

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/02/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C40441702-202012)

HORA CIERRE : 5.44 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	169,487,498	244,201,632	210,706,016	172,857,384	178,816,629	184,111,907	185,776,090	198,044,494	183,238,620	181,700,006	181,456,084	142,174,803
Inversiones Financieras	830,342,034	868,418,392	846,816,518	675,590,971	734,543,327	797,018,949	904,624,660	935,009,040	995,491,451	849,906,992	889,710,582	962,514,167
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	111,333,428	98,398,156	105,092,406	114,996,876	89,856,104	69,738,411	68,909,568	70,437,089	69,609,978	72,414,982	71,882,418	75,411,868
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	42,079,341	7,731,130	8,503,862	9,977,569	12,245,229	11,774,837	11,542,579	7,194,322	7,315,674	8,008,391	7,794,466	6,788,354
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	94,392,788	83,189,678	95,274,629	100,974,065	97,329,457	92,268,433	99,172,287	99,655,717	99,323,157	101,220,312	100,476,500	101,935,878
Inventarios	3,898,738	4,467,588	4,467,588	4,467,588	4,467,588	4,467,588	4,467,588	4,467,588	4,467,588	4,467,588	4,467,588	4,467,588
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	2,490,355	17,490,355	19,239,391	21,163,330	23,279,663	25,607,629	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	4,566,782	2,283,391	33,369,422	31,406,515	29,443,608	27,480,701	25,517,794	23,554,887	21,591,980	19,629,073	17,666,166	15,703,259
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,258,590,964	1,326,180,322	1,323,469,832	1,131,434,298	1,169,981,605	1,212,468,455	1,300,010,566	1,338,363,137	1,381,038,448	1,237,347,344	1,273,453,804	1,308,995,917
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	15,461,412	9,489,605	9,489,605	9,489,605	9,489,605	9,489,605	9,489,605	9,489,605	9,489,605	9,489,605	9,489,605	9,489,605
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	57,860,436	32,261,467	32,261,467	32,261,467	32,261,467	32,261,467	32,261,467	32,261,467	32,261,467	32,261,467	32,261,467	32,261,467
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)	2,349,907,977	2,320,800,272	2,310,600,873	2,300,401,475	2,298,788,606	2,289,471,764	2,279,272,366	2,269,072,967	2,258,873,569	2,250,340,283	2,240,140,884	2,229,941,486
Activos Intangibles (Neto)	874,417	611,126	611,126	611,126	611,126	611,126	611,126	611,126	611,126	611,126	611,126	611,126
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	51,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,424,156,062	2,363,162,470	2,352,963,071	2,342,763,673	2,341,150,804	2,331,833,962	2,321,634,564	2,311,435,165	2,301,235,767	2,292,702,481	2,282,503,082	2,272,303,684
TOTAL ACTIVO	3,682,747,026	3,689,342,792	3,676,432,903	3,474,197,971	3,511,132,409	3,544,302,417	3,621,645,130	3,649,798,302	3,682,274,215	3,530,049,825	3,555,956,886	3,581,299,601
Cuentas de Orden	236,283,701	285,548,321	285,548,321	285,548,321	285,548,321	285,548,321	285,548,321	285,548,321	285,548,321	285,548,321	285,548,321	285,548,321
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	144,412,975	132,352,543	143,321,813	112,610,397	121,310,256	120,235,141	124,550,520	117,286,284	119,326,610	125,272,304	124,343,552	125,046,982
Otras Cuentas por Pagar	28,318,588	31,510,294	196,798,242	8,763,057	11,004,332	15,234,819	17,815,366	22,457,043	25,864,549	25,295,750	23,812,698	26,075,853

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/02/2020

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C10581602-
202012)

HORA CIERRE : 4.58 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	43,231,999	71,152,876	98,591,114	126,746,995	158,239,538	188,887,216	219,110,630	250,739,508	279,534,493	309,237,961	339,360,560	363,960,725
Depreciación:	10,269,065	20,448,345	30,634,331	40,820,317	51,006,302	61,192,288	71,378,274	81,564,260	91,750,246	101,936,232	112,122,218	122,308,204
Amortización:	41,922	48,629	55,335	62,041	68,748	75,454	82,160	88,867	95,573	102,280	108,986	115,692