

**EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/07/2017

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C19262207-201712)

HORA CIERRE : 10.26 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	601,508,369	636,855,168	580,963,282	498,807,373	221,089,220	195,790,557	236,320,672	268,451,541	279,956,490	305,649,369	327,306,578	344,883,078
Inversiones Financieras	287,530,407	303,160,242	311,046,311	428,551,797	461,586,615	519,971,966	431,424,259	424,474,102	435,316,363	429,898,604	434,915,173	421,820,639
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	108,242,339	104,384,757	99,673,231	98,228,733	109,057,972	125,579,428	95,727,039	105,127,285	103,165,851	105,092,424	103,691,965	106,280,289
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,564,730	9,347,152	9,490,006	6,639,203	8,718,807	43,424,732	8,518,089	8,588,746	9,880,143	10,372,291	10,965,195	11,358,866
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	76,678,546	81,080,268	92,896,396	81,514,840	71,202,642	69,437,353	81,169,444	81,893,363	89,000,864	106,348,037	106,475,297	108,007,138
Inventarios	4,159,644	5,988,247	4,511,591	4,052,872	3,648,935	3,482,127	4,703,038	4,766,299	4,763,958	4,733,078	4,766,458	4,763,958
Activos Biológicos											0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta											0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias			86,003,848	78,697,272	64,250,884	19,211,233	37,655,734	24,181,998	10,742,037	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	64,083,825	89,303,119	32,210,791	30,761,005	29,511,154	27,327,152	26,411,647	32,660,645	31,210,859	29,761,073	36,010,070	34,560,284
Otros Activos	3,291,221		105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,163,059,081</b>	<b>1,230,118,953</b>	<b>1,216,900,832</b>	<b>1,227,358,471</b>	<b>969,171,605</b>	<b>1,004,329,924</b>	<b>922,035,298</b>	<b>950,249,355</b>	<b>964,141,941</b>	<b>991,960,252</b>	<b>1,024,236,112</b>	<b>1,031,779,628</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales							0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	581,743	581,743	563,346	562,652	562,652	562,652	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667	764,667
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas										0	0	0
Activos Biológicos										0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)										0	0	0
Propiedad de Inversión										0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,631,932,216	2,622,129,133	2,617,878,341	2,611,951,338	2,602,890,556	2,601,837,739	2,625,328,362	2,624,839,984	2,626,412,183	2,618,927,009	2,599,449,301	2,608,237,002
Activos Intangibles (Neto)	4,508,051	4,610,354	4,501,905	4,498,831	4,495,757	4,492,684	5,340,423	5,333,716	5,327,010	5,320,304	5,313,597	5,306,891
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos										0	0	0
Otros Activos							0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,637,022,010</b>	<b>2,627,321,230</b>	<b>2,622,943,592</b>	<b>2,617,012,821</b>	<b>2,607,948,965</b>	<b>2,606,893,075</b>	<b>2,631,433,452</b>	<b>2,630,938,367</b>	<b>2,632,503,860</b>	<b>2,625,011,980</b>	<b>2,605,527,565</b>	<b>2,614,308,560</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,800,081,091</b>	<b>3,857,440,183</b>	<b>3,839,844,424</b>	<b>3,844,371,292</b>	<b>3,577,120,570</b>	<b>3,611,222,999</b>	<b>3,553,468,750</b>	<b>3,581,187,722</b>	<b>3,596,645,801</b>	<b>3,616,972,232</b>	<b>3,629,763,677</b>	<b>3,646,088,188</b>
Cuentas de Orden	607,559,422	607,559,422	607,559,422	630,572,858	630,572,858	621,037,669	630,572,858	630,572,858	630,572,858	630,572,858	630,572,858	630,572,858
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios										0	0	0
Obligaciones Financieras										0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	111,314,766	141,837,452	151,425,950	98,260,169	108,013,590	110,481,645	106,265,281	107,735,843	102,013,337	96,986,419	93,077,788	93,477,193
Otras Cuentas por Pagar	22,265,431	22,321,765	237,782,965	277,309,396	16,924,264	20,418,299	11,401,274	10,261,655	9,550,313	8,832,607	8,120,829	6,714,394



**EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017**

FECHA CIERRE : 12/07/2017

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C29022207-201712)

HORA CIERRE : 10.02 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	155,223,742	298,874,039	441,001,992	579,824,856	745,636,745	907,723,189	1,089,730,762	1,260,727,254	1,428,570,950	1,601,375,661	1,771,314,650	1,945,995,450
Costo de Ventas	117,567,084	218,384,083	336,426,950	442,889,858	561,149,038	674,821,710	836,244,422	966,352,752	1,097,027,955	1,228,676,870	1,359,198,686	1,491,768,779
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>37,656,658</b>	<b>80,489,956</b>	<b>104,575,042</b>	<b>136,934,998</b>	<b>184,487,707</b>	<b>232,901,479</b>	<b>253,486,340</b>	<b>294,374,502</b>	<b>331,542,995</b>	<b>372,698,791</b>	<b>412,115,964</b>	<b>454,226,671</b>
Gastos de Ventas y Distribución	2,293,438	3,927,328	5,518,634	7,845,653	10,439,973	12,253,896	13,723,070	15,446,187	17,260,235	20,000,137	21,855,827	24,274,786
Gastos de Administración	2,763,533	5,645,656	8,970,250	11,695,947	15,130,984	18,201,940	29,319,242	34,183,856	39,340,568	43,329,752	47,777,850	53,381,559
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	500,641	2,737,127	3,335,037	4,680,260	5,965,247	7,198,588	6,732,260	7,251,260	7,850,260	8,479,745	8,998,745	10,062,745
Otros Gastos Operativos	295,047	348,654	348,654	350,173	3,436,065	4,210,652	1,145,252	1,145,252	1,825,252	1,825,252	1,825,252	10,514,404
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>32,805,281</b>	<b>73,305,445</b>	<b>93,072,541</b>	<b>121,723,485</b>	<b>161,445,932</b>	<b>205,433,579</b>	<b>216,031,036</b>	<b>250,850,467</b>	<b>280,967,200</b>	<b>316,023,395</b>	<b>349,655,780</b>	<b>376,118,667</b>
Ingresos Financieros	3,388,349	10,383,140	12,750,312	15,757,530	12,823,875	14,497,384	21,077,981	21,865,276	24,147,153	24,949,850	27,333,599	28,175,137
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,606,220	2,562,717	3,198,767	4,026,158	7,703,316	8,253,112	7,820,369	8,381,818	10,009,109	10,581,542	12,281,482	12,881,615
Gastos Financieros	5,860,310	6,098,264	6,306,140	7,224,895	2,161,552	3,590,605	8,070,343	8,139,086	8,460,727	8,629,560	8,943,290	9,256,374
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	7,405,552	16,553,979	19,342,243	21,198,638	21,969,088	24,365,470	23,092,180	23,246,144	23,966,519	24,344,654	25,047,312	25,748,524
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación												
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable												
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>24,533,988</b>	<b>63,599,059</b>	<b>83,373,237</b>	<b>113,083,640</b>	<b>157,842,483</b>	<b>200,228,000</b>	<b>213,766,863</b>	<b>249,712,331</b>	<b>282,696,216</b>	<b>318,580,573</b>	<b>355,280,259</b>	<b>382,170,521</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	7,237,527	18,649,018	24,595,105	33,359,674	46,563,533	55,107,904	65,068,561	74,412,685	87,642,690	96,333,155	105,309,413	115,270,152
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>17,296,461</b>	<b>44,950,041</b>	<b>58,778,132</b>	<b>79,723,966</b>	<b>111,278,950</b>	<b>145,120,096</b>	<b>148,698,302</b>	<b>175,299,646</b>	<b>195,053,526</b>	<b>222,247,418</b>	<b>249,970,846</b>	<b>266,900,369</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>17,296,461</b>	<b>44,950,041</b>	<b>58,778,132</b>	<b>79,723,966</b>	<b>111,278,950</b>	<b>145,120,096</b>	<b>148,698,302</b>	<b>175,299,646</b>	<b>195,053,526</b>	<b>222,247,418</b>	<b>249,970,846</b>	<b>266,900,369</b>
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio												
Otros Componentes de Resultado Integral												
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS												
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio												
Otros componentes de Resultado Integral												
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS												
Otros resultados Integrales												

**EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017**

FECHA CIERRE : 12/07/2017

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C29022207-  
201712)

HORA CIERRE : 10.02 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	17,296,461	44,950,041	58,778,132	79,723,966	111,278,950	145,120,096	148,698,302	175,299,646	195,053,526	222,247,418	249,970,846	266,900,369
Depreciación:	10,478,037	20,666,643	30,847,681	41,023,821	51,174,813	61,688,899	70,425,111	80,634,978	90,983,375	101,340,494	111,959,046	124,020,360
Amortización:	3,074	6,147	9,221	12,295	15,368	18,442	32,413	39,119	45,825	52,531	59,237	65,943