

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

FECHA CIERRE : 12/06/2018

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C57352106-201812)

HORA CIERRE : 9.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	163,559,651	139,001,066	104,320,262	169,635,411	147,317,979	145,164,329	141,579,801	143,959,362	142,903,022	141,822,325	148,689,643	142,302,540
Inversiones Financieras	887,530,193	920,719,312	954,273,804	628,801,286	699,021,294	732,886,914	756,829,671	774,945,444	786,398,838	810,506,159	849,269,469	888,323,279
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	94,151,579	76,888,251	80,331,327	91,630,704	99,487,618	95,540,400	100,077,408	99,765,445	96,232,655	99,858,461	100,322,968	97,075,962
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,613,695	4,846,855	9,941,267	6,545,874	7,656,147	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	94,039,692	92,323,024	96,595,718	97,466,280	94,667,765	97,749,008	97,025,549	95,675,513
Inventarios	4,096,373	4,472,971	4,364,706	4,413,199	4,326,044	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	1,188,527							
Gastos Pagados por Anticipado	15,501,905	14,229,697	10,522,351	9,455,592	7,550,930	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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,281,285,195</b>	<b>1,273,698,895</b>	<b>1,302,056,845</b>	<b>1,026,568,151</b>	<b>1,060,693,607</b>	<b>1,084,731,461</b>	<b>1,111,964,092</b>	<b>1,131,091,043</b>	<b>1,163,618,932</b>	<b>1,191,170,809</b>	<b>1,237,820,565</b>	<b>1,264,628,193</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	400,506	406,114	401,752	404,743	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609	407,609
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	2,513,529,038	2,505,810,870	2,499,659,512	2,506,394,254	2,496,572,011	2,495,762,720	2,488,015,962	2,487,945,599
Activos Intangibles (Neto)	4,471,168	4,468,094	4,495,465	5,435,058	5,343,268	4,480,910	4,474,204	4,467,497	4,460,791	4,454,084	4,447,378	4,440,672
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,556,733,233</b>	<b>2,546,514,118</b>	<b>2,537,102,025</b>	<b>2,527,096,234</b>	<b>2,519,279,915</b>	<b>2,510,699,389</b>	<b>2,504,541,325</b>	<b>2,511,269,360</b>	<b>2,501,440,411</b>	<b>2,500,624,413</b>	<b>2,492,870,949</b>	<b>2,492,793,880</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,838,018,428</b>	<b>3,820,213,013</b>	<b>3,839,158,870</b>	<b>3,553,664,385</b>	<b>3,579,973,522</b>	<b>3,595,430,850</b>	<b>3,616,505,417</b>	<b>3,642,360,403</b>	<b>3,665,059,343</b>	<b>3,691,795,222</b>	<b>3,730,691,514</b>	<b>3,757,422,073</b>
Cuentas de Orden	601,214,211	613,432,401	599,183,201	599,183,201	613,653,988	613,653,988	613,653,988	613,653,988	613,653,988	613,653,988	613,653,988	613,653,988
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	121,265,905	119,461,812	118,534,566	117,192,679	116,201,486	110,804,596	112,921,503	116,982,775
Otras Cuentas por Pagar	45,112,246	23,612,779	307,850,797	24,551,123	22,561,051	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 : 12/06/2018

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C05362106-201812)

HORA CIERRE : 9.36 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Ventas Netas de Bienes													
Prestación de Servicios	171,996,901	320,010,024	486,009,541	669,270,950	851,377,469	1,007,032,609	1,166,656,663	1,325,785,400	1,481,966,092	1,641,255,564	1,797,491,269	1,956,388,664	
Costo de Ventas	115,338,408	238,282,201	362,378,457	493,227,687	607,591,131	731,828,745	860,918,303	985,721,085	1,109,002,816	1,215,412,242	1,319,185,051	1,425,946,527	
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>56,658,493</b>	<b>81,727,823</b>	<b>123,631,084</b>	<b>176,043,263</b>	<b>243,786,338</b>	<b>275,203,864</b>	<b>305,738,360</b>	<b>340,064,315</b>	<b>372,963,276</b>	<b>425,843,322</b>	<b>478,306,218</b>	<b>530,442,137</b>	
Gastos de Ventas y Distribución	2,979,786	5,253,719	7,485,518	10,516,678	12,898,104	14,491,473	16,833,861	18,962,475	20,557,043	23,055,235	25,095,121	26,976,786	
Gastos de Administración	3,406,750	6,411,092	10,083,175	13,542,614	17,413,586	22,458,680	27,615,060	32,227,843	36,432,575	40,951,644	45,096,062	51,131,934	
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado													
Otros Ingresos Operativos	28,848	91,210	1,482,166	1,902,454	1,953,773	2,652,773	3,541,773	4,060,773	4,759,773	5,248,773	5,767,773	6,916,773	
Otros Gastos Operativos	3,500	3,500	1,119,392	1,181,777	2,139,332	2,489,332	2,589,332	2,889,332	3,539,332	3,539,332	3,839,332	12,489,332	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>50,297,305</b>	<b>70,150,722</b>	<b>106,425,165</b>	<b>152,704,648</b>	<b>213,289,089</b>	<b>238,417,152</b>	<b>262,241,880</b>	<b>290,045,438</b>	<b>317,194,099</b>	<b>363,545,884</b>	<b>410,043,476</b>	<b>446,760,858</b>	
Ingresos Financieros	3,391,543	6,247,124	9,601,052	12,530,252	14,876,763	15,762,156	17,899,906	20,144,429	22,495,746	24,953,875	27,518,837	30,290,655	
Diferencia de cambio (Ganancias)	296,069	1,309,819	1,674,133	2,489,813	3,213,011	1,597,189	3,570,655	5,544,856	7,519,799	9,495,492	11,471,941	13,449,153	
Gastos Financieros	206,496	382,646	740,037	939,153	1,121,451	1,531,167	1,819,858	2,109,186	2,399,157	2,689,779	2,981,056	3,272,996	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	868,079	833,217	1,816,091	2,228,087	2,453,719	6,433,217	7,090,717	7,748,217	12,705,717	13,363,217	14,020,717	14,678,217	
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>52,910,342</b>	<b>76,491,802</b>	<b>115,144,222</b>	<b>164,557,473</b>	<b>227,803,693</b>	<b>247,812,113</b>	<b>274,801,866</b>	<b>305,877,320</b>	<b>332,104,770</b>	<b>381,942,255</b>	<b>432,032,481</b>	<b>472,549,453</b>	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	15,608,551	19,340,687	33,605,697	48,240,631	66,261,083	76,884,791	83,621,900	91,355,032	102,143,177	114,441,678	126,804,999	141,074,028	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>37,301,791</b>	<b>57,151,115</b>	<b>81,538,525</b>	<b>116,316,842</b>	<b>161,542,610</b>	<b>170,927,322</b>	<b>191,179,966</b>	<b>214,522,288</b>	<b>229,961,593</b>	<b>267,500,577</b>	<b>305,227,482</b>	<b>331,475,425</b>	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas													
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>37,301,791</b>	<b>57,151,115</b>	<b>81,538,525</b>	<b>116,316,842</b>	<b>161,542,610</b>	<b>170,927,322</b>	<b>191,179,966</b>	<b>214,522,288</b>	<b>229,961,593</b>	<b>267,500,577</b>	<b>305,227,482</b>	<b>331,475,425</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 2018**

FECHA CIERRE : 12/06/2018

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C05362106-  
201812)

HORA CIERRE : 9.36 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	161,542,610	170,927,322	191,179,966	214,522,288	229,961,593	267,500,577	305,227,482	331,475,425
Depreciación:	10,246,654	20,491,346	30,731,973	40,973,035	51,231,834	61,290,132	71,363,896	81,624,788	92,032,582	102,449,625	113,143,903	123,986,416
Amortización:	3,074	6,147	11,989	103,779	195,569	202,275	208,982	215,688	222,394	229,101	235,807	242,513