

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

FECHA CIERRE : 14/09/2015

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C53302109-201514)

HORA CIERRE : 9.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	608,845,748	638,971,147	698,267,659	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	76,201,066	82,081,134	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	4,447,834	4,280,592	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	35,585,414	34,810,422	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	5,520,699	5,442,962	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	3,394,460	1,220,637	26,817,795	24,435,486	22,253,177	20,761,999
Otros Activos				9,665,871	0	0						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>972,762,623</b>	<b>1,014,895,471</b>	<b>1,016,594,586</b>	<b>658,385,108</b>	<b>688,027,908</b>	<b>732,124,592</b>	<b>764,258,067</b>	<b>826,240,853</b>	<b>862,588,566</b>	<b>895,652,709</b>	<b>912,642,280</b>	<b>926,333,789</b>
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	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	2,771,790,057	2,764,545,226	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	4,537,198	4,512,822	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						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,811,606,970</b>	<b>2,803,066,392</b>	<b>2,799,271,574</b>	<b>2,792,104,591</b>	<b>2,789,405,888</b>	<b>2,785,404,472</b>	<b>2,777,090,853</b>	<b>2,769,821,646</b>	<b>2,767,717,859</b>	<b>2,769,502,397</b>	<b>2,783,893,883</b>	<b>2,816,932,321</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,784,369,593</b>	<b>3,817,961,863</b>	<b>3,815,866,160</b>	<b>3,450,489,699</b>	<b>3,477,433,796</b>	<b>3,517,529,064</b>	<b>3,541,348,920</b>	<b>3,596,062,499</b>	<b>3,630,306,425</b>	<b>3,665,155,106</b>	<b>3,696,536,163</b>	<b>3,743,266,110</b>
Cuentas de Orden	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	536,067,941	536,067,941	539,172,700	537,677,754	538,215,431	538,753,647	539,292,400
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	38,275,596	31,090,722	36,752,442	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	15,394,677	17,455,141	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 : 14/09/2015

HORA CIERRE : 9.30 PM

FORMATO N.2E

(C53302109-201514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	2,524,577	2,866,785	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	82,259,693	52,766,540	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	5,713,834	16,850,965	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	23,587,186	27,187,322	20,634,208	23,016,383	25,640,216	26,447,628
Otros Pasivos				0	0	0						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>153,190,484</b>	<b>179,748,427</b>	<b>544,251,378</b>	<b>158,661,309</b>	<b>157,936,193</b>	<b>168,193,854</b>	<b>160,570,689</b>	<b>153,879,195</b>	<b>178,213,889</b>	<b>181,539,143</b>	<b>184,981,982</b>	<b>188,455,020</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				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	569,528,744	570,150,081	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	48,916,253	48,515,189	48,437,692	48,005,692	47,573,692	47,141,692
Otros Pasivos				0	0	0						
Ingresos Diferidos (Neto)				0	0	0						
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>523,780,590</b>	<b>620,685,674</b>	<b>619,389,553</b>	<b>619,389,553</b>	<b>619,389,553</b>	<b>619,262,436</b>	<b>618,444,997</b>	<b>618,665,270</b>	<b>624,231,251</b>	<b>623,799,252</b>	<b>623,367,253</b>	<b>615,678,317</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>676,971,074</b>	<b>800,434,101</b>	<b>1,163,640,931</b>	<b>778,050,862</b>	<b>777,325,746</b>	<b>787,456,290</b>	<b>779,015,686</b>	<b>772,544,465</b>	<b>802,445,140</b>	<b>805,338,395</b>	<b>808,349,235</b>	<b>804,133,337</b>
<b>PATRIMONIO</b>				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	185,875,697	247,060,497	251,403,748	283,359,174	311,729,391	362,675,236
Otras Reservas de Patrimonio				0	0	0						
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,107,398,519</b>	<b>3,017,527,762</b>	<b>2,652,225,229</b>	<b>2,672,438,837</b>	<b>2,700,108,050</b>	<b>2,730,072,774</b>	<b>2,762,333,234</b>	<b>2,823,518,034</b>	<b>2,827,861,285</b>	<b>2,859,816,711</b>	<b>2,888,186,928</b>	<b>2,939,132,773</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,784,369,593</b>	<b>3,817,961,863</b>	<b>3,815,866,160</b>	<b>3,450,489,699</b>	<b>3,477,433,796</b>	<b>3,517,529,064</b>	<b>3,541,348,920</b>	<b>3,596,062,499</b>	<b>3,630,306,425</b>	<b>3,665,155,106</b>	<b>3,696,536,163</b>	<b>3,743,266,110</b>
Cuentas de Orden	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	575,022,476	536,067,941	536,067,941	539,172,700	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 : 14/09/2015

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C03312109-  
201514)

HORA CIERRE : 9.31 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	185,875,697	247,060,497	274,213,717	302,077,908	311,904,694	343,751,603
Depreciación:	10,315,143	20,643,570	30,983,886	41,316,208	51,918,898	62,445,410	72,939,174	83,156,993	93,573,201	103,683,874	113,592,333	123,302,624
Amortización:			65,981	90,182	114,383	139,636	164,013	188,389	210,766	212,766	261,520	285,897