

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2015

HORA CIERRE : 8.43 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO					0	0	0					
ACTIVO CORRIENTE					0	0	0					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	820,452,416	869,090,073	905,568,595	528,070,196	537,082,942	638,107,233	654,118,778	657,528,312	681,544,734	730,607,465	776,015,854	803,194,660
Inversiones Financieras				0	0	0						
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	66,240,206	69,082,422	59,977,584	74,766,982	72,694,645	59,082,657	60,091,551	65,000,049	64,252,774	63,451,208	60,786,922	64,771,915
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,747,144	5,852,289	5,700,007	3,713,401	3,448,098	5,555,519	5,508,175	5,461,234	5,414,694	5,368,550	5,322,799	5,277,438
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,269,866	51,742,664	28,200,726	36,455,126	61,597,868	30,748,354	31,356,512	31,361,956	30,998,439	29,972,415	29,662,136	31,356,512
Inventarios	5,021,827	5,079,530	5,281,490	5,576,085	5,506,405	5,204,232	5,178,731	5,153,355	5,128,104	5,102,976	5,077,972	5,053,090
Activos Biológicos				0	0	0						
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				0	0	0						
Gastos Pagados por Anticipado	15,893,717	13,911,046	11,728,737	0	7,560,503	5,181,810	2,999,501	817,192	26,817,795	24,435,486	22,253,177	20,761,999
Otros Activos				9,665,871	0	0						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	972,762,623	1,014,895,471	1,016,594,586	658,385,108	688,027,908	744,017,252	759,390,695	765,459,545	814,293,987	859,075,547	899,256,307	930,553,061
ACTIVO NO CORRIENTE					0	0	0					
Cuentas por Cobrar Comerciales				0	0	0						
Otras Cuentas por Cobrar	810,811	810,811	810,811	810,811	735,077	810,811	810,811	810,811	810,811	810,811	810,811	810,811
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				0	0	0						
Activos Biológicos				0	0	0						
Inversiones Mobiliarias (Neto)	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521
Propiedad de Inversión				0	0	0						
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,806,366,014	2,797,823,787	2,793,804,537	2,786,661,164	2,784,057,566	2,782,283,933	2,799,015,783	2,829,049,603	2,821,721,202	2,813,945,228	2,805,282,966	2,816,141,812
Activos Intangibles (Neto)	4,401,624	4,403,273	4,627,705	4,604,095	4,584,724	4,696,390	4,701,087	4,705,788	4,710,494	4,715,204	4,719,919	4,724,639
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				0	0	0						
Otros Activos				0	0	0						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,811,606,970	2,803,066,392	2,799,271,574	2,792,104,591	2,789,405,888	2,787,819,655	2,804,556,202	2,834,594,723	2,827,271,028	2,819,499,764	2,810,842,217	2,821,705,783
TOTAL ACTIVO	3,784,369,593	3,817,961,863	3,815,866,160	3,450,489,699	3,477,433,796	3,531,836,907	3,563,946,897	3,600,054,268	3,641,565,015	3,678,575,311	3,710,098,524	3,752,258,844
Cuentas de Orden	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	576,173,096	577,326,018	577,903,344	578,481,248	579,059,729	579,638,789	580,218,427
PASIVO Y PATRIMONIO					0	0	0					
PASIVO CORRIENTE					0	0	0					
Sobregiros Bancarios				0	0	0						
Obligaciones Financieras				0	0	0						
Cuentas por Pagar Comerciales	28,164,280	30,298,051	42,541,023	46,850,908	33,344,935	32,959,287	32,187,678	31,434,132	31,698,227	31,956,140	32,208,015	31,053,993
Otras Cuentas por Pagar	15,387,890	31,568,611	352,514,646	11,713,688	12,630,378	33,666,528	33,217,243	32,781,320	31,945,698	32,133,466	32,381,189	32,069,247

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2015

HORA CIERRE : 8.43 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	57,279,361	1,732,428	2,049,390	2,470,273	2,156,321	2,265,781	2,212,701	2,239,897	2,714,039	2,528,093
Provisiones	64,456,499	52,685,479	68,953,858	73,675,201	83,555,317	65,355,368	64,844,863	64,600,058	65,386,336	66,149,917	66,808,278	61,183,036
Pasivos Mantenidos para la Venta				0	0	0						
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	8,033,088	21,689,516	7,813,916	6,337,283	6,320,305	13,789,035	15,120,081	17,130,506	18,085,245	19,953,483	19,282,544	24,641,789
Beneficios a los Empleados	34,868,009	41,650,524	15,148,574	18,351,801	20,035,868	20,919,816	22,844,877	24,963,997	26,925,372	29,307,546	31,931,380	32,738,791
Otros Pasivos				0	0	0						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153,190,484	179,748,427	544,251,378	158,661,309	157,936,193	169,160,307	170,371,063	173,175,794	176,253,579	181,740,449	185,325,445	184,214,949
PASIVO NO CORRIENTE				0	0	0						
Obligaciones Financieras				0	0	0						
Cuentas Pagar Comerciales				0	0	0						
Otras Cuentas por pagar				0	0	0						
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas				0	0	0						
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	471,532,303	568,437,387	568,437,387	568,437,387	568,437,387	568,437,387	568,437,387	568,437,387	574,690,198	574,690,198	574,690,198	567,447,169
Provisiones				0	0	0						
Beneficios a los Empleados	52,248,287	52,248,287	50,952,166	50,952,166	50,952,166	49,602,166	49,170,165	48,738,167	48,306,166	47,874,166	47,442,166	47,010,166
Otros Pasivos				0	0	0						
Ingresos Diferidos (Neto)				0	0	0						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	523,780,590	620,685,674	619,389,553	619,389,553	619,389,553	618,039,553	617,607,552	617,175,554	622,996,364	622,564,364	622,132,364	614,457,335
TOTAL PASIVO	676,971,074	800,434,101	1,163,640,931	778,050,862	777,325,746	787,199,860	787,978,615	790,351,348	799,249,943	804,304,813	807,457,809	798,672,284
PATRIMONIO				0	0	0						
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				0	0	0						
Capital Adicional				0	0	0						
Resultados no Realizados				0	0	0						
Reservas Legales	371,007,984	371,007,984	413,811,917	413,811,918	413,811,917	413,811,917	413,811,917	413,811,917	413,811,917	413,811,917	413,811,917	413,811,917
Otras Reservas				0	0	0						
Resultados Acumulados	573,744,915	483,874,158	75,767,692	95,981,299	123,650,513	168,179,510	199,510,745	233,245,383	265,857,535	297,812,961	326,183,178	377,129,023
Otras Reservas de Patrimonio				0	0	0						
TOTAL PATRIMONIO	3,107,398,519	3,017,527,762	2,652,225,229	2,672,438,837	2,700,108,050	2,744,637,047	2,775,968,282	2,809,702,920	2,842,315,072	2,874,270,498	2,902,640,715	2,953,586,560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,784,369,593	3,817,961,863	3,815,866,160	3,450,489,699	3,477,433,796	3,531,836,907	3,563,946,897	3,600,054,268	3,641,565,015	3,678,575,311	3,710,098,524	3,752,258,844
Cuentas de Orden	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	576,173,096	577,326,018	577,903,344	578,481,248	579,059,729	579,638,789	580,218,427

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 12/06/2015

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C57432006-
201512)

HORA CIERRE : 8.43 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	75,767,692	95,981,299	123,650,513	154,774,624	186,108,514	219,845,833	252,460,695	284,418,857	312,791,836	363,740,470
Depreciación:	10,315,143	20,643,570	30,983,886	41,316,208	51,918,898	62,056,529	72,232,705	82,428,162	92,667,407	102,943,574	113,233,165	123,560,956
Amortización:			65,981	90,182	114,383							