

FECHA CIERRE : 12/09/2013
HORA CIERRE : 8:32 PM

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

Página : 1 de 2
Fecha Impr : 13/09/2013
Hora Impr : 8:37 AM
FORMATO N.2E (C15322009-201312)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	393,701,409	400,788,203	420,040,006	454,307,353	440,731	182,803	98,543	209,586				
Electivo y Equivalentes al Electivo												
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	104,631,920	93,079,507	99,223,559	71,100,113	52,282,872	62,879,384	83,915,709	76,039,705				
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,553,218	48,322,206	46,243,219	54,438,817	623,660,423	543,376,331	570,605,517	546,557,137				
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	34,641,411	49,022,382	50,654,827	38,137,102	55,756,840	67,277,889	60,583,335	71,312,360				
Inventarios	16,210,347	18,527,762	18,100,489	17,940,997	15,266,627	14,951,858	14,656,625	20,170,682				
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantendidos para la Venta	351,734	351,734	351,734	351,734	351,734	351,734	351,734	351,734				
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	6,746,122	15,289,444	20,002,131	23,989,154	23,859,973	9,961,178	8,144,826	9,131,135				
Otros Activos					209,101							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	556,818,161	622,381,238	654,616,965	661,265,270	671,808,351	698,981,167	738,356,289	723,172,339				
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	19,196,149	17,461,044	15,705,940	13,980,835	12,215,731	10,470,627	8,725,522	756,769				
Otras Cuentas por Cobrar	689,472	702,041	699,946	714,610	714,610	714,610	752,579	756,769				
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				
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,920,266,668	2,910,265,730	2,901,075,166	2,892,253,193	2,885,086,364	2,877,399,510	2,871,752,706	2,863,223,888				
Activos Intangibles (Neto)	1,057,067	1,210,423	1,210,422	1,344,771	1,359,789	1,359,789	1,374,052	1,384,794				
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,941,239,199	2,929,676,678	2,918,721,114	2,908,303,649	2,899,406,134	2,889,974,176	2,882,634,499	2,865,395,091				
TOTAL ACTIVO	3,498,057,360	3,552,057,916	3,573,338,079	3,569,568,919	3,571,214,485	3,588,955,343	3,620,990,788	3,588,567,430				
Cuentas de Orden	408,741,245	410,637,182	411,041,200	404,813,732	405,750,099	416,399,521	412,090,512	411,194,380				
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	23,568,735	30,070,625	32,456,732				
Otras Cuentas por Pagar	31,566,150	19,896,607	204,688,873	188,713,415	165,238,761	140,333,927	114,575,689	94,495,211				

FECHA CIERRE : 12/09/2013
HORA CIERRE : 8:32 PM

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

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 13/09/2013
Hora Impr : 8:37 AM
FORMATO N.2E (C15322009-201312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	58,987,062	62,297,108	41,527,449	34,377,437	35,152,345	20,325,599				
Provisiones	29,346,120	60,593,654	60,377,064	60,695,379	63,740,652	58,314,062	59,896,407	46,489,565				
Pasivos Mantendidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	28,777,786	27,298,042	-10,570,249	1,414,858		3,673,381	9,236,598	1,121,020				
Beneficios a los Empleados	33,037,241	34,558,913	29,594,500	8,275,281	8,191,760	21,115,721	21,728,754	23,113,971				
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	203,419,185	179,084,999	386,078,370	331,827,376	307,343,039	281,383,263	270,660,418	218,002,098				
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otros Cuentas por pagar												
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	155,161,697	155,161,697	155,161,697				
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	51,657,618	58,414,298	66,904,910	66,548,971	58,133,383	55,728,512	54,894,601	54,484,748				
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	175,394,149	196,835,428	195,386,082	194,970,143	194,556,535	210,887,209	210,056,298	209,646,446				
TOTAL PASIVO	378,813,334	375,920,427	581,464,452	526,797,519	501,899,574	492,270,472	480,716,716	427,648,544				
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				
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Logales	311,485,941	311,485,941	338,323,295	338,323,295	338,323,295	338,323,295	338,323,295	338,323,295				
Otros Reservas												
Resultados Acumulados	645,112,462	702,008,128	510,903,712	541,801,665	568,345,996	595,715,976	639,305,157	660,548,971				
Otros Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	3,119,244,023	3,176,139,689	3,011,972,627	3,042,770,800	3,069,314,911	3,096,684,801	3,140,274,072	3,161,518,886				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,488,057,357	3,552,060,116	3,573,337,079	3,569,568,319	3,571,214,485	3,589,955,353	3,620,990,788	3,589,167,430				
Cuentas de Orden	408,741,245	410,637,182	411,041,200	404,813,732	405,750,009	416,369,521	412,090,512	411,184,380				