

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

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C51131704-202412)

HORA CIERRE : 5.13 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	127,978,404	146,128,813	157,094,636	218,049,965	283,406,628	343,652,290	436,259,891	478,939,670	453,885,883	475,426,921	499,505,365
Inversiones Financieras	62,381,714	62,381,714	62,381,714	62,381,714	62,381,714	62,381,713	62,381,713	62,381,713	62,381,713	62,381,712	62,381,712	62,381,712
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	188,972,269	226,801,678	247,560,266	245,594,737	248,599,604	251,082,819	252,869,777	245,414,202	241,762,513	243,560,308	241,371,953	244,346,221
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	37,497,918	12,339,502	20,534,599	25,178,804	29,823,009	35,023,964	40,224,919	14,148,144	19,349,099	24,550,804	29,238,759	33,926,714
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	162,849,990	277,144,341	272,764,286	228,891,624	231,984,312	228,891,624	231,968,367	231,984,312	228,899,596	231,976,342	228,891,624	231,984,312
Inventarios	5,604,982	5,483,997	5,240,591	5,215,591	5,205,591	5,225,591	5,230,591	5,185,591	5,213,591	5,226,591	5,204,591	5,195,591
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	94,616,877	94,616,877	77,758,314	60,482,617	43,285,961	25,660,525	8,513,374	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	26,108,697	13,014,505	14,185,782	12,371,021	10,517,836	8,724,083	6,849,542	5,105,982	3,180,322	35,392,372	33,466,713	31,540,832
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	879,997,553	816,973,095	863,412,928	831,345,004	884,320,345	935,219,039	986,463,160	1,026,140,360	1,048,239,878	1,056,974,012	1,075,982,273	1,108,880,747
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	14,594,237	14,594,237	13,456,507	13,456,507	13,456,507	13,456,507	13,456,507	13,456,507	13,456,507	13,456,507	13,456,507	13,456,507
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	73,326,746	73,326,746	72,852,009	72,852,009	72,852,009	72,852,009	72,852,009	72,852,009	72,852,009	72,852,009	72,852,009	72,852,009
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)	1,971,211,327	1,961,846,004	1,953,643,626	1,946,680,740	1,939,515,606	1,932,621,459	1,923,939,044	1,915,952,898	1,907,910,356	1,900,450,940	1,894,511,348	1,886,231,649
Activos Intangibles (Neto)	1,875,936	1,624,989	2,715,302	2,740,302	2,765,302	2,790,302	2,815,302	2,840,302	2,865,302	2,890,302	2,915,302	2,940,302
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	903,035,084	892,373,036	871,606,899	869,596,390	867,585,881	865,575,372	863,564,863	861,554,354	859,543,845	857,533,336	855,522,827	853,512,318
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,964,043,330	2,943,765,012	2,914,274,343	2,905,325,948	2,896,175,305	2,887,295,649	2,876,627,725	2,866,656,070	2,856,628,019	2,847,183,094	2,839,257,993	2,828,992,785
TOTAL ACTIVO	3,844,040,883	3,760,738,107	3,777,687,271	3,736,670,952	3,780,495,650	3,822,514,688	3,863,090,885	3,892,796,430	3,904,867,897	3,904,157,106	3,915,240,266	3,937,873,532
Cuentas de Orden	294,010,700	291,227,036	286,485,270	286,485,270	286,485,270	286,485,270	286,485,270	286,485,270	286,485,270	286,485,270	286,485,270	286,485,270
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	254,433,815	101,167,896	101,127,508	362,790,800	364,465,438	366,151,500	367,849,064	369,558,207	351,858,235	275,144,657	281,360,122	287,575,648
Cuentas por Pagar Comerciales	245,668,018	293,330,746	295,250,153	211,422,075	217,429,705	226,100,526	229,721,492	223,216,226	215,197,971	242,418,960	231,957,429	211,898,054
Otras Cuentas por Pagar	47,753,830	44,742,316	268,148,058	45,945,207	43,786,818	43,061,265	42,966,002	41,370,501	40,317,665	40,511,219	38,138,464	40,293,791

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

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C13141704-
202412)

HORA CIERRE : 5.14 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	8,973,432	-89,309	-17,740,526	-19,751,035	-21,761,544	-23,772,053	-25,782,562	-27,793,071	-29,803,580	-31,814,089	-33,824,598	-35,835,107
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	65,700,355	94,016,510	115,729,042	158,832,332	201,931,168	237,054,913	274,121,696	312,007,568	351,362,894	374,107,523	399,343,107	442,402,716
Depreciación:	9,315,940	18,651,685	27,974,660	37,959,510	47,941,860	57,924,210	67,906,560	77,888,910	87,871,260	97,853,610	107,835,960	117,818,310
Amortización:	9,314	30,025	58,145	148,145	240,645	333,145	425,645	518,145	610,645	703,145	795,645	888,145