

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 12/04/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C28112304-201612)

HORA CIERRE : 11.11 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	949,460,151	1,031,179,289	753,510,628	600,741,504	633,836,038	676,502,182	719,493,828	770,901,905	791,589,426	840,934,873	855,696,018	866,544,939
Inversiones Financieras			272,299,620									
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	96,401,198	93,095,142	106,071,461	94,016,887	91,171,751	92,810,068	94,947,641	96,341,312	95,696,308	99,924,996	99,401,128	106,694,496
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,543,913	56,052,089	9,494,165	9,786,680	10,088,208	10,399,026	10,719,420	11,049,685	11,390,126	11,741,055	12,102,797	12,475,684
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	68,626,026	34,259,245	34,211,863	39,207,296	47,217,915	47,249,775	47,302,873	47,334,733	47,366,592	47,355,972	47,439,868	47,462,170
Inventarios	4,363,287	4,700,979	4,104,720	5,573,911	5,611,921	5,548,531	5,604,910	5,573,911	5,611,921	5,573,911	5,573,490	5,448,248
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	137,447	137,447										
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	31,099,820	29,237,304	26,843,745	24,388,250	21,981,879	19,653,605	17,247,286	14,840,968	40,775,298	37,850,961	36,022,738	33,617,137
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,162,631,842	1,248,661,495	1,206,536,202	773,714,528	809,907,712	852,163,187	895,315,958	946,042,514	992,429,671	1,043,381,768	1,056,236,039	1,072,242,674
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,723,854,585	2,720,615,408	2,714,825,853	2,718,299,392	2,727,265,906	2,730,657,748	2,733,800,999	2,734,224,967	2,732,876,314	2,721,010,363	2,735,483,437	2,736,551,950
Activos Intangibles (Neto)	7,709,885	5,502,724	5,501,573	5,500,473	5,499,373	5,498,273	5,497,173	5,496,074	5,494,974	5,493,875	5,492,777	5,491,678
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos			137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447	137,447
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,732,329,137	2,726,882,799	2,721,229,540	2,724,701,979	2,733,667,393	2,737,058,135	2,740,200,286	2,740,623,155	2,739,273,402	2,727,406,352	2,741,878,328	2,742,945,742
TOTAL ACTIVO	3,894,960,979	3,975,544,294	3,927,765,742	3,498,416,507	3,543,575,105	3,589,221,322	3,635,516,244	3,686,665,669	3,731,703,073	3,770,788,120	3,798,114,367	3,815,188,416
Cuentas de Orden	614,755,940	685,861,364	553,910,306	554,464,216	555,018,681	555,573,699	556,129,273	556,685,402	557,242,088	557,799,330	558,357,129	558,915,486
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras			101,585									
Cuentas por Pagar Comerciales	55,851,540	46,977,492	67,611,874	67,051,649	66,984,147	67,832,673	67,889,035	68,212,426	66,126,511	78,377,204	80,749,183	81,240,916
Otras Cuentas por Pagar	19,675,898	24,873,834	477,580,750	13,247,685	12,946,179	12,644,974	12,319,890	11,607,880	11,312,012	11,016,660	10,718,864	10,063,689

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 12/04/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C28112304-201612)

HORA CIERRE : 11.11 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,727,298	5,481,256	3,988,571	1,749,780	1,746,274	1,742,767	1,741,891	1,740,839	1,740,488	1,660,926	1,651,534	1,575,880
Provisiones	78,869,640	80,751,509	55,278,776	52,090,636	52,090,636	52,090,635	52,090,636	52,090,636	52,090,636	52,090,636	52,090,636	52,090,636
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	29,978,685	34,009,882	2,339,874	3,168,776	2,800,782	4,629,693	4,990,844	7,883,831	8,166,353	9,215,156	9,592,961	9,863,578
Beneficios a los Empleados	46,474,716	46,356,942	19,890,449	22,512,937	25,466,416	28,298,743	31,374,016	34,536,398	37,622,445	39,398,598	41,111,891	43,283,562
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,577,777	238,450,915	626,791,879	159,821,463	162,034,434	167,239,485	170,406,312	176,072,010	177,058,445	191,759,180	195,915,069	198,118,261
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	242,178	232,920	232,920	232,920	232,920	232,920	232,920	232,920	232,920	232,920	232,920	232,920
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	557,735,158	556,278,177	556,278,177	556,278,177	556,278,177	556,278,177	556,278,177	556,278,177	556,278,177	556,278,177	556,278,177	556,278,177
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	43,634,752	43,634,752	44,534,752	45,387,589	45,288,574	45,189,560	45,041,038	44,991,531	45,283,624	45,189,560	45,169,757	45,090,545
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	601,612,088	600,145,849	601,045,849	601,898,686	601,799,671	601,700,657	601,552,135	601,502,628	601,794,721	601,700,657	601,680,854	601,601,642
TOTAL PASIVO	836,189,865	838,596,764	1,227,837,728	761,720,149	763,834,105	768,940,142	771,958,447	777,574,638	778,853,166	793,459,837	797,595,923	799,719,903
PATRIMONIO												
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												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	413,811,917	413,811,917	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	482,313,577	560,489,993	104,753,270	141,521,614	184,566,256	225,106,436	268,383,053	313,916,287	357,675,163	382,153,539	405,343,700	420,293,769
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	3,058,771,114	3,136,947,530	2,699,928,014	2,736,696,358	2,779,741,000	2,820,281,180	2,863,557,797	2,909,091,031	2,952,849,907	2,977,328,283	3,000,518,444	3,015,468,513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,894,960,979	3,975,544,294	3,927,765,742	3,498,416,507	3,543,575,105	3,589,221,322	3,635,516,244	3,686,665,669	3,731,703,073	3,770,788,120	3,798,114,367	3,815,188,416
Cuentas de Orden	614,755,940	685,861,364	553,910,306	554,464,216	555,018,681	555,573,699	556,129,273	556,685,402	557,242,088	557,799,330	558,357,129	558,915,486

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 12/04/2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C23132204-
201612)

HORA CIERRE : 10.13 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	48,741,254	135,632,682	104,753,270	141,521,614	184,566,256	225,106,436	268,383,053	313,916,287	357,675,163	382,153,539	405,343,700	420,293,769
Depreciación:	10,382,534	20,744,434	31,110,160	41,131,002	51,187,405	61,328,829	71,486,032	81,834,158	92,332,166	102,839,610	113,629,912	124,571,451
Amortización:	21,293	3,831	4,982	138,967	272,973	407,029	541,094	675,271	809,535	943,805	1,078,240	1,212,763