

FECHA CIERRE : 14/05/2013
HORA CIERRE : 11:13 AM

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 2
Fecha Impr : 10/07/2013
Hora Impr : 12:13 PM
FORMATO N.2E
(A48131105-201314)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE MAY DEL AÑO 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	177,117,504	209,917,232	240,245,779	209,635,922	230,551,786	293,182,139	301,849,079	286,494,820	286,163,110	298,230,510	311,744,785	341,946,967
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	111,486,731	110,175,331	109,503,501	115,386,220	110,472,400	87,054,012	86,295,148	50,059,378	69,910,958	56,121,118	49,281,560	118,521,428
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,079,309	6,918,565	7,119,076	12,676,258	20,842,644	82,109,348	82,651,709	88,937,375	69,085,572	68,130,234	67,273,183	46,804,737
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	34,427,276	34,427,276	36,210,923	39,204,182	42,591,559	41,414,300	49,538,525	65,470,660	51,288,376	42,241,457	49,273,973	43,246,927
Inventarios	13,027,444	13,002,796	12,844,558	11,961,469	9,856,293	9,730,606	13,012,287	11,993,166	13,087,212	13,102,047	12,003,404	15,996,242
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantendidos para la Venta												351,734
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipo	3,797,783	5,465,861	5,484,035	5,441,861	8,133,246	16,843,465	28,374,333	46,412,433	46,599,109	75,976,745	63,451,985	4,279,168
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	346,946,047	379,907,061	411,407,872	393,298,912	422,447,928	530,333,870	561,721,081	529,307,832	536,134,337	553,811,111	553,008,690	571,146,188
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	44,722,298	44,722,298	44,722,298	32,860,667	28,755,083	24,645,500	20,537,917	20,537,917	40,663,144	23,419,713	30,334,232	20,941,253
Otras Cuentas por Cobrar	841,889	659,947	865,320	823,819	823,819	823,819	820,476	814,704	811,058	809,235	805,285	689,472
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	3,022,980,000	3,018,787,113	3,010,886,315	3,000,969,311	2,991,879,242	2,982,489,191	2,972,871,956	2,954,614,699	2,956,646,566	2,949,325,663	2,940,956,643	2,930,030,047
Activos Intangibles (Neto)	112,678	210,978	363,110	363,110	706,706	714,555	788,732	808,801	851,642	902,360	951,081	1,047,797
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,068,886,503	3,064,409,976	3,056,878,683	3,035,045,547	3,022,192,480	3,006,702,705	2,994,846,721	2,986,805,761	2,999,001,840	2,974,486,611	2,973,077,081	2,962,739,205
TOTAL ACTIVO	3,414,632,550	3,444,317,037	3,468,286,555	3,428,334,459	3,444,640,418	3,539,036,575	3,556,568,802	3,516,113,593	3,535,136,177	3,528,297,722	3,528,085,971	3,523,884,392
Cuentas de Orden	372,783,780	372,783,790	398,357,218	397,126,949	421,622,164	418,346,839	416,465,439	419,510,881	418,798,061	420,406,982	420,217,249	420,096,255
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	1,535,131	1,535,131	1,535,131	1,535,131	1,535,131	1,535,131	1,535,131	1,535,131	1,535,131	1,535,131	1,535,131	1,535,131
Cuentas por Pagar Comerciales	85,295,766	95,065,277	94,211,279	82,640,715	83,097,979	82,427,593	81,776,533	86,626,031	84,159,203	88,669,650	87,890,449	25,337,375
Otras Cuentas por Pagar	24,010,630	24,102,565	261,170,392	205,071,123	181,385,813	130,325,335	105,954,035	89,552,101	67,483,088	49,269,492	32,217,290	18,365,368

FECHA CIERRE : 14/05/2013
HORA CIERRE : 11.13 AM

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 10/07/2013
Hora Impr : 12.13 PM
FORMATO N.2E
(A48131105-201314)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAY DEL AÑO 2012											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	387.222	1.190.606	4.200.378	700.596	3.091.080	40.018.236	41.375.140	25.030.204	36.729.992	13.560.803	2.895.284	3.380.803
Provisiones	15.082.313	14.864.700	19.370.930	19.370.930	26.720.994	78.530.838	85.117.615	70.984.105	70.854.405	69.900.365	68.707.117	71.381.590
Pasivos Mantuidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	31.426.598	30.580.253	13.560.584	16.281.007	17.069.452	22.561.459	27.036.663	17.551.722	16.103.746	24.113.922	22.233.901	40.825.626
Beneficios a los Empleados	28.289.882	27.742.711	29.378.521	8.711.217	9.898.114	23.699.820	15.847.844	16.469.521	19.055.004	22.947.911	25.042.539	39.868.054
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	184.027.532	195.111.243	404.056.285	334.319.719	322.798.563	379.098.512	358.642.861	307.748.815	295.929.659	289.993.274	240.611.911	189.158.765
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	53.437.536	52.715.691	52.066.294	51.044.646	52.126.171							
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	129.209.741	129.209.741	129.209.741	129.209.741	129.209.741	129.209.741	129.209.741	129.209.741	129.209.741	129.209.741	129.209.741	138.421.172
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	182.647.277	181.925.432	181.276.035	180.254.387	181.335.912	180.094.214	178.289.586	177.459.116	176.779.735	176.206.193	175.547.253	186.708.215
TOTAL PASIVO	366.674.809	377.036.675	585.332.320	514.574.106	504.134.475	559.182.726	536.932.447	485.207.931	472.709.394	446.229.467	416.159.164	385.864.980
PATRIMONIO												
Capital	2.162.654.380	2.162.654.380	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												
Capital Adicional	-8.758	-8.758										
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	288.587.896	288.587.896	311.485.941	311.485.941	311.485.941	311.485.941	311.485.941	311.485.941	311.485.941	311.485.941	311.485.941	311.485.941
Otras Reservas	596.724.223	616.046.844	408.822.674	439.628.792	466.374.382	505.722.288	545.505.794	556.774.101	588.295.222	607.938.684	635.795.246	653.887.851
Resultados Acumulados												
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	3.047.957.741	3.087.280.362	2.882.992.235	2.913.760.353	2.940.505.943	2.979.863.849	3.019.637.355	3.030.905.662	3.062.426.783	3.082.098.255	3.109.826.807	3.129.019.412
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.414.632.550	3.444.317.037	3.468.285.555	3.428.334.459	3.444.640.418	3.539.036.575	3.556.569.802	3.516.113.593	3.535.136.177	3.528.297.722	3.526.085.971	3.523.884.382
Cuentas de Orden	372.783.790	372.783.790	399.357.218	387.125.949	421.622.164	413.346.839	416.485.439	419.510.981	418.758.861	420.406.982	420.277.549	420.096.255

