

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2017

HORA CIERRE : 10.50 PM

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

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	601,508,369	636,855,168	580,963,282	498,807,373	221,089,220	195,790,557	330,502,678	339,426,856	263,988,135	302,277,568	356,821,071	345,569,378
Inversiones Financieras	287,530,407	303,160,242	311,046,311	428,551,797	461,586,615	519,971,966	428,689,847	476,624,515	550,694,278	546,367,020	517,498,222	552,108,967
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	108,242,339	104,384,757	99,673,231	98,228,733	109,057,972	125,579,428	116,044,651	105,883,283	123,165,851	125,092,424	123,691,965	126,280,289
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,564,730	9,347,152	9,490,006	6,639,203	8,718,807	43,424,732	7,839,906	7,869,099	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	70,061,179	68,210,017	69,000,864	71,345,037	66,475,297	65,007,138
Inventarios	4,159,644	5,988,247	4,511,591	4,052,872	3,648,935	3,482,127	3,499,312	3,464,017	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	42,755,145	34,785,600	10,742,037		0	0
Gastos Pagados por Anticipado	64,083,825	89,303,119	32,210,791	30,761,005	29,511,154	27,327,152	25,391,036	24,065,103	21,518,804	19,582,688	17,646,572	15,710,456
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,163,059,081	1,230,118,953	1,216,900,832	1,227,358,471	969,171,605	1,004,329,924	1,024,889,130	1,060,433,866	1,053,859,446	1,079,875,482	1,097,970,156	1,120,904,428
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales								0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	581,743	581,743	563,346	562,652	562,652	562,652	562,132	562,132	562,132	562,132	562,132	562,132
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											0	0
Activos Biológicos											0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)											0	0
Propiedad de Inversión											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	2,597,414,154	2,587,946,860	2,584,887,473	2,578,240,868	2,573,029,639	2,566,326,878
Activos Intangibles (Neto)	4,508,051	4,610,354	4,501,905	4,498,831	4,495,757	4,492,684	4,489,610	4,486,536	4,482,536	4,478,536	4,474,536	4,470,536
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos											0	0
Otros Activos								0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,637,022,010	2,627,321,230	2,622,943,592	2,617,012,821	2,607,948,965	2,606,893,075	2,602,465,896	2,592,995,528	2,589,932,141	2,583,281,536	2,578,066,307	2,571,359,546
TOTAL ACTIVO	3,800,081,091	3,857,440,183	3,839,844,424	3,844,371,292	3,577,120,570	3,611,222,999	3,627,355,026	3,653,429,394	3,643,791,587	3,663,157,018	3,676,036,463	3,692,263,974
Cuentas de Orden	607,559,422	607,559,422	607,559,422	630,572,858	630,572,858	621,037,669	615,948,300	615,948,300	630,572,858	630,572,858	630,572,858	630,572,858
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios											0	0
Obligaciones Financieras											0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	111,314,766	141,837,452	151,425,950	98,260,169	108,013,590	110,481,645	101,957,020	112,827,289	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	26,027,130	24,405,437	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 : 12/09/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C46502209-201712)

HORA CIERRE : 10.50 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	2,376,774	1,988,797	45,834,908	45,625,174	2,956,991	1,708,354	2,605,742	2,687,879	1,654,630	1,654,630	1,654,630	1,654,630
Provisiones	44,792,384	41,189,765	78,990,426	79,105,032	71,944,208	70,454,049	65,578,624	61,781,680	63,983,237	61,285,313	50,543,276	56,467,874
Pasivos Mantenidos para la Venta										0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	7,237,527	18,649,018	4,388,065	0				0				
Beneficios a los Empleados	39,332,541	41,426,640	14,311,268	16,405,983	18,447,062	21,485,706	23,245,857	26,207,325	27,139,558	28,714,645	29,145,108	29,547,126
Otros Pasivos	5,961,593									0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	233,281,016	267,413,437	532,733,582	516,705,754	218,286,115	224,548,053	219,414,373	227,909,610	204,341,075	197,473,614	182,541,631	187,861,217
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras								0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales								0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	161,411	143,708	135,197	126,762	118,419	110,093	110,093	110,093	110,093	110,093	110,093	110,093
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas								0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	611,870,084	614,944,523	614,944,523	614,944,523	614,944,523	609,328,415	605,496,096	603,218,904	596,047,669	596,047,669	596,047,669	597,714,788
Provisiones								0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	39,000,948	38,470,795	38,078,246	37,695,543	37,317,819	36,941,598	36,179,224	35,831,436	34,829,224	34,379,224	33,929,224	34,479,224
Otros Pasivos								0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)								0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	651,032,443	653,559,026	653,157,966	652,766,828	652,380,761	646,380,106	641,785,413	639,160,433	630,986,986	630,536,986	630,086,986	632,304,105
TOTAL PASIVO	884,313,459	920,972,463	1,185,891,548	1,169,472,582	870,666,876	870,928,159	861,199,786	867,070,043	835,328,061	828,010,600	812,628,617	820,165,322
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								0	0	0	0	0
Capital Adicional								0	0	0	0	0
Resultados no Realizados								0	0	0	0	0
Reservas Legales	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	432,529,124	432,529,124
Otras Reservas								0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	320,592,888	341,292,976	58,778,132	79,723,966	111,278,950	145,120,096	170,980,496	191,184,607	213,288,782	239,971,674	268,233,102	276,923,908
Otras Reservas de Patrimonio								0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	2,915,767,632	2,936,467,720	2,653,952,876	2,674,898,710	2,706,453,694	2,740,294,840	2,766,155,240	2,786,359,351	2,808,463,526	2,835,146,418	2,863,407,846	2,872,098,652
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,800,081,091	3,857,440,183	3,839,844,424	3,844,371,292	3,577,120,570	3,611,222,999	3,627,355,026	3,653,429,394	3,643,791,587	3,663,157,018	3,676,036,463	3,692,263,974
Cuentas de Orden	607,559,422	607,559,422	607,559,422	630,572,858	630,572,858	621,037,669	615,948,300	615,948,300	630,572,858	630,572,858	630,572,858	630,572,858

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

FECHA CIERRE : 12/09/2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C56502209-
201712)

HORA CIERRE : 10.50 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	170,980,495	191,184,607	213,288,782	239,971,674	268,233,102	276,923,908
Depreciación:	10,478,037	20,666,643	30,847,681	41,023,821	51,174,813	61,688,899	71,800,886	81,947,694	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	21,516	24,590	45,825	52,531	59,237	65,943