

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/02/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C25271702-202412)

HORA CIERRE : 5.27 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	304,753,029	198,873,393	251,109,449	136,180,335	199,964,334	265,387,358	325,876,743	418,782,523	460,035,087	443,174,236	481,777,769	417,471,903
Inversiones Financieras	965,364,978	963,354,469	961,343,960	959,333,450	957,322,941	955,312,432	953,301,923	951,291,413	949,280,904	947,270,395	945,259,886	943,249,376
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	188,972,269	181,085,209	189,266,390	187,320,861	190,325,728	192,808,944	194,595,901	187,140,326	183,488,638	185,286,432	183,098,077	186,072,345
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	37,497,918	10,908,143	15,596,098	20,240,303	24,884,508	30,085,463	35,286,418	9,209,643	14,410,598	19,612,303	24,300,258	28,988,213
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	162,849,990	156,085,125	162,857,964	159,757,302	162,849,990	159,757,302	162,834,045	162,849,990	159,765,274	162,842,020	159,757,302	162,849,990
Inventarios	5,604,982	5,589,982	5,619,982	5,594,982	5,584,982	5,604,982	5,609,982	5,564,982	5,592,982	5,605,982	5,583,982	5,574,982
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	91,828,954	91,828,954	83,958,799	75,506,071	67,270,497	58,809,645	50,391,353	41,741,491	33,349,702	25,186,763	16,790,142	8,566,885
Gastos Pagados por Anticipado	26,108,697	24,429,642	22,576,456	20,761,695	18,908,510	17,114,757	15,240,216	13,496,656	11,570,997	43,783,047	41,857,387	39,931,506
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,782,980,817	1,632,154,917	1,692,349,098	1,564,694,999	1,627,111,490	1,684,880,883	1,743,136,581	1,790,077,024	1,817,494,182	1,832,761,178	1,858,424,803	1,792,705,200
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237	14,594,237
Activos Biológicos	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746	73,326,746
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)	1,971,211,327	1,969,476,097	1,960,388,674	1,950,902,189	1,941,492,896	1,934,682,412	1,925,773,374	1,917,546,532	1,909,483,133	1,901,940,995	1,895,980,546	1,887,679,990
Activos Intangibles (Neto)	1,875,936	1,900,936	1,925,936	1,950,936	1,975,936	2,000,936	2,025,936	2,050,936	2,075,936	2,100,936	2,125,936	2,150,936
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	2,061,060,066	2,059,349,836	2,050,287,413	2,040,825,928	2,031,441,635	2,024,656,151	2,015,772,113	2,007,570,271	1,999,531,872	1,992,014,734	1,986,079,285	1,977,803,729
TOTAL ACTIVO	3,844,040,883	3,691,504,753	3,742,636,511	3,605,520,927	3,658,553,125	3,709,537,034	3,758,908,694	3,797,647,295	3,817,026,054	3,824,775,912	3,844,504,088	3,770,508,929
Cuentas de Orden	294,010,700	294,010,700	294,010,700	294,010,700	294,010,700	294,010,700	294,010,700	294,010,700	294,010,700	294,010,700	294,010,700	294,010,700
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	254,433,815	110,587,506	112,524,279	214,187,571	215,862,209	217,548,271	219,245,834	220,954,978	201,783,512	125,069,934	131,285,398	32,236,286
Cuentas por Pagar Comerciales	245,668,018	203,857,566	232,993,529	205,027,184	211,675,314	220,347,836	223,931,202	217,462,836	209,444,681	236,747,877	226,123,539	205,412,087
Otras Cuentas por Pagar	47,753,830	47,782,940	43,505,130	41,317,205	39,089,430	38,363,877	38,268,613	36,673,112	35,620,276	35,813,830	33,441,075	35,600,403

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/02/2024

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C40271702-
202412)

HORA CIERRE : 5.27 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	8,973,432	6,962,923	4,952,414	2,941,905	931,396	-1,079,113	-3,089,622	-5,100,131	-7,110,640	-9,121,149	-11,131,658	-13,142,167
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	65,700,355	101,987,173	131,297,834	174,919,000	218,108,518	253,413,338	290,598,520	328,579,969	368,032,733	390,737,573	416,087,696	459,680,117
Depreciación:	9,315,940	19,300,790	29,285,640	39,270,490	49,252,840	59,235,190	69,217,540	79,199,890	89,182,240	99,164,590	109,146,940	119,129,290
Amortización:	9,314	99,314	189,314	279,314	371,814	464,314	556,814	649,314	741,814	834,314	926,814	1,019,314