

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

FECHA CIERRE : 12/10/2017

HORA CIERRE : 9.13 PM

FORMATO N.2E

(C42132110-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	177,469,690	208,824,641	213,368,144	217,739,315
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	663,217,201	664,391,451	694,209,505	710,442,554
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	129,040,508	125,092,423	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	8,702,750	8,872,291	9,465,195	9,358,866
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	78,876,177	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	3,501,265	4,733,078	4,766,458	4,763,958
Activos Biológicos										0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta										0	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	26,340,653	30,923,577	32,615,951	27,230,520
Gastos Pagados por Anticipo	64,083,825	89,303,119	32,210,791	30,761,005	29,511,154	27,327,152	25,391,036	24,065,103	21,784,940	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	1,109,038,560	1,133,870,562	1,162,344,463	1,176,638,472
ACTIVO NO CORRIENTE												
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	562,132	562,132	566,296	566,296	566,296	566,296
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	2,597,414,154	2,587,946,860	2,587,734,139	2,571,376,230	2,567,859,867	2,575,074,042
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	4,483,463	4,478,536	4,474,536	4,470,536
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos										0	0	0
Otros Activos							0	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	2,592,783,898	2,576,421,062	2,572,900,699	2,580,110,874
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	3,701,822,458	3,710,291,624	3,735,245,162	3,756,749,346
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	615,948,300	615,948,300	615,948,300	615,948,300
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
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	101,957,020	112,827,289	100,211,070	101,986,419	101,077,788	101,977,193
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	23,572,171	22,832,607	22,120,829	21,714,394

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

FECHA CIERRE : 12/10/2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C53132110-
201712)

HORA CIERRE : 9.13 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	245,458,032	265,354,778	291,647,854	304,361,121
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	92,059,310	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	27,663	52,531	59,237	65,943