

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

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C50581801-202212)

HORA CIERRE : 6.58 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	242,868,550	226,509,846	315,760,944	192,808,139
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	1,183,001,352	1,212,731,407	1,210,153,337	1,193,139,719
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	197,801,806	189,780,722	195,298,172	173,334,315
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	11,951,899	16,380,256	26,754,743	32,139,321
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	130,610,759	249,244,871	166,476,745	162,138,801
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	5,194,183	5,169,657	5,141,366	5,037,345
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	29,713,865	30,715,155	29,057,739	24,511,852
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	1,801,142,414	1,930,531,914	1,948,643,046	1,783,109,492
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	21,864,361	21,864,361	22,425,812	23,704,938
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	86,659,198	89,631,332
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	2,164,342,516	2,155,045,838	2,149,361,100	2,154,442,594
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	1,691,543	1,609,961	2,075,478	2,015,197
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	2,272,511,789	2,263,133,529	2,260,573,408	2,269,845,881
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	4,073,654,203	4,193,665,443	4,209,216,454	4,052,955,373
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	324,782,715	314,761,515	320,932,341	318,810,751
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	152,033,205	152,007,898	152,026,803	1,658,840
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	221,098,969	270,977,836	236,277,438	186,113,500
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	35,696,205	29,855,713	27,767,215	30,749,597

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

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C50581801-202212)

HORA CIERRE : 6.58 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	6,773,067	5,577,437	5,569,446	3,847,513
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	54,783,194	54,611,801	50,239,166	50,802,401
Pasivos Mantenedidos 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	20,664,063	38,246,476	69,219,803	82,795,987
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	42,795,511	43,719,794	58,811,226	63,656,740
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	533,844,214	594,996,955	599,911,097	419,624,578
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	508,869,913	505,880,530	502,891,147	492,960,822
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	35,402,769
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	538,722,870	535,733,487	532,744,104	528,363,591
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	1,072,567,084	1,130,730,442	1,132,655,201	947,988,169
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	-14,391,460	-51,233,503	-36,838,060	-127,147,586	-93,064,657	-127,625,390	-168,576,026	-198,337,373	-222,593,521	-186,147,466	-191,991,536	-160,384,154
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	463,463,164	515,972,274	549,004,618	604,521,439	647,638,021	708,480,650	486,852,592	534,080,479	628,505,896	653,907,723	673,378,045	670,176,614
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	3,001,087,119	3,062,935,001	3,076,561,253	3,104,967,204
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	4,073,654,203	4,193,665,443	4,209,216,454	4,052,955,373
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	324,782,715	314,761,515	320,932,341	318,810,751

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

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C02591801-202212)

HORA CIERRE : 6.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	1,680,749,878	1,882,253,689	2,095,481,165	2,304,717,698
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	1,078,964,559	1,210,910,551	1,361,826,676	1,498,527,184
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	601,785,319	671,343,138	733,654,489	806,190,514
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	17,889,689	20,169,826	23,449,399	25,554,599
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	36,891,963	39,337,850	47,829,890	54,957,409
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	153,277,837	153,330,511	157,621,862	159,603,280
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	20,375,039	20,375,038	18,061,481	35,270,534
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	679,906,465	744,790,935	801,935,581	850,011,252
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	49,292,274	55,192,249	61,080,925	67,726,162
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	55,120,597	56,570,029	61,260,170	61,271,920
Gastos Financieros	200,719	303,798	427,616	477,906	442,527	511,963	584,906	750,606	1,040,241	1,209,617	1,426,188	29,235,420
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	1,705,866	13,605,209	13,729,775	20,288,459
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	781,573,229	841,738,387	909,120,713	929,485,455
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	153,067,333	187,830,664	235,742,668	259,308,841
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	628,505,896	653,907,723	673,378,045	670,176,614
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	628,505,896	653,907,723	673,378,045	670,176,614
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	-222,593,521	-186,147,466	-191,991,536	-160,384,154
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	-222,593,521	-186,147,466	-191,991,536	-160,384,154
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	-222,593,521	-186,147,466	-191,991,536	-160,384,154

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

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 14/01/2022

Hora Impr : 11.48 AM

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C02591801-
202212)

HORA CIERRE : 6.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	405,912,375	467,760,257	481,386,509	509,792,460
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	92,928,911	103,250,717	113,567,893	123,907,446
Amortización:	16,492	32,984	186,629	206,003	300,227	322,332	344,437	457,197	510,448	592,029	701,738	959,248