

FECHA CIERRE : 18/06/2013
HORA CIERRE : 12:00 AM

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 2
Fecha Impr : 20/06/2013
Hora Impr : 5:25 PM
FORMATO N.2E
(C17000006-201318)

RUBROS

	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	383,701,409	400,788,203	420,040,006	454,307,353	440,781							
Efectivo y Equivalentes al Efectivo												
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	104,631,820	93,079,507	99,223,559	71,100,113	52,282,872							
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,533,218	593,518	1,528,198	9,640,822	478,739,519							
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	34,641,411	49,022,382	50,654,827	39,137,102	55,756,840							
Inventarios	16,210,347	18,527,762	18,100,489	17,940,997	15,286,827							
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	6,748,122	15,289,444	20,002,131	23,989,153	23,859,973							
Otros Activos	351,734	351,734	351,734	351,734	590,835							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	556,818,161	577,652,650	609,898,944	616,467,274	626,887,447							
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	19,196,149	17,451,044	15,705,940	13,960,835	12,215,731							
Otras Cuentas por Cobrar	689,472	702,041	699,946	714,810	714,610							
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	29,640	29,640	29,640	29,640	29,640							
Propiedad de Inversión												
Propiedades Planta y Equipo (Neto)	2,820,266,868	2,910,285,730	2,901,075,166	2,892,253,193	2,885,086,364							
Activos Intangibles (Neto)												
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	1,057,067	1,210,423	1,210,422	1,344,771	1,359,789							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,841,239,196	2,929,678,878	2,918,721,114	2,908,303,849	2,889,406,134							
TOTAL ACTIVO	3,498,057,357	3,507,331,528	3,528,620,058	3,524,770,323	3,526,293,581							
Cuentas de Orden	408,741,245	410,637,182	411,041,200	404,813,732	405,730,009							
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	77,472,499	29,991,412	23,113,120	9,431,535	28,644,417							
Otras Cuentas por Pagar	40,566,150	19,896,607	204,666,873	188,713,415	165,238,761							

FECHA CIERRE : 18/06/2013
HORA CIERRE : 12:00 AM

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 20/06/2013
Hora Impr : 5:25 PM
FORMATO N.2E
(C17000006-201318)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,219,389	6,745,571	59,987,082	62,297,108	41,527,449							
Provisiones	20,346,120	15,865,066	15,660,043	15,897,383	18,819,748							
Pasivos Mantendidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Generadoras	28,777,786	27,288,842	-10,670,249	1,414,658								
Beneficios a los Empleados	33,037,241	34,559,913	29,584,500	8,275,281	8,191,750							
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	203,419,185	134,356,411	321,361,349	287,023,380	282,422,135							
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otros Cuentas por pagar	51,857,618	58,414,256	56,994,910									
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	123,538,531	138,421,172	138,421,172	138,421,172	138,421,172							
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	175,394,149	196,835,428	195,386,082	194,970,143	194,556,535							
TOTAL PASIVO	378,813,334	331,191,839	516,747,431	481,993,523	456,978,670							
PATRIMONIO												
Capital	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												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	311,485,941	311,485,941	338,323,295	338,323,295	338,323,295							
Otros Reservas												
Resultados Acumulados	645,112,462	702,008,128	510,903,712	541,801,865	568,345,998							
Otros Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	3,119,244,023	3,176,139,689	3,011,872,627	3,042,770,800	3,098,314,911							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,498,057,357	3,507,331,528	3,528,620,058	3,524,770,323	3,526,293,581							
Cuentas de Orden	408,741,245	410,637,182	411,041,200	404,813,732	405,750,009							

FECHA CIERRE : 18/06/2013
 HORA CIERRE : 12:00 AM

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 (EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 2
 Fecha Impr : 20/06/2013
 Hora Impr : 5:27 PM
 FORMATO N.3E
 (C070000006-201318)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27,911,556	48,120,277	70,140,949	110,039,122	153,279,298	180,567,319	183,788,290	208,078,998	224,378,139	242,389,617	264,913,769	279,721,381
Depreciación:	10,079,023	20,038,498	30,058,118	40,081,464	50,110,181	59,998,312	69,956,736	79,915,160	89,873,584	99,832,008	109,790,432	119,748,856
Amortización:												

Otros resultados integrables