

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

FECHA CIERRE : 14/01/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C35411901-201914)

HORA CIERRE : 7.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	232,215,653	441,549,700	280,293,775	291,535,262	232,137,439	274,141,602
Inversiones Financieras	887,530,193	920,719,312	954,273,804	628,801,286	699,021,294	698,853,383	732,796,140	540,911,912	720,425,306	793,591,602	882,354,912	867,862,722
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	94,151,579	76,888,251	80,331,327	91,630,704	99,487,618	114,734,492	112,060,859	120,306,359	125,445,627	106,816,999	118,780,482	93,117,619
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,613,695	4,846,855	9,941,267	6,545,874	7,656,147	11,055,125	12,872,948	7,164,438	6,526,922	7,492,305	7,979,872	18,710,461
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	86,487,418	84,495,121	102,388,009	95,635,581	94,039,692	104,297,336	84,506,690	85,817,550	100,229,533	74,620,912	77,066,495	78,800,352
Inventarios	4,096,373	4,472,971	4,364,706	4,413,199	4,326,044	4,834,957	4,517,463	4,479,555	4,420,736	4,371,587	4,462,337	3,768,315
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	3,971,586	1,518,969	32,874,753	30,917,004	28,653,835	27,220,727
Otros Activos	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	51,820	51,820	51,820	51,820
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	1,183,046,715	1,201,853,859	1,270,268,472	1,309,397,491	1,351,487,192	1,363,673,618
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	410,351	410,974	419,198	420,943	1,324,349
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	2,494,558,026	2,482,697,342	2,472,966,793	2,470,821,410	2,459,954,512	2,460,513,623
Activos Intangibles (Neto)	4,471,168	4,468,094	4,495,465	5,435,058	5,343,268	5,349,187	5,272,270	5,178,552	5,122,890	5,001,296	4,917,698	4,792,650
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	2,500,237,905	2,488,286,245	2,478,500,657	2,476,241,904	2,465,293,153	2,466,630,622
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	3,683,284,620	3,690,140,104	3,748,769,129	3,785,639,395	3,816,780,345	3,830,304,240
Cuentas de Orden	601,214,211	613,432,401	599,183,201	599,183,201	613,653,988	614,496,129	609,740,010	605,988,764	606,459,544	608,279,113	608,279,113	284,262,268
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	126,102,166	113,044,660	114,009,659	112,997,445	108,020,813	120,036,529
Otras Cuentas por Pagar	45,112,246	23,612,779	307,850,797	24,551,123	22,561,051	25,057,858	32,066,535	26,061,468	25,213,565	24,746,057	27,304,910	24,624,272

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

FECHA CIERRE : 14/01/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C35411901-201914)

HORA CIERRE : 7.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	2,455,725	2,570,650	48,551,719	2,146,597	1,034,953	896,771	780,087	856,799	997,384	972,673	1,012,892	11,359,325
Provisiones	68,562,525	41,082,228	41,570,527	41,402,207	30,352,612	34,767,438	34,603,720	34,032,426	58,849,363	58,155,534	44,196,485	44,157,238
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias						11,873,514	21,518,014	23,772,534	25,857,649	29,512,109	36,564,264	31,553,526
Beneficios a los Empleados	38,606,403	36,117,934	16,987,744	20,580,042	23,835,537	27,215,829	28,698,135	32,084,917	35,378,327	39,083,839	43,305,344	41,930,856
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	262,287,139	211,431,484	533,507,205	215,523,138	199,201,710	226,730,694	243,920,309	230,004,456	260,457,599	265,619,309	260,556,360	273,813,398
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	594,906,378	593,961,508	591,673,012	589,384,277	586,789,074	584,083,093	581,786,394	576,405,862	574,121,836	571,896,042	568,359,501	562,751,588
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	632,171,762	631,226,892	628,938,396	626,649,661	624,054,458	621,348,477	619,051,778	613,671,246	611,387,220	609,161,426	605,624,885	600,016,972
TOTAL PASIVO	894,458,901	842,658,376	1,162,445,601	842,172,799	823,256,168	848,079,171	862,972,087	843,675,702	871,844,819	874,780,735	866,181,245	873,830,370
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												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
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												
Resultados Acumulados	348,384,783	382,379,893	81,538,525	116,316,842	161,542,610	190,467,289	225,137,789	251,289,658	281,749,566	315,683,916	355,424,356	361,299,126
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	2,943,559,527	2,977,554,637	2,676,713,269	2,711,491,586	2,756,717,354	2,785,642,033	2,820,312,533	2,846,464,402	2,876,924,310	2,910,858,660	2,950,599,100	2,956,473,870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,838,018,428	3,820,213,013	3,839,158,870	3,553,664,385	3,579,973,522	3,633,721,204	3,683,284,620	3,690,140,104	3,748,769,129	3,785,639,395	3,816,780,345	3,830,304,240
Cuentas de Orden	601,214,211	613,432,401	599,188,201	599,183,201	613,653,988	614,496,129	609,740,010	605,988,764	606,459,544	608,279,113	608,279,113	284,262,268

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

FECHA CIERRE : 14/01/2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C44411901-
201914)

HORA CIERRE : 7.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	225,137,789	251,289,658	281,749,566	315,683,916	355,424,356	361,299,126
Depreciación:	10,246,654	20,491,346	30,731,973	40,973,035	51,231,834	61,477,992	71,723,687	81,956,973	97,191,217	102,425,520	112,661,970	122,905,517
Amortización:	3,074	6,147	11,989	103,779	195,569	296,241	399,073	520,133	773,592	895,185	1,020,233	2,431,335