

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 8.13 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	822,254,329	528,520,916	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	174,025,410	135,576,036							
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	96,401,198	93,095,142	106,071,461	128,696,932	102,328,265	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	6,024,518	6,632,336	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	64,612,267	34,873,434	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	4,300,075	4,228,335	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				2,002,026								
Gastos Pagados por Anticipado	31,099,820	29,237,304	26,843,745	24,239,750	21,769,049	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	1,226,155,307	833,928,371	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	2,708,501,074	2,720,154,307	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	5,516,004	5,513,437	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	2,714,919,192	2,726,569,858	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	3,941,074,499	3,560,498,229	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	549,321,931	555,273,390	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	92,121	92,121							
Cuentas por Pagar Comerciales	55,851,540	46,977,492	67,611,874	51,332,777	71,496,687	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	416,512,843	25,379,531	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 : 13/06/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C54132006-201613)

HORA CIERRE : 8.13 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	69,988,871	8,082,855	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	48,765,564	47,104,179	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		9,733,217	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	22,460,168	25,426,973	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	609,152,344	187,315,563	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	224,287	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	552,624,453	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	42,879,378	42,489,922	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	599,390,475	595,338,662	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	1,208,542,819	782,654,225	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	137,356,936	182,669,260	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	2,732,531,680	2,777,844,004	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	3,941,074,499	3,560,498,229	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	549,321,931	555,273,390	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 : 13/06/2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C04142006-
201613)

HORA CIERRE : 8.14 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	137,356,935	182,669,260	223,236,763	266,540,745	312,101,385	355,887,709	380,303,571	403,611,261	418,588,901
Depreciación:	10,382,534	20,744,434	31,110,160	41,487,393	51,897,237	62,038,661	72,195,864	82,543,990	93,041,998	103,549,442	114,339,744	125,281,283
Amortización:	21,293	3,831	4,982	7,550	10,118	144,174	278,239	412,416	546,680	680,950	815,385	949,908