

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/03/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C08422203-201812)

HORA CIERRE : 10.42 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	163,559,651	139,001,066	126,928,896	121,084,512	130,760,132	122,946,595	129,538,711	140,325,560	134,711,017	113,165,624	127,311,261	119,779,343
Inversiones Financieras	887,530,193	920,719,312	950,082,143	652,149,847	658,965,333	688,004,270	704,202,021	755,849,018	744,187,795	811,119,499	840,373,862	867,145,479
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	94,151,579	76,888,251	98,556,724	97,097,263	98,070,816	95,440,415	97,712,753	97,262,808	95,624,416	97,481,123	96,093,845	98,451,080
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,613,695	4,846,855	5,061,080	5,132,386	5,204,405	5,277,144	5,250,610	5,224,811	4,699,754	3,175,447	5,151,896	4,629,108
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	86,487,418	84,495,121	74,473,074	73,883,332	74,642,911	73,536,718	74,029,457	74,173,421	73,667,765	74,462,299	74,025,549	74,675,513
Inventarios	4,096,373	4,472,971	4,055,479	4,096,359	4,096,359	4,045,479	4,074,799	4,096,359	4,055,479	4,096,359	4,096,359	4,055,479
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias	25,239,005	28,940,246	33,256,170	41,619,398	50,131,949	55,213,845	60,400,653	64,554,437	65,432,990	65,033,413	64,340,899	61,941,505
Gastos Pagados por Anticipado	15,501,905	14,229,697	11,033,345	9,172,930	7,249,844	5,388,795	3,450,709	1,527,966	30,556,043	29,857,674	29,159,305	28,460,936
Otros Activos	105,376	105,376										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,281,285,195	1,273,698,895	1,303,446,911	1,004,236,027	1,029,121,749	1,049,853,261	1,078,659,713	1,143,014,380	1,152,935,259	1,198,391,438	1,240,552,976	1,259,138,443
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	400,506	406,114	560,743	560,743	560,743	560,743	560,743	560,743	560,743	560,743	560,743	560,743
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,551,861,559	2,541,639,910	2,531,452,726	2,522,300,114	2,512,561,274	2,503,753,017	2,495,775,703	2,488,834,233	2,495,000,939	2,488,473,840	2,484,421,754	2,476,443,173
Activos Intangibles (Neto)	4,471,168	4,468,094	4,501,029	4,494,323	4,487,616	4,480,910	4,474,204	4,467,497	4,460,791	4,454,085	4,447,378	4,440,672
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,556,733,233	2,546,514,118	2,536,514,498	2,527,355,180	2,517,609,633	2,508,794,670	2,500,810,650	2,493,862,473	2,500,022,473	2,493,488,668	2,489,429,875	2,481,444,588
TOTAL ACTIVO	3,838,018,428	3,820,213,013	3,839,961,409	3,531,591,207	3,546,731,382	3,558,647,931	3,579,470,363	3,636,876,853	3,652,957,732	3,691,880,106	3,729,982,851	3,740,583,031
Cuentas de Orden	601,214,211	613,432,401	613,432,401	613,432,401	613,432,401	620,009,738	613,432,401	613,432,401	613,432,401	613,432,401	613,432,401	613,432,401
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	151,652	151,652										
Cuentas por Pagar Comerciales	107,398,588	107,896,241	110,301,591	109,417,424	112,549,256	109,961,812	112,709,894	111,837,718	111,201,486	110,108,010	111,677,268	111,982,775
Otras Cuentas por Pagar	45,112,246	23,612,779	348,951,536	22,964,312	22,194,141	21,426,347	20,383,647	21,043,233	23,274,208	26,503,702	26,743,661	25,724,470

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 10.42 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C16422203-
201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	37,301,791	57,151,115	75,470,801	97,574,709	120,213,907	135,158,936	155,411,580	178,753,902	194,193,207	231,732,191	269,459,096	295,707,039
Depreciación:	10,246,654	20,491,346	29,964,399	40,319,886	50,294,852	60,353,150	70,426,913	80,687,805	91,095,600	101,512,642	112,206,921	123,049,434
Amortización:	3,074	6,147	16,487	19,560	26,266	32,972	39,679	46,385	53,091	59,798	66,504	73,211