

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

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C23371809-202113)

HORA CIERRE : 6.37 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	130,740,424	193,092,673	315,577,091	587,435,854	227,509,968	243,207,236	270,814,274	307,006,428	214,956,331
Inversiones Financieras	1,157,323,187	1,131,644,252	1,270,640,628	1,220,435,573	1,229,313,353	1,096,809,881	1,018,946,847	1,176,911,500	1,207,231,500	1,207,551,500	1,207,871,500	1,178,191,500
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	181,314,464	229,680,937	154,717,243	156,534,493	180,764,067	201,998,257	201,375,439	183,036,848	199,369,021	224,049,475	244,954,746	269,478,416
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	33,652,906	13,814,386	17,697,686	23,310,816	24,050,225	29,425,682	35,424,374	9,472,917	15,038,300	20,563,863	26,124,606	31,138,408
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	173,699,451	169,771,140	115,219,866	143,728,247	125,448,606	159,290,775	138,629,235	129,251,461	103,456,105	82,369,927	56,601,700	35,869,182
Inventarios	5,093,971	5,231,400	5,060,741	5,301,637	5,178,816	5,173,420	5,403,816	5,183,019	5,211,019	5,224,019	5,202,019	5,193,019
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	16,263,911	13,778,796	11,784,685	9,378,664	7,326,061	5,354,432	2,400,468	31,179,755	29,481,140	27,782,082	26,083,467	24,356,705
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	1,689,429,854	1,765,173,801	1,813,629,538	1,989,616,033	1,762,545,468	1,802,994,321	1,838,355,140	1,873,844,466	1,759,183,561
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	21,864,361	21,866,434	21,865,578	21,865,578	21,865,578	21,865,578	21,865,578
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	2,205,846,917	2,193,926,943	2,185,645,531	2,180,723,667	2,172,449,429	2,164,228,189	2,155,740,711	2,148,868,625	2,155,561,112
Activos Intangibles (Neto)	1,052,624	1,077,624	1,043,440	1,069,970	1,070,963	1,397,053	1,737,567	1,682,712	1,707,712	1,787,712	2,037,712	2,287,712
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	2,032,619	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	2,313,428,539	2,303,490,357	2,293,520,314	2,288,941,037	2,280,611,088	2,272,414,848	2,264,007,370	2,257,385,284	2,264,327,771
TOTAL ACTIVO	4,024,340,728	4,004,140,809	4,009,120,941	4,002,858,393	4,068,664,158	4,107,149,852	4,278,557,070	4,043,156,556	4,075,409,169	4,102,362,510	4,131,229,750	4,023,511,332
Cuentas de Orden	266,104,333	266,699,375	274,113,980	276,519,997	279,404,234	283,801,798	303,220,411	413,404,198	413,404,198	413,404,198	413,404,198	413,404,198
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	2,018,418	1,958,942	152,029,248	152,099,587	152,169,958	152,240,363	1,958,942
Cuentas por Pagar Comerciales	283,420,934	257,063,347	202,286,720	250,795,897	249,455,696	246,987,396	214,310,697	213,095,580	226,905,714	214,597,763	211,306,514	217,454,718
Otras Cuentas por Pagar	34,146,011	29,970,753	33,944,592	33,394,152	33,906,122	37,340,531	34,625,750	34,052,490	29,506,641	26,194,780	22,443,218	23,100,475

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

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C23371809-202113)

HORA CIERRE : 6.37 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	26,571,533	24,227,908	21,144,102	19,016,735	17,014,579	15,569,644	435,622,467	8,741,821	6,519,821	6,431,821	6,365,821	6,321,821
Provisiones	30,218,573	24,152,230	31,700,343	31,700,343	23,775,509	24,020,268	24,083,436	54,611,801	54,639,801	54,652,801	48,736,688	48,727,688
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	7,213,257	9,139,978	13,710,468	4,915,649	9,023,597	16,932,477	58,667,671	51,386,949	47,676,296	49,177,696	48,968,208	48,377,668
Beneficios a los Empleados	41,727,869	45,027,525	46,498,411	40,148,567	37,558,644	42,225,761	51,967,994	56,608,564	53,481,558	52,206,576	55,307,045	58,276,901
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423,298,177	389,581,741	349,284,636	379,971,343	370,734,147	385,094,495	821,236,957	570,526,453	570,829,418	555,431,395	545,367,857	404,218,213
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	526,943,146	524,792,596	522,642,046	520,485,496	518,328,946	516,172,396	514,015,846	511,859,296	509,702,745	507,546,195	505,389,645	503,233,095
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	29,852,957	29,852,957	29,852,957	29,852,957	29,852,957	29,852,957	29,852,957	29,852,957	29,852,957	29,852,957	29,852,957	26,102,957
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	556,796,103	554,645,553	552,495,003	550,338,453	548,181,903	546,025,353	543,868,803	541,712,253	539,555,702	537,399,152	535,242,602	529,336,052
TOTAL PASIVO	980,094,280	944,227,294	901,779,639	930,309,796	918,916,050	931,119,848	1,365,105,760	1,112,238,706	1,110,385,120	1,092,830,547	1,080,610,459	933,554,265
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	-127,625,390	-168,576,026	-198,337,373	-198,337,373	-198,337,373	-198,337,373	-198,337,373
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	449,071,704	464,738,771	512,166,558	477,373,853	554,573,364	708,480,650	486,852,592	534,080,479	568,186,678	612,694,592	653,781,920	693,119,696
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	3,044,246,448	3,059,913,515	3,107,341,302	3,072,548,597	3,149,748,108	3,176,030,004	2,913,451,310	2,930,917,850	2,965,024,049	3,009,531,963	3,050,619,291	3,089,957,067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,024,340,728	4,004,140,809	4,009,120,941	4,002,858,393	4,068,664,158	4,107,149,852	4,278,557,070	4,043,156,556	4,075,409,169	4,102,362,510	4,131,229,750	4,023,511,332
Cuentas de Orden	266,104,333	266,699,375	274,113,980	276,519,997	279,404,234	283,801,798	303,220,411	413,404,198	413,404,198	413,404,198	413,404,198	413,404,198

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

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C33371809-202113)

HORA CIERRE : 6.37 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	167,622,268	342,739,295	514,522,457	697,901,708	876,005,716	1,073,830,815	1,268,707,605	1,462,842,343	1,654,480,413	1,850,031,786	2,041,039,229	2,236,156,851
Costo de Ventas	120,801,153	223,352,091	334,757,530	456,060,718	574,851,722	690,517,424	812,530,817	938,946,902	1,084,725,778	1,218,874,668	1,350,783,022	1,488,987,220
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	46,821,115	119,387,204	179,764,927	241,840,990	301,153,994	383,313,391	456,176,788	523,895,441	569,754,635	631,157,118	690,256,207	747,169,631
Gastos de Ventas y Distribución	1,519,865	3,255,609	5,766,895	7,996,277	9,606,412	12,365,569	14,797,230	16,647,554	18,510,458	21,024,037	24,120,466	26,142,273
Gastos de Administración	3,180,526	6,906,040	10,775,952	14,078,793	18,032,538	22,241,559	29,395,820	33,931,327	37,598,850	41,098,935	46,579,128	52,852,514
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	160,390	184,499	268,895	328,275	770,041	784,470	153,145,162	153,240,026	153,540,026	153,655,026	153,770,026	157,635,026
Otros Gastos Operativos	1,428	1,612,174	9,357,173	9,361,673	9,361,673	15,045,123	15,528,229	15,951,444	16,001,444	16,051,444	16,101,444	20,402,944
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	42,279,686	107,797,880	154,133,802	210,732,522	264,923,412	334,445,610	549,600,671	610,605,142	651,183,909	706,637,728	757,225,195	805,406,926
Ingresos Financieros	4,784,689	8,782,998	14,371,107	20,320,246	25,411,924	30,436,194	37,539,210	42,925,667	48,788,834	54,606,186	60,438,031	66,194,009
Diferencia de cambio (Ganancias)	593,638	888,983	2,676,276	5,887,225	8,268,531	12,133,824	50,736,650	52,853,018	53,233,018	53,613,018	53,993,018	54,373,018
Gastos Financieros	200,719	303,798	427,616	477,906	442,527	511,963	584,906	750,606	890,945	1,031,316	1,171,721	1,312,159
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	115,657	167,707	363,495	1,079,365	1,535,757	1,826,480	2,669,281	2,911,788	3,186,788	3,536,788	3,886,788	4,236,788
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	47,341,637	116,998,356	170,390,074	235,382,722	296,625,583	374,677,185	634,622,344	702,721,433	749,128,028	810,288,828	866,597,735	920,425,006
Gasto por Impuesto a las Ganancias	7,420,610	24,568,221	44,927,593	54,403,422	72,529,700	89,738,673	147,769,752	168,640,954	180,941,350	197,594,236	212,815,815	227,305,310
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	39,921,027	92,430,135	125,462,481	180,979,300	224,095,883	284,938,512	486,852,592	534,080,479	568,186,678	612,694,592	653,781,920	693,119,696
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	39,921,027	92,430,135	125,462,481	180,979,300	224,095,883	284,938,512	486,852,592	534,080,479	568,186,678	612,694,592	653,781,920	693,119,696
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	-14,391,460	-51,233,503	-36,838,060	-127,147,586	-93,064,657	-127,625,390	-168,576,026	-198,337,373	-198,337,373	-198,337,373	-198,337,373	-198,337,373
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	-14,391,460	-51,233,503	-36,838,060	-127,147,586	-93,064,657	-127,625,390	-168,576,026	-198,337,373	-198,337,373	-198,337,373	-198,337,373	-198,337,373
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	-14,391,460	-51,233,503	-36,838,060	-127,147,586	-93,064,657	-127,625,390	-168,576,026	-198,337,373	-198,337,373	-198,337,373	-198,337,373	-198,337,373

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

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C33371809-
202113)

HORA CIERRE : 6.37 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	25,529,567	41,196,632	88,624,421	53,831,714	131,031,226	157,313,122	318,276,566	335,743,106	369,849,305	414,357,219	455,444,547	494,782,323
Depreciación:	10,327,621	20,655,202	30,988,952	41,314,668	51,644,285	61,970,257	72,284,236	82,606,379	92,852,100	103,097,820	113,343,541	123,589,261
Amortización:	16,492	32,984	186,629	206,003	300,227	322,332	344,437	457,197	519,697	582,197	644,697	707,197