624,416	90,250,223	89,734,340	81,451,080
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,613,695	4,846,855	9,941,267	9,132,386	9,204,405	9,277,144	9,250,610	9,224,812	8,699,754	7,175,446	9,151,896	8,629,108
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	86,487,418	84,495,121	102,388,009	88,542,596	87,642,911	84,536,717	85,029,458	85,173,420	86,667,765	89,462,299	89,025,548	87,675,512
Inventarios	4,096,373	4,472,971	4,364,706	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	25,239,005	28,940,246	35,809,743	40,916,124	46,105,019	47,927,496	53,953,926	58,944,728	60,644,791	61,083,077	61,212,363	59,648,769
Gastos Pagados por Anticipado	15,501,905	14,229,697	10,522,351	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	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,281,285,195	1,273,698,895	1,302,056,845	1,006,233,742	1,043,653,762	1,067,619,788	1,094,457,748	1,113,281,573	1,163,382,071	1,196,084,923	1,242,170,285	1,262,378,065
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	400,506	406,114	401,752	401,752	401,752	401,752	401,752	401,752	401,752	401,752	401,752	401,752
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,551,861,559	2,541,639,910	2,532,204,808	2,522,218,691	2,513,646,564	2,506,070,928	2,498,919,571	2,505,792,294	2,498,944,447	2,495,266,363	2,487,060,175	2,484,553,207
Activos Intangibles (Neto)	4,471,168	4,468,094	4,495,465	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	2,546,514,118	2,537,102,025	2,527,114,766	2,518,535,932	2,510,953,590	2,503,795,527	2,510,661,543	2,503,806,990	2,500,122,200	2,491,909,305	2,489,395,631
TOTAL ACTIVO	3,838,018,428	3,820,213,013	3,839,158,870	3,533,348,508	3,562,189,694	3,578,573,378	3,598,253,275	3,623,943,116	3,667,189,061	3,696,207,123	3,734,079,590	3,751,773,696
Cuentas de Orden	601,214,211	613,432,401	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652
Cuentas por Pagar Comerciales	107,398,588	107,896,241	118,394,766	109,417,424	117,549,256	119,461,812	120,009,894	119,837,718	116,201,486	113,608,010	115,177,268	116,982,775
Otras Cuentas por Pagar	45,112,246	23,612,779	307,850,797	22,964,312	23,194,141	23,426,347	23,383,647	23,543,233	23,774,208	23,003,702	23,243,661	25,724,470

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

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 10.58 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C14582204-
201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	57,151,115	81,538,525	102,363,595	125,002,793	139,947,822	160,200,466	183,542,788	198,982,093	236,521,077	274,247,982	300,495,925
Depreciación:	10,246,654	20,491,346	30,731,973	40,672,085	50,647,051	60,705,350	70,779,113	81,040,005	91,447,799	101,864,842	112,559,121	123,401,634
Amortización:	3,074	6,147	11,989	18,695	25,402	32,108	38,814	45,521	52,227	58,933	65,640	72,346