

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

FECHA CIERRE : 12/07/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C19372007-201812)

HORA CIERRE : 8.37 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	169,635,411	147,317,979	184,118,646	186,146,200	189,281,809	199,212,072	194,447,397	187,715,623	182,865,096
Inversiones Financieras	887,530,193	920,719,312	954,273,804	628,801,286	699,021,294	698,853,383	746,796,141	764,911,914	776,365,308	800,472,629	839,235,939	878,289,749
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	94,151,579	76,888,251	80,331,327	91,630,704	99,487,618	114,734,492	103,077,408	103,765,445	96,232,655	99,858,462	101,322,967	99,075,961
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,613,695	4,846,855	9,941,267	6,545,874	7,656,147	11,055,125	9,250,610	11,224,811	8,699,754	7,175,447	11,151,896	11,629,108
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	86,487,418	84,495,121	102,388,009	95,635,581	94,039,692	104,297,336	101,789,495	105,466,282	94,853,420	97,373,850	99,525,549	99,675,513
Inventarios	4,096,373	4,472,971	4,364,706	4,413,199	4,326,044	4,834,957	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	20,345,128	1,188,527							
Gastos Pagados por Anticipado	15,501,905	14,229,697	10,522,351	9,455,592	7,550,930	5,841,590	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	1,026,568,151	1,060,693,607	1,123,840,905	1,154,690,738	1,180,379,962	1,210,080,107	1,233,387,194	1,272,313,014	1,304,157,218
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	400,506	406,114	401,752	404,743	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609
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	2,521,256,433	2,513,529,038	2,504,123,503	2,494,521,830	2,489,468,528	2,481,899,799	2,493,006,965	2,485,801,015	2,483,820,757
Activos Intangibles (Neto)	4,471,168	4,468,094	4,495,465	5,435,058	5,343,268	5,349,187	4,474,204	4,467,497	4,460,791	4,454,084	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	2,527,096,234	2,519,279,915	2,509,880,299	2,499,403,643	2,494,343,634	2,486,768,199	2,497,868,658	2,490,656,002	2,488,669,038
TOTAL ACTIVO	3,838,018,428	3,820,213,013	3,839,158,870	3,553,664,385	3,579,973,522	3,633,721,204	3,654,094,381	3,674,723,596	3,696,848,306	3,731,255,852	3,762,969,016	3,792,826,256
Cuentas de Orden	601,214,211	613,432,401	599,183,201	599,183,201	613,653,988	614,496,129	614,496,129	614,496,129	614,496,129	614,496,129	614,496,129	614,496,129
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	126,691,517	121,265,905	126,767,632	128,534,566	127,192,679	126,201,486	121,804,596	121,921,503	126,982,775
Otras Cuentas por Pagar	45,112,246	23,612,779	307,850,797	24,551,123	22,561,051	25,057,858	25,383,647	25,543,233	25,774,208	25,003,702	25,243,661	25,224,470

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

FECHA CIERRE : 12/07/2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C28372007-
201812)

HORA CIERRE : 8.37 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	116,316,842	161,542,610	190,467,289	203,503,452	226,845,774	242,285,079	279,824,063	317,550,968	343,798,911
Depreciación:	10,246,654	20,491,346	30,731,973	40,973,035	51,231,834	61,477,992	71,551,756	81,812,648	92,220,442	102,637,484	113,331,763	124,174,276
Amortización:	3,074	6,147	11,989	103,779	195,569	296,241	302,947	309,654	316,360	323,066	329,773	336,479