FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 13/02/2015

Hora Impr : 1.39 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 10.54 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C48542202-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	820,452,416											
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	66,240,206											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,747,144											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,269,866											
Inventarios	5,021,827											
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	137,447											
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	15,893,717											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	972,762,623											
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	810,811											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	28,521											
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	2,806,366,014											
Activos Intangibles (Neto)	4,401,624											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,811,606,970											
TOTAL ACTIVO	3,784,369,593											
Cuentas de Orden	575,022,476											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	28,164,280											
Otras Cuentas por Pagar	15,387,890											

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 10.54 PM

FORMATO N.2E (C48542202-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	2,280,718											
Provisiones	64,456,499											
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	8,033,088											
Beneficios a los Empleados	34,868,009											
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153,190,484											
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	471,532,303											
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	52,248,287											
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	523,780,590											
TOTAL PASIVO	676,971,074											
PATRIMONIO												
Capital	2,162,645,620											
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	371,007,984											
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	573,744,915											
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	3,107,398,519											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,784,369,593											
Cuentas de Orden	575,022,476											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 13/02/2015

Hora Impr : 1.40 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 10.55 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C02552202-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	82,023,125	163,136,993	244,771,826	330,709,323	420,220,615	506,584,295	594,979,305	688,301,218	780,279,194	873,410,418	964,546,155	1,057,667,796
Costo de Ventas	35,229,256	74,779,738	117,109,777	156,189,337	194,424,122	232,383,333	271,222,347	312,387,066	354,672,714	397,739,075	444,573,885	486,718,675
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	46,793,869	88,357,255	127,662,049	174,519,986	225,796,493	274,200,962	323,756,958	375,914,152	425,606,480	475,671,343	519,972,270	570,949,121
Gastos de Ventas y Distribución	2,056,954	4,080,676	5,355,081	6,725,585	8,890,036	10,240,870	11,794,157	13,985,316	15,395,531	17,382,241	19,553,698	21,065,424
Gastos de Administración	3,409,720	7,477,612	11,162,917	16,081,961	19,863,149	24,624,245	30,110,103	33,801,592	37,168,179	40,642,941	43,998,489	47,921,334
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	40,863	543,723	1,126,583	1,629,443	2,162,303	2,765,163	3,748,023	4,251,233	4,854,443	5,357,653	5,910,863	27,850,734
Otros Gastos Operativos	589	589	360,589	360,589	360,589	910,589	970,589	970,589	1,270,589	2,070,589	2,070,589	10,870,589
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	41,367,469	77,342,101	111,910,045	152,981,294	198,845,022	241,190,421	284,630,132	331,407,888	376,626,624	420,933,225	460,260,357	518,942,508
Ingresos Financieros	118,809	200,369	285,297	366,920	448,543	530,166	611,789	693,412	775,035	856,658	938,281	1,019,904
Diferencia de cambio (Ganancias)	493,475	498,410	503,394	508,428	513,512	518,647	523,834	529,072	534,363	539,706	545,103	550,554
Gastos Financieros	6,390	13,536	20,682	27,828	34,974	42,120	49,266	56,412	63,558	70,704	77,854	85,000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	0											
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	41,973,363	78,027,344	112,678,054	153,828,814	199,772,103	242,197,114	285,716,489	332,573,960	377,872,464	422,258,885	461,665,887	520,427,966
Gasto por Impuesto a las Ganancias	11,752,542	21,847,656	31,549,855	43,072,068	55,936,189	67,815,192	80,000,617	93,120,709	105,804,290	118,232,488	129,266,448	145,719,831
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	30,220,821	56,179,688	81,128,199	110,756,746	143,835,914	174,381,922	205,715,872	239,453,251	272,068,174	304,026,397	332,399,439	374,708,135
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	30,220,821	56,179,688	81,128,199	110,756,746	143,835,914	174,381,922	205,715,872	239,453,251	272,068,174	304,026,397	332,399,439	374,708,135
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 GANACIAS 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												

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 10.55 PM

FORMATO N.3E (C02552202-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	30,220,821	56,179,688	81,128,199	110,756,746	143,835,914	174,381,922	205,715,872	239,453,251	272,068,174	304,026,397	332,399,439	374,708,135
Depreciación:	10,315,143	20,002,644	29,987,566	40,051,441	50,158,823	60,296,454	70,472,630	80,668,087	90,907,332	101,183,499	111,473,091	121,800,881
Amortización:												