

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/10/2014

HORA CIERRE : 10.13 PM

FORMATO N.2E

(C00132210-201413)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	685,147,206	691,201,695	720,253,734	459,777,568	469,149,969	524,374,800	567,966,273	605,777,527	664,774,036	699,295,310	713,348,604	719,379,171
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	59,247,062	85,873,164	71,262,878	51,032,018	54,298,129	71,841,298	72,125,504	69,900,945	82,403,252	64,910,502	63,336,205	69,115,376
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,073,161	5,278,066	4,278,219	2,393,806	2,571,540	2,747,194	3,070,287	4,459,645	31,165,466	31,210,676	31,594,785	33,189,718
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	37,873,172	49,588,424	48,564,648	46,695,391	52,148,272	34,509,930	36,057,186	54,774,946	35,884,749	37,078,558	35,844,305	30,249,653
Inventarios	8,493,498	8,385,484	9,433,323	9,428,429	9,430,157	9,703,351	9,042,526	9,016,140	9,443,799	8,575,418	9,834,280	11,671,713
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447
Activos por Impuestos a las Ganancias											705,966	823,836
Gastos Pagados por Anticipado	2,152,206	529,207	386,606	328,947	3,866,249	1,644,007	153,603	77,402	6,641,239	4,541,239	17,467,392	15,367,392
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	797,123,752	840,993,487	854,316,855	569,793,606	591,601,763	644,958,027	688,552,826	744,144,052	830,449,988	845,749,150	872,268,984	879,934,306
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	753,626	753,626	757,031	757,030	757,030	757,030	757,031	757,031	757,031	749,461	741,966	734,546
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192	29,192
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,848,259,051	2,840,040,957	2,838,372,603	2,864,945,831	2,860,802,380	2,856,986,130	2,858,600,486	2,852,782,096	2,856,004,888	2,857,654,825	2,855,345,531	2,875,879,232
Activos Intangibles (Neto)	4,124,838	4,154,852	4,160,909	4,161,004	4,167,325	4,196,015	4,219,224	4,304,640	4,477,494	4,481,971	4,486,453	4,490,940
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,853,166,707	2,844,978,627	2,843,319,735	2,869,893,057	2,865,755,927	2,861,968,367	2,863,605,933	2,857,872,959	2,861,268,605	2,862,915,449	2,860,603,142	2,881,133,910
TOTAL ACTIVO	3,650,290,459	3,685,972,114	3,697,636,590	3,439,686,663	3,457,357,690	3,506,926,394	3,552,158,759	3,602,017,011	3,691,718,593	3,708,664,599	3,732,872,126	3,761,068,216
Cuentas de Orden	399,631,175	402,980,716	393,333,759	391,164,890	390,336,490	388,761,302	386,440,574	386,440,574	520,163,056	521,203,382	522,245,789	523,290,280
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	20,413,221	21,145,994	40,956,167	26,736,488	26,249,113	27,857,665	27,378,952	27,367,855	26,024,480	23,535,078	18,330,718	21,688,180
Otras Cuentas por Pagar	35,938,392	35,316,439	294,396,057	30,308,291	29,845,209	33,262,417	35,930,839	36,001,489	35,760,074	32,748,214	33,513,236	18,372,376

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 13/10/2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C00132210-201413)

HORA CIERRE : 10.13 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,368,258	2,250,208	45,804,142	2,479,112	1,364,726	2,352,641	2,053,639	2,157,887	2,107,334	1,928,211	1,947,493	1,966,968
Provisiones	43,708,363	45,239,194	48,031,715	51,519,075	47,665,428	49,919,195	59,580,130	67,970,384	87,531,935	87,711,935	87,711,935	88,428,185
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	26,572,490	27,539,127	8,108,693	7,322,349	4,292,034	4,200,930	6,227,609	6,696,197	7,888,764	1,029,052	0	0
Beneficios a los Empleados	37,113,500	39,419,581	15,484,138	17,547,581	18,588,464	21,097,054	22,383,496	24,868,943	27,559,369	29,246,370	30,943,644	32,875,379
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	165,114,224	170,910,543	452,780,912	135,912,896	128,004,974	138,689,902	153,554,665	165,062,755	186,871,956	176,198,860	172,447,026	163,331,088
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	544,697,707	544,697,707	551,684,434	561,934,240	561,934,240	569,043,652	569,043,652	569,043,652	571,748,675	571,748,675	571,748,675	575,179,167
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	54,939,771	54,508,986	54,103,487	53,680,588	53,273,677	52,868,087	52,040,856	51,635,342	51,231,940	50,781,940	50,331,940	56,594,440
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	599,637,478	599,206,693	605,787,921	615,614,828	615,207,917	621,911,739	621,084,508	620,678,994	622,980,615	622,530,615	622,080,615	631,773,607
TOTAL PASIVO	764,751,702	770,117,236	1,058,568,833	751,527,724	743,212,891	760,601,641	774,639,173	785,741,749	809,852,571	798,729,475	794,527,641	795,104,695
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	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados				23,916,213	23,916,213	23,924,810	23,924,810	23,924,810	23,924,810	23,924,810	23,924,810	23,924,810
Reservas Legales	338,323,295	338,323,295	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984	371,007,984
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	384,569,842	414,885,963	105,414,153	130,589,122	156,574,982	188,746,339	219,941,172	258,696,848	324,287,608	352,356,710	380,766,071	408,385,107
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	2,885,538,757	2,915,854,878	2,639,067,757	2,688,158,939	2,714,144,799	2,746,324,753	2,777,519,586	2,816,275,262	2,881,866,022	2,909,935,124	2,938,344,485	2,965,963,521
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,650,290,459	3,685,972,114	3,697,636,590	3,439,686,663	3,457,357,690	3,506,926,394	3,552,158,759	3,602,017,011	3,691,718,593	3,708,664,599	3,732,872,126	3,761,068,216
Cuentas de Orden	399,631,175	402,980,716	393,333,759	391,164,890	390,336,490	388,761,302	386,440,574	386,440,574	520,163,056	521,203,382	522,245,789	523,290,280

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 13/10/2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C07422110-
201413)

HORA CIERRE : 9.42 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	34,744,919	65,061,040	82,436,116	107,611,085	133,596,944	165,768,302	196,963,134	235,718,810	301,309,571	329,378,672	357,788,033	385,407,071
Depreciación:	10,082,220	20,166,084	30,251,282	40,330,647	50,416,524	60,384,414	70,452,925	80,529,394	90,607,334	100,675,065	110,742,796	120,810,527
Amortización:								6,485	14,344	14,344	14,344	14,344