

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

FECHA CIERRE : 12/11/2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C46302111-
201412)

HORA CIERRE : 9.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	723,014,401	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	80,181,706	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	30,477,954	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	30,240,947	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	8,929,083	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	21,683,160	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	894,664,698	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	757,031	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	2,852,781,987	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	4,746,903	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	2,858,315,113	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	3,752,979,811	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	520,163,056	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	37,767,637	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	34,960,571	33,513,236	18,372,376

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

FECHA CIERRE : 12/11/2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C46302111-201412)

HORA CIERRE : 9.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	2,133,235	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	110,669,373	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	2,158,742	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	29,934,079	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	217,623,637	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	574,011,256	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	50,828,846	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	624,840,102	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	842,463,739	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	352,937,658	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	2,910,516,072	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	3,752,979,811	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	520,163,056	522,245,789	523,290,280

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

FECHA CIERRE : 12/11/2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C56302111-201412)

HORA CIERRE : 9.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes													
Prestación de Servicios	84,219,715	172,006,977	242,352,449	318,245,941	407,007,386	484,603,736	569,767,125	677,250,931	772,167,138	856,429,070	939,299,842	1,024,122,242	
Costo de Ventas	33,262,407	71,366,438	117,845,092	155,207,198	205,102,090	232,862,589	269,404,949	306,095,591	343,625,019	380,104,713	419,819,686	463,331,745	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	50,957,308	100,640,539	124,507,357	163,038,743	201,905,296	251,741,147	300,362,176	371,155,340	428,542,119	476,324,357	519,480,156	560,790,497	
Gastos de Ventas y Distribución	1,317,532	3,328,661	4,444,659	5,663,477	7,648,816	8,830,198	10,221,399	12,329,230	13,697,104	16,043,560	18,349,002	20,609,676	
Gastos de Administración	2,804,578	6,427,683	9,918,508	13,131,362	16,285,102	20,974,465	24,642,082	27,906,623	30,961,961	36,685,008	39,732,663	45,667,284	
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado													
Otros Ingresos Operativos	543,227	1,007,403	10,898,325	11,361,378	11,907,011	19,145,504	20,017,393	5,431,682	34,020,864	10,322,131	10,875,341	30,165,212	
Otros Gastos Operativos	1,594	3,297,641	10,287,260	3,647,626	3,650,103	3,767,661	3,768,604	3,769,539	3,770,489	3,772,995	3,772,995	13,322,995	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	47,376,831	88,593,957	110,755,255	151,957,656	186,228,286	237,314,327	281,747,484	332,581,630	414,133,429	430,144,925	468,500,837	511,355,754	
Ingresos Financieros	70,786	162,344	276,775	358,914	443,505	665,155	780,028	1,071,669	1,319,446	1,439,636	1,459,635	1,481,635	
Diferencia de cambio (Ganancias)	186,148	252,514	359,843	406,791	695,444	876,417	1,031,254	1,218,926	1,950,671	2,343,780	2,634,679	2,634,679	
Gastos Financieros	9,646	12,260	101,386	110,831	115,708	118,053	161,020	164,030	171,940	196,474	454,954	755,729	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	131,378	337,927	486,224	596,219	860,040	952,812	1,048,667	1,480,630	2,084,179	2,334,291	2,563,574	2,826,304	
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación													
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable													
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	47,492,741	88,658,628	110,804,263	152,016,311	186,391,487	237,785,034	282,349,079	333,227,565	415,147,427	431,397,576	469,576,623	511,890,035	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	12,747,822	23,597,588	28,368,147	44,405,226	52,794,543	72,016,732	85,385,945	97,508,755	113,837,856	101,437,956	111,202,075	125,911,526	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	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	329,959,620	358,374,548	385,978,509	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas													
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	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	329,959,620	358,374,548	385,978,509	

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

Otros componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Otros resultados Integrales

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

FECHA CIERRE : 12/11/2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C56302111-
201412)

HORA CIERRE : 9.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	329,959,620	358,374,548	385,978,509
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	100,985,546	111,053,276	121,121,007
Amortización:								6,485	14,344	47,410	47,410	47,410