

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

FECHA CIERRE : 13/01/2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C26321701-202013)

HORA CIERRE : 5.32 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	157,502,789	191,024,531	201,271,302
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	765,373,292	735,385,341	751,486,908
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	98,570,025	95,204,607	108,414,425
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	160,000,700	22,237,075	28,013,897
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	92,126,568	104,712,776	92,676,984
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	3,864,135	3,827,479	3,993,589
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	8,859,962	8,389,388	6,539,454
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	1,286,349,291	1,160,833,017	1,192,448,379
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	9,489,605	9,508,708	15,435,722
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,261,467	32,261,467	57,860,437
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	2,367,944,500	2,362,637,078	2,359,629,840
Activos Intangibles (Neto)	275,110	354,497	343,926	343,661	519,549	489,302	392,531	362,285	335,038	463,390	431,624	818,272
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	2,410,158,962	2,404,838,877	2,433,744,271
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	3,696,508,253	3,565,671,894	3,626,192,650
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	224,501,290	267,679,241	229,371,384
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	121,463,233	125,736,084	138,501,855
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	22,052,321	24,257,914	21,139,362

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

FECHA CIERRE : 13/01/2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C26321701-202013)

HORA CIERRE : 5.32 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	15,465,137	16,095,953	28,156,307
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	14,559,809	5,071,358	17,315,659
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	19,949,673	7,907,800	1,403,802
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	39,559,200	42,373,126	47,672,255
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	233,049,373	221,442,235	254,189,240
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	545,654,589	546,414,888	549,765,389
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	34,558,428	34,558,428	36,858,428
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	580,213,017	580,973,316	586,623,817
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	813,262,390	802,415,551	840,813,057
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	486,059,705	366,070,185	388,193,435
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197,988,586	-197,988,586	-197,988,586
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	2,883,245,863	2,763,256,343	2,785,379,593
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	3,696,508,253	3,565,671,894	3,626,192,650
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	224,501,290	267,679,241	229,371,384

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

FECHA CIERRE : 13/01/2020

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C41321701-
202013)

HORA CIERRE : 5.32 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	486,059,705	366,070,185	388,193,435
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	102,193,188	112,401,999	122,793,266
Amortización:	3,074	13,644	24,214	35,721	84,706	91,412	211,724	241,970	272,217	302,463	489,048	749,463