

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

FECHA CIERRE : 12/01/2016

HORA CIERRE : 11.25 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	638,971,147	698,267,659	741,167,534	752,136,165	843,650,993	871,514,243
Inversiones Financieras												
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	82,586,573	74,230,552	83,878,813	88,470,935
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	8,717,157	10,219,769	12,263,349	12,799,911
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	33,989,495	65,237,964	35,360,867	33,959,475
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	4,750,261	4,922,474	5,297,473	5,426,891
Activos Biológicos												
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												
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	41,180,086	38,741,387	36,504,953	33,713,956
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	764,258,067	826,240,853	912,528,553	945,625,758	1,017,093,895	1,046,022,858
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	810,811	810,811	810,811	810,811	735,077	735,077	735,077	735,077	735,077	764,667	764,667	764,667
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,521	28,556	28,520	
Propiedad de Inversión												
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	2,757,219,534	2,745,848,802	2,735,905,446	2,732,129,133
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	4,741,138	5,270,085	5,474,149	5,330,828
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
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	2,777,090,853	2,769,821,646	2,762,724,270	2,751,912,110	2,742,172,782	2,738,224,628
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	3,541,348,920	3,596,062,499	3,675,252,823	3,697,537,868	3,759,266,677	3,784,247,486
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	539,172,700	540,328,896	540,328,896	589,120,896
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
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	36,208,042	35,085,560	64,647,928	45,426,347
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	18,682,052	16,869,303	8,761,445	18,897,416

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

FECHA CIERRE : 12/01/2016

HORA CIERRE : 11.25 PM

FORMATO N.2E

(C31252301-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	2,470,559	2,879,530	4,062,335	3,219,856
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	90,984,614	91,457,397	80,706,092	83,827,528
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	18,343,565	24,963,712	28,915,715	28,557,886
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	30,302,641	34,714,117	37,744,898	48,973,359
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	160,570,689	153,879,195	196,991,473	205,969,619	224,838,413	228,902,392
PASIVO NO CORRIENTE				0	0	0						
Obligaciones Financieras				0	0	0						
Cuentas Pagar Comerciales				0	0	0						
Otras Cuentas por pagar				0	0	0			280,016	280,016	246,144	246,144
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	569,542,352	573,421,798	555,160,553	555,160,553
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	48,121,268	47,713,989	47,308,518	49,507,257
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	618,444,997	618,665,270	617,943,636	621,415,803	602,715,215	604,913,954
TOTAL PASIVO	676,971,074	800,434,101	1,163,640,931	778,050,862	777,325,746	787,456,290	779,015,686	772,544,465	814,935,109	827,385,422	827,553,628	833,816,346
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	185,875,697	247,060,497	283,860,177	293,694,909	355,255,512	373,973,603
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	2,762,333,234	2,823,518,034	2,860,317,714	2,870,152,446	2,931,713,049	2,950,431,140
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	3,541,348,920	3,596,062,499	3,675,252,823	3,697,537,868	3,759,266,677	3,784,247,486
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	539,172,700	540,328,896	540,328,896	589,120,896

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

FECHA CIERRE : 12/01/2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C40252301-
201612)

HORA CIERRE : 11.25 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	283,860,177	293,694,909	355,255,512	373,973,603
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	93,737,757	104,166,531	114,485,505	125,058,868
Amortización:			65,981	90,182	114,383	139,636	164,013	188,389	350,402	403,887	462,995	3,327,680