

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 31/01/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C13281501-202431)

HORA CIERRE : 3.28 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	293,012,715	347,651,776	287,014,379	148,476,051	263,576,961	236,842,653	246,125,359	154,749,618	261,473,033	259,680,673	355,698,266	239,431,935
Inversiones Financieras	1,041,055,741	1,046,156,962	905,909,930	907,073,847	924,839,300	941,185,148	949,370,456	948,982,280	921,727,185	906,852,131	929,630,163	954,807,999
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	199,271,754	213,052,833	208,298,873	236,208,110	214,230,366	228,205,045	209,498,241	217,608,958	217,973,746	206,767,492	207,255,168	227,862,018
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	35,257,282	9,282,295	9,915,071	17,658,654	23,265,502	26,485,078	26,644,152	1,187,096	22,276,713	34,655,975	26,233,930	33,401,135
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	198,643,910	279,959,972	190,538,183	248,239,433	160,213,884	178,619,559	185,388,088	176,018,931	194,967,010	184,869,120	181,758,580	227,605,068
Inventarios	5,765,074	5,942,336	5,977,948	6,092,849	6,030,295	6,077,160	6,014,539	6,133,409	6,031,939	5,996,471	6,999,168	5,970,249
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	71,113,104	71,113,104	75,963,813	57,065,969	38,682,559	21,207,828	38,446,745	56,408,549	89,483,325	83,386,151	80,400,497	78,823,936
Gastos Pagados por Anticipo	3,640,562	1,617,919	31,312,306	48,189,615	40,468,574	37,688,861	32,059,691	28,456,761	33,450,090	34,260,662	30,287,872	31,192,860
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,847,760,142	1,974,777,197	1,714,930,503	1,669,004,528	1,671,307,441	1,676,311,332	1,693,547,271	1,589,545,602	1,747,383,041	1,716,468,675	1,818,263,644	1,799,095,200
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	19,196,459	19,035,427	18,868,718	18,785,363	18,639,494	18,493,624	18,960,288	18,894,394	18,832,470	18,774,515	18,720,529	14,940,549
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	88,173,270	85,074,313	84,238,987	81,046,555	80,227,898	79,409,242	77,814,933	77,115,914	76,416,896	75,717,877	75,018,860	74,028,864
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)	2,056,375,515	2,046,675,841	2,037,084,545	2,030,173,760	2,025,707,020	2,016,955,442	2,008,864,820	2,001,682,194	1,992,408,770	1,982,882,342	1,974,188,011	1,980,556,765
Activos Intangibles (Neto)	1,739,820	1,825,659	2,358,329	2,488,747	2,269,851	2,259,430	2,204,760	2,171,287	2,137,814	2,797,444	3,025,481	1,678,625
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	2,165,536,884	2,152,663,060	2,142,602,399	2,132,546,245	2,126,896,083	2,117,169,558	2,107,896,621	2,099,915,609	2,089,847,770	2,080,223,998	2,071,004,701	2,071,256,623
TOTAL ACTIVO	4,013,297,026	4,127,440,257	3,857,532,902	3,801,550,773	3,798,203,524	3,793,480,890	3,801,443,892	3,689,461,211	3,837,230,811	3,796,692,673	3,889,268,345	3,870,351,823
Cuentas de Orden	304,659,557	301,794,225	295,217,387	295,362,650	296,520,733	290,677,843	291,182,332	296,387,106	295,040,066	299,059,971	288,399,331	287,408,346
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	312,630,578	313,300,676	876,445	329,496,490	275,363,263	273,816,811	230,671,332	217,844,860	302,153,372	418,242,213	394,772,588	366,957,215
Cuentas por Pagar Comerciales	184,264,578	241,868,395	229,925,489	273,963,567	263,194,684	278,911,970	377,246,218	307,326,161	439,244,444	269,712,756	304,900,939	246,098,050
Otras Cuentas por Pagar	20,012,792	35,357,574	45,607,028	41,786,070	48,214,617	45,240,368	34,587,368	30,934,401	34,285,931	35,018,916	57,696,812	43,104,327

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 31/01/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C13281501-202431)

HORA CIERRE : 3.28 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	6,193,110	6,535,452	479,522,067	4,309,690	3,893,321	5,400,689	3,363,252	3,335,778	3,252,045	3,090,158	2,944,616	5,695,855
Provisiones	61,326,076	61,642,453	61,642,363	60,979,674	61,010,497	58,318,660	41,770,857	43,251,312	41,140,348	36,463,987	36,321,835	44,934,721
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	24,051,344	10,522,240	4,866,585	12,936,022	2,954,593	3,010,191	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	53,744,648	53,455,564	26,215,537	24,911,517	26,328,448	31,767,922	27,137,865	26,231,720	23,406,716	27,480,241	28,813,749	30,906,956
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	662,223,126	722,682,354	848,655,514	748,383,030	680,959,423	696,466,611	714,776,892	628,924,232	843,482,856	790,008,271	825,450,539	737,697,124
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	442,674,445	439,348,757	436,023,069	432,697,381	429,371,693	426,046,005	422,720,316	419,394,629	416,068,941	412,743,253	409,417,565	426,415,848
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	30,864,412
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	476,859,944	473,534,256	470,208,568	466,882,880	463,557,192	460,231,504	456,905,815	453,580,128	450,254,440	446,928,752	443,603,064	457,280,260
TOTAL PASIVO	1,139,083,070	1,196,216,610	1,318,864,082	1,215,265,910	1,144,516,615	1,156,698,115	1,171,682,707	1,082,504,360	1,293,737,296	1,236,937,023	1,269,053,603	1,194,977,384
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	-262,537,259	-258,678,420	-233,388,398	-233,213,810	-218,113,175	-204,219,204	-197,261,692	-197,319,919	-220,486,750	-229,130,546	-205,841,291	-180,027,383
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	541,576,471	594,727,323	176,882,474	224,323,929	276,625,340	245,827,235	231,848,133	209,102,026	168,805,521	193,711,452	230,881,289	260,227,078
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	2,874,213,956	2,931,223,647	2,538,668,820	2,586,284,863	2,653,686,909	2,636,782,775	2,629,761,185	2,606,956,851	2,543,493,515	2,559,755,650	2,620,214,742	2,675,374,439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,013,297,026	4,127,440,257	3,857,532,902	3,801,550,773	3,798,203,524	3,793,480,890	3,801,443,892	3,689,461,211	3,837,230,811	3,796,692,673	3,889,268,345	3,870,351,823
Cuentas de Orden	304,659,557	301,794,225	295,217,387	295,362,650	296,520,733	290,677,843	291,182,332	296,387,106	295,040,066	299,059,971	288,399,331	287,408,346

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 31/01/2024

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C47281501-
202431)

HORA CIERRE : 3.28 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	-6,065,752	-2,206,913	23,083,109	23,257,697	38,358,332	52,252,303	59,209,814	59,151,588	35,984,757	27,340,961	50,630,216	76,444,124
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	60,206,465	117,216,156	199,965,583	247,581,626	314,983,672	298,079,538	291,057,947	268,253,614	204,790,278	221,052,413	281,511,505	336,671,202
Depreciación:	10,357,254	20,710,707	31,076,735	41,423,968	51,770,130	62,118,648	72,465,473	82,813,871	93,173,137	103,477,996	112,699,820	111,977,706
Amortización:	565,653	582,145	49,475	65,967	352,925	375,720	455,290	494,211	531,711	576,000	618,486	3,382,463