

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/04/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C00162204-202112)

HORA CIERRE : 10.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	112,984,530	106,494,810	110,319,555	100,244,769	133,560,692	177,766,186	68,132,671	105,506,388	103,127,789	101,812,262	135,120,921	123,921,508
Inversiones Financieras	1,157,323,187	1,131,644,252	1,270,640,628	1,324,780,628	1,324,920,628	1,325,060,628	1,151,557,453	1,181,877,453	1,227,197,453	1,267,517,453	1,267,837,453	1,158,157,453
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	181,314,464	229,680,937	154,717,243	153,859,066	154,686,213	152,940,239	154,203,616	153,432,512	151,491,906	152,416,561	150,933,719	151,773,303
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	33,652,906	13,814,386	17,697,686	22,176,972	26,993,673	32,013,959	32,808,947	5,690,874	11,206,665	16,825,283	22,478,902	35,961,745
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	173,699,451	169,771,140	115,219,866	103,804,518	106,055,034	104,454,976	106,529,075	106,908,186	104,907,273	106,390,751	104,405,807	106,159,528
Inventarios	5,093,971	5,231,400	5,060,741	5,035,741	5,025,741	5,045,741	5,050,741	5,005,741	5,033,741	5,046,741	5,024,741	5,015,741
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 Anticipo	16,263,911	13,778,796	11,784,685	9,821,689	7,793,260	5,830,265	3,801,836	1,690,773	35,500,487	33,282,823	31,136,698	28,919,034
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,680,332,420	1,670,415,721	1,685,440,404	1,719,723,383	1,759,035,241	1,803,111,994	1,522,084,339	1,560,111,927	1,638,465,314	1,683,291,874	1,716,938,241	1,609,908,312
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549
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)	2,236,444,032	2,226,135,812	2,216,125,445	2,206,077,215	2,199,492,083	2,190,142,564	2,180,891,952	2,174,255,730	2,165,248,127	2,156,996,366	2,148,956,625	2,145,715,376
Activos Intangibles (Neto)	1,052,624	1,077,624	1,043,440	1,068,440	1,093,440	1,118,440	1,143,440	1,168,440	1,193,440	1,218,440	1,243,440	1,268,440
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 NO CORRIENTE	2,344,008,308	2,333,725,088	2,323,680,537	2,313,657,307	2,307,097,175	2,297,772,656	2,288,547,044	2,281,935,822	2,272,953,219	2,264,726,458	2,256,711,717	2,253,495,468
TOTAL ACTIVO	4,024,340,728	4,004,140,809	4,009,120,941	4,033,380,690	4,066,132,416	4,100,884,650	3,810,631,383	3,842,047,749	3,911,418,533	3,948,018,332	3,973,649,958	3,863,403,780
Cuentas de Orden	266,104,333	266,699,375	274,113,980	274,113,980	274,113,980	274,113,980	274,113,980	274,113,980	274,113,980	274,113,980	274,113,980	274,113,980
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	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
Cuentas por Pagar Comerciales	283,420,934	257,063,347	202,286,720	190,095,734	192,128,096	192,030,705	194,668,449	195,238,656	194,553,461	198,839,627	192,387,350	195,724,217
Otras Cuentas por Pagar	34,146,011	29,970,753	33,944,592	38,649,497	40,225,079	42,331,839	13,089,745	14,779,197	16,346,924	18,313,797	18,051,689	24,163,912

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/04/2021

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C12162204-
202112)

HORA CIERRE : 10.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	25,529,566	41,196,633	88,624,420	122,316,477	158,217,726	190,748,508	224,876,991	258,495,154	290,905,983	321,360,146	353,686,775	394,950,905
Depreciación:	10,327,621	20,655,202	30,988,952	41,234,672	51,480,393	61,726,113	71,971,834	82,217,554	92,463,275	102,708,995	112,954,716	123,200,436
Amortización:	16,492	32,983	186,628	249,128	311,628	374,128	436,628	499,128	561,628	624,128	686,628	749,128