FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/03/2015

Hora Impr : 4.35 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 4.21 PM

FORMATO N.2E (C03211603-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	869,090,073										
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	66,240,206	69,082,422										
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,747,144	5,852,289										
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,269,866	51,742,664										
Inventarios	5,021,827	5,079,530										
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	137,447	137,447										
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	15,893,717	13,911,046										
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	972,762,623	1,014,895,471										
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	810,811	810,811										
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	28,521	28,521										
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	2,806,366,014	2,797,823,787										
Activos Intangibles (Neto)	4,401,624	4,403,273										
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,811,606,970	2,803,066,392										
TOTAL ACTIVO	3,784,369,593	3,817,961,863										
Cuentas de Orden	575,022,476	575,022,476										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	28,164,280	30,298,051										
Otras Cuentas por Pagar	15,387,890	31,568,611										

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 4.21 PM

FORMATO N.2E (C03211603-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	2,280,718	1,856,246										
Provisiones	64,456,499	52,685,479										
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	8,033,088	21,689,516										
Beneficios a los Empleados	34,868,009	41,650,524										
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153,190,484	179,748,427										
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	568,437,387										
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	52,248,287	52,248,287										
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	523,780,590	620,685,674										
TOTAL PASIVO	676,971,074	800,434,101										
PATRIMONIO												
Capital	2,162,645,620	2,162,645,620										
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	371,007,984	371,007,984										
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	573,744,915	483,874,158										
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	3,107,398,519	3,017,527,762										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,784,369,593	3,817,961,863										
Cuentas de Orden	575,022,476	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 : 12/03/2015

Hora Impr : 4.42 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 4.21 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C31211603-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	163,623,570	245,258,403	331,195,900	420,707,192	507,070,872	595,465,882	688,787,795	780,765,771	873,896,995	965,032,732	1,058,154,373
Costo de Ventas	35,229,256	75,981,754	118,311,793	157,391,353	195,626,138	233,585,349	272,424,363	313,589,082	355,874,730	398,941,091	445,775,901	487,920,691
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	46,793,869	87,641,816	126,946,610	173,804,547	225,081,054	273,485,523	323,041,519	375,198,713	424,891,041	474,955,904	519,256,831	570,233,682
Gastos de Ventas y Distribución	2,056,954	3,460,351	4,730,756	6,105,260	8,269,711	9,620,545	11,173,832	13,364,991	14,775,206	16,761,916	18,933,373	20,445,099
Gastos de Administración	3,409,720	7,124,896	10,810,201	15,729,245	19,510,433	24,271,529	29,757,387	33,448,876	36,815,463	40,290,225	43,645,773	47,568,618
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	40,863	93,960	676,820	1,179,680	1,712,540	2,315,400	3,298,260	3,801,470	4,404,680	4,907,890	5,461,100	27,400,971
Otros Gastos Operativos	589	1,086	361,086	361,086	361,086	911,086	971,086	971,086	1,271,086	2,071,086	2,071,086	10,871,086
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	41,367,469	77,149,443	111,721,387	152,788,636	198,652,364	240,997,763	284,437,474	331,215,230	376,433,966	420,740,567	460,067,699	518,749,850
Ingresos Financieros	118,809	215,362	300,290	381,913	463,536	545,159	626,782	708,405	790,028	871,651	953,274	1,034,897
Diferencia de cambio (Ganancias)	493,475	208,962	211,052	213,162	215,294	217,447	219,621	221,817	224,036	226,276	228,539	230,824
Gastos Financieros	6,390	25,401	32,547	39,693	46,839	53,985	61,131	68,277	75,423	82,569	89,719	96,865
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	0	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	77,548,366	112,200,182	153,344,018	199,284,355	241,706,384	285,222,746	332,077,175	377,372,607	421,755,925	461,159,793	519,918,706
Gasto por Impuesto a las Ganancias	11,752,542	21,713,543	31,414,931	42,936,325	55,799,619	67,677,787	79,862,369	92,981,609	105,664,330	118,091,659	129,124,742	145,577,238
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	30,220,821	55,834,823	80,785,251	110,407,693	143,484,736	174,028,597	205,360,377	239,095,566	271,708,277	303,664,266	332,035,051	374,341,468
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	30,220,821	55,834,823	80,785,251	110,407,693	143,484,736	174,028,597	205,360,377	239,095,566	271,708,277	303,664,266	332,035,051	374,341,468
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 : 12/03/2015

HORA CIERRE : 4.21 PM

FORMATO N.3E (C31211603-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	55,834,823	80,785,251	110,407,693	143,484,736	174,028,597	205,360,377	239,095,566	271,708,277	303,664,266	332,035,051	374,341,468
Depreciación:	10,315,143	20,643,570	30,628,493	40,692,367	50,799,750	60,937,380	71,113,556	81,309,014	91,548,258	101,824,426	112,114,017	122,441,807
Amortización:												