

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 14/10/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C49382310-201914)

HORA CIERRE : 11.38 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	235,941,646	353,138,336	174,064,398	207,084,527	314,629,494	257,658,711	235,997,332	271,639,692	206,922,214	138,404,363	170,967,046	211,925,223
Inversiones Financieras	900,996,805	857,012,197	1,024,119,197	688,907,000	628,102,785	693,101,912	781,901,810	777,155,296	865,373,292	956,652,063	937,970,388	876,198,126
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	132,650,751	80,935,779	85,965,179	84,386,922	95,070,005	98,760,647	88,312,856	103,507,365	84,875,158	87,814,531	86,537,584	111,779,035
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	18,062,261	5,447,320	10,995,843	6,458,133	12,208,326	6,595,688	11,840,067	11,138,235	16,566,576	7,834,446	10,407,207	12,040,067
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	112,432,254	85,898,350	109,937,339	88,771,386	89,404,372	115,425,281	92,207,499	95,854,714	93,819,588	92,772,902	91,038,197	104,498,199
Inventarios	3,318,629	3,031,160	2,467,687	2,315,956	3,936,945	3,864,688	3,965,756	3,872,947	3,927,767	4,498,588	4,476,588	4,525,057
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	25,572,301	64,306,429	62,401,414	60,524,688	58,826,661	56,962,659	55,116,353	12,506,588	10,717,171	8,927,754	15,094,377	15,649,134
Otros Activos	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,429,026,467	1,449,821,391	1,470,002,877	1,138,500,432	1,202,230,408	1,232,421,406	1,269,393,493	1,275,726,657	1,282,253,586	1,296,956,467	1,316,543,207	1,336,666,661
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,324,349	1,297,225	1,303,515	1,303,514	1,323,562	1,323,563	1,323,563	41,770,565	41,918,074	42,367,945	43,867,945	45,367,945
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,443,483,219	2,433,984,178	2,424,107,410	2,413,963,649	2,400,022,232	2,390,639,214	2,382,467,532	2,372,912,366	2,375,822,997	2,356,364,299	2,348,973,846	2,343,015,204
Activos Intangibles (Neto)	275,110	354,497	343,926	343,661	519,549	489,302	392,531	362,285	335,038	561,126	586,126	392,531
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,445,082,678	2,435,635,900	2,425,754,851	2,415,610,824	2,401,865,343	2,392,452,079	2,384,183,626	2,415,045,216	2,418,076,109	2,399,293,370	2,393,427,917	2,388,775,680
TOTAL ACTIVO	3,874,109,145	3,885,457,291	3,895,757,728	3,554,111,256	3,604,095,751	3,624,873,485	3,653,577,119	3,690,771,873	3,700,329,695	3,696,249,837	3,709,971,124	3,725,442,341
Cuentas de Orden	285,548,321	279,876,295	280,992,871	280,359,996	283,612,114	278,403,042	278,403,042	274,616,642	234,486,970	234,486,970	234,486,970	234,486,970
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	116,565,143	110,551,944	117,297,494	122,643,336	116,585,694	121,647,369	117,941,234	124,136,758	115,261,653	126,030,572	125,723,963	117,636,410
Otras Cuentas por Pagar	17,679,378	24,339,648	347,335,469	26,775,250	25,386,746	23,641,564	24,193,212	15,612,606	21,325,715	24,775,347	23,284,784	27,755,495

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 14/10/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C49382310-201914)

HORA CIERRE : 11.38 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	25,744,232	26,996,312	72,309,406	18,155,059	15,571,252	21,706,259	20,065,478	17,598,566	16,876,435	19,178,284	18,217,432	18,697,858
Provisiones	54,658,091	45,643,427	44,473,424	43,387,477	36,814,571	25,379,763	25,495,829	21,643,382	17,390,007	27,253,686	29,097,367	26,174,662
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	35,438,672	23,017,270	16,350,082	16,466,100	23,566,140	17,897,916	9,533,497	22,720,299	11,869,999	9,638,672	9,638,672	10,217,826
Beneficios a los Empleados	38,746,451	41,232,337	18,473,712	21,480,872	25,085,986	27,797,527	27,554,799	33,546,253	34,976,220	33,266,983	33,402,997	36,885,448
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	288,831,967	271,780,938	616,239,587	248,908,094	243,010,389	238,070,398	224,784,049	235,257,864	217,700,029	240,143,544	239,365,215	237,367,699
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	569,873,189	569,873,189	564,140,774	561,790,189	560,841,900	559,081,330	559,081,330	554,984,536	550,319,589	500,891,822	498,538,115	496,184,330
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	34,558,428	34,558,428	34,558,428	34,558,428	34,558,428	34,558,428	34,558,428	34,558,428	34,558,428	35,758,428	35,358,428	34,558,428
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	604,431,617	604,431,617	598,699,202	596,348,617	595,400,328	593,639,758	593,639,758	589,542,964	584,878,017	536,650,250	533,896,543	530,742,758
TOTAL PASIVO	893,263,584	876,212,555	1,214,938,789	845,256,711	838,410,717	831,710,156	818,423,807	824,800,828	802,578,046	776,793,794	773,261,758	768,110,457
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	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	385,670,817	414,069,992	85,644,195	113,679,801	170,510,290	197,988,585	239,978,568	270,796,301	302,576,905	324,281,299	341,534,622	362,157,140
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	2,980,845,561	3,009,244,736	2,680,818,939	2,708,854,545	2,765,685,034	2,793,163,329	2,835,153,312	2,865,971,045	2,897,751,649	2,919,456,043	2,936,709,366	2,957,331,884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,874,109,145	3,885,457,291	3,895,757,728	3,554,111,256	3,604,095,751	3,624,873,485	3,653,577,119	3,690,771,873	3,700,329,695	3,696,249,837	3,709,971,124	3,725,442,341
Cuentas de Orden	285,548,321	279,876,295	280,992,871	280,359,996	283,612,114	278,403,042	278,403,042	274,616,642	234,486,970	234,486,970	234,486,970	234,486,970

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 14/10/2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C59382310-
201914)

HORA CIERRE : 11.38 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	24,423,434	52,822,609	85,644,195	113,679,801	170,510,290	197,988,585	239,978,568	270,796,301	302,576,905	324,281,299	341,534,622	362,157,140
Depreciación:	10,228,980	20,463,180	30,696,691	40,930,725	51,544,547	61,433,459	71,565,646	81,773,630	92,062,542	102,351,455	112,640,368	123,094,032
Amortización:	3,074	13,644	24,214	35,721	84,706	91,412	211,724	241,970	272,217	278,924	285,630	292,336