

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

FECHA CIERRE : 14/05/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C02582105-201814)

HORA CIERRE : 9.58 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	104,320,262	169,635,411	154,698,122	152,544,472	153,959,943	155,098,382	144,042,042	162,961,345	151,189,395	154,802,291
Inversiones Financieras	887,530,193	920,719,312	954,273,804	628,801,286	678,177,765	712,043,384	730,986,141	750,343,036	771,796,430	775,903,751	833,306,330	862,360,140
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	94,151,579	76,888,251	80,331,327	91,630,704	91,070,816	90,440,415	91,712,754	89,262,809	85,624,416	90,250,222	89,886,363	84,758,823
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,613,695	4,846,855	9,941,267	6,545,874	9,204,405	9,277,144	9,250,610	9,224,811	8,699,754	7,175,447	9,151,896	8,629,108
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	86,487,418	84,495,121	102,388,009	95,635,581	96,960,568	95,323,024	96,595,718	94,466,280	88,667,765	90,749,008	89,025,549	89,675,513
Inventarios	4,096,373	4,472,971	4,364,706	4,413,199	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	35,809,743	20,345,128	10,128,474	6,489,666	12,359,665	17,194,521	18,741,527	19,023,708	18,999,883	17,280,570
Gastos Pagados por Anticipado	15,501,905	14,229,697	10,522,351	9,455,592	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	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,281,285,195	1,273,698,895	1,302,056,845	1,026,568,151	1,051,691,729	1,075,657,755	1,102,495,715	1,121,319,540	1,152,288,832	1,180,122,890	1,224,920,456	1,250,128,236
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	400,506	406,114	401,752	404,743	404,743	404,743	404,743	404,743	404,743	404,743	404,743	404,743
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	2,532,204,808	2,521,256,433	2,513,751,160	2,506,175,524	2,499,024,167	2,505,896,890	2,496,180,250	2,495,370,959	2,487,452,567	2,484,945,599
Activos Intangibles (Neto)	4,471,168	4,468,094	4,495,465	5,435,058	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	2,537,102,025	2,527,096,234	2,518,643,519	2,511,061,177	2,503,903,114	2,510,769,130	2,501,045,784	2,500,229,787	2,492,304,688	2,489,791,014
TOTAL ACTIVO	3,838,018,428	3,820,213,013	3,839,158,870	3,553,664,385	3,570,335,248	3,586,718,932	3,606,398,829	3,632,088,670	3,653,334,616	3,680,352,677	3,717,225,144	3,739,919,250
Cuentas de Orden	601,214,211	613,432,401	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201	599,183,201
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652	151,652
Cuentas por Pagar Comerciales	107,398,588	107,896,241	118,394,766	126,691,517	117,549,256	119,461,812	120,009,894	119,837,718	116,201,486	113,608,010	115,177,268	116,982,775
Otras Cuentas por Pagar	45,112,246	23,612,779	307,850,797	24,551,123	23,194,141	23,426,347	23,383,647	23,543,233	23,774,208	23,003,702	23,243,661	25,724,470

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

FECHA CIERRE : 14/05/2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C11582105-
201814)

HORA CIERRE : 9.58 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	81,538,525	116,316,842	135,757,243	150,702,272	170,954,916	194,297,238	209,736,543	247,275,527	285,002,432	311,250,375
Depreciación:	10,246,654	20,491,346	30,731,973	40,973,035	50,948,001	61,006,299	71,080,063	81,340,955	91,748,749	102,165,792	112,860,070	123,702,583
Amortización:	3,074	6,147	11,989	103,779	110,485	117,192	123,898	130,604	137,311	144,017	150,723	157,430