

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

FECHA CIERRE : 13/07/2015

HORA CIERRE : 10.09 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	905,568,595	528,070,196	537,082,942	608,845,748	663,650,850	712,972,460	731,289,583	768,621,609	790,825,640	800,386,147
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	75,375,069	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	3,804,527	3,772,105	3,739,959	3,708,087	3,676,487	3,645,156	3,614,092
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,269,866	51,742,664	28,200,726	36,455,126	61,597,868	32,914,599	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	5,464,374	5,437,599	5,410,954	5,384,441	5,358,057	5,331,802	5,305,677
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	5,582,828	3,400,519	1,218,210	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	732,124,592	767,846,583	819,841,035	862,588,566	895,652,709	912,642,280	926,333,789
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales				0	0	0						
Otras Cuentas por Cobrar	810,811	810,811	810,811	810,811	735,077	735,077	735,077	735,077	735,077	735,077	735,077	735,077
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	2,780,079,299	2,776,386,663	2,767,909,745	2,762,378,988	2,764,158,950	2,778,545,856	2,811,579,710
Activos Intangibles (Neto)	4,401,624	4,403,273	4,627,705	4,604,095	4,584,724	4,561,575	4,566,137	4,570,703	4,575,273	4,579,849	4,584,429	4,589,013
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	2,785,404,472	2,781,716,398	2,773,244,046	2,767,717,859	2,769,502,397	2,783,893,883	2,816,932,321
TOTAL ACTIVO	3,784,369,593	3,817,961,863	3,815,866,160	3,450,489,699	3,477,433,796	3,517,529,064	3,549,562,981	3,593,085,081	3,630,306,425	3,665,155,106	3,696,536,163	3,743,266,110
Cuentas de Orden	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	536,067,941	536,604,009	537,140,613	537,677,754	538,215,431	538,753,647	539,292,400
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
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	38,275,596	37,379,526	36,504,434	36,649,829	36,791,819	36,930,486	35,665,907
Otras Cuentas por Pagar	15,387,890	31,568,611	352,514,646	11,713,688	12,630,378	16,169,946	17,930,853	19,883,523	22,048,839	24,449,957	27,112,558	30,065,115

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

FECHA CIERRE : 13/07/2015

HORA CIERRE : 10.09 PM

FORMATO N.2E

(C13092207-201513)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	974,685	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	93,017,880	87,835,799	92,738,677	86,341,310	82,845,847	81,060,382	76,864,731
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	5,127,095	7,361,838	9,372,263	10,327,002	12,195,240	11,524,301	16,883,546
Beneficios a los Empleados	34,868,009	41,650,524	15,148,574	18,351,801	20,035,868	14,628,652	16,553,713	18,672,834	20,634,208	23,016,383	25,640,216	26,447,628
Otros Pasivos				0	0	0						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153,190,484	179,748,427	544,251,378	158,661,309	157,936,193	168,193,854	169,218,050	179,437,512	178,213,889	181,539,143	184,981,982	188,455,020
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	569,528,744	569,528,745	569,528,744	575,793,559	575,793,560	575,793,561	568,536,625
Provisiones				0	0	0						
Beneficios a los Empleados	52,248,287	52,248,287	50,952,166	50,952,166	50,952,166	49,733,692	49,301,692	48,869,692	48,437,692	48,005,692	47,573,692	47,141,692
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	619,262,436	618,830,437	618,398,436	624,231,251	623,799,252	623,367,253	615,678,317
TOTAL PASIVO	676,971,074	800,434,101	1,163,640,931	778,050,862	777,325,746	787,456,290	788,048,487	797,835,948	802,445,140	805,338,395	808,349,235	804,133,337
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	153,615,237	185,056,957	218,791,596	251,403,748	283,359,174	311,729,391	362,675,236
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	2,730,072,774	2,761,514,494	2,795,249,133	2,827,861,285	2,859,816,711	2,888,186,928	2,939,132,773
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,784,369,593	3,817,961,863	3,815,866,160	3,450,489,699	3,477,433,796	3,517,529,064	3,549,562,981	3,593,085,081	3,630,306,425	3,665,155,106	3,696,536,163	3,743,266,110
Cuentas de Orden	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	536,067,941	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 : 13/07/2015

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C53232107-
201513)

HORA CIERRE : 9.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	153,615,237	185,060,716	218,799,149	251,415,136	283,374,435	311,748,562	362,698,382
Depreciación:	10,315,143	20,643,570	30,983,886	41,316,208	51,918,898	62,445,410	72,621,586	82,817,043	93,056,288	103,332,456	113,622,047	123,949,837
Amortización:			65,981	90,182	114,383	139,636	164,889	190,142	215,395	240,648	265,901	291,154