

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

FECHA CIERRE : 12/11/2018

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C46502111-201812)

HORA CIERRE : 9.50 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	184,118,646	232,215,653	441,549,700	280,293,775	291,535,262	285,245,225	249,680,077
Inversiones Financieras	887,530,193	920,719,312	954,273,804	628,801,286	699,021,294	698,853,383	732,796,140	540,911,912	720,425,306	793,591,602	779,360,905	816,515,717
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	94,151,579	76,888,251	80,331,327	91,630,704	99,487,618	114,734,492	112,060,859	120,306,359	125,445,627	106,816,999	109,469,668	110,542,043
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,613,695	4,846,855	9,941,267	6,545,874	7,656,147	11,055,125	12,872,948	7,164,438	6,526,922	7,492,305	12,651,896	15,293,287
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	86,487,418	84,495,121	102,388,009	95,635,581	94,039,692	104,297,336	84,506,690	85,817,550	100,229,533	74,620,912	100,525,548	100,425,591
Inventarios	4,096,373	4,472,971	4,364,706	4,413,199	4,326,044	4,834,957	4,517,463	4,479,555	4,420,736	4,371,587	4,096,359	4,517,588
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	5,841,590	3,971,586	1,518,969	32,874,753	30,917,004	29,159,305	28,256,002
Otros Activos	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	105,376	51,820	51,820	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>1,123,840,905</b>	<b>1,183,046,715</b>	<b>1,201,853,859</b>	<b>1,270,268,472</b>	<b>1,309,397,491</b>	<b>1,320,614,282</b>	<b>1,325,335,681</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	410,351	410,974	419,198	419,198	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	2,504,123,503	2,494,558,026	2,482,697,342	2,472,966,793	2,470,821,410	2,464,892,999	2,460,829,227
Activos Intangibles (Neto)	4,471,168	4,468,094	4,495,465	5,435,058	5,343,268	5,349,187	5,272,270	5,178,552	5,122,890	5,001,296	5,147,378	5,311,126
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>2,509,880,299</b>	<b>2,500,237,905</b>	<b>2,488,286,245</b>	<b>2,478,500,657</b>	<b>2,476,241,904</b>	<b>2,470,459,575</b>	<b>2,466,547,962</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>3,633,721,204</b>	<b>3,683,284,620</b>	<b>3,690,140,104</b>	<b>3,748,769,129</b>	<b>3,785,639,395</b>	<b>3,791,073,857</b>	<b>3,791,883,643</b>
Cuentas de Orden	601,214,211	613,432,401	599,183,201	599,183,201	613,653,988	614,496,129	609,740,010	605,988,764	606,459,544	608,279,113	608,279,113	608,279,113
<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	126,767,632	126,102,166	113,044,660	114,009,659	112,997,445	112,921,503	112,430,870
Otras Cuentas por Pagar	45,112,246	23,612,779	307,850,797	24,551,123	22,561,051	25,057,858	32,066,535	26,061,468	25,213,565	24,746,057	23,243,661	20,319,984

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

FECHA CIERRE : 12/11/2018

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C46502111-201812)

HORA CIERRE : 9.50 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	2,455,725	2,570,650	48,551,719	2,146,597	1,034,953	896,771	780,087	856,799	997,384	972,673	1,010,442	1,044,863
Provisiones	68,562,525	41,082,228	41,570,527	41,402,207	30,352,612	34,767,438	34,603,720	34,032,426	58,849,363	58,155,534	55,754,557	50,540,260
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias						11,873,514	21,518,014	23,772,534	25,857,649	29,512,109	23,810,251	22,089,190
Beneficios a los Empleados	38,606,403	36,117,934	16,987,744	20,580,042	23,835,537	27,215,829	28,698,135	32,084,917	35,378,327	39,083,839	36,835,495	36,658,085
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>262,287,139</b>	<b>211,431,484</b>	<b>533,507,205</b>	<b>215,523,138</b>	<b>199,201,710</b>	<b>226,730,694</b>	<b>243,920,309</b>	<b>230,004,456</b>	<b>260,457,599</b>	<b>265,619,309</b>	<b>253,727,561</b>	<b>243,083,252</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	594,906,378	593,961,508	591,673,012	589,384,277	586,789,074	584,083,093	581,786,394	576,405,862	574,121,836	571,896,042	574,466,895	572,786,394
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	37,265,384	36,987,625	35,265,384
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>632,171,762</b>	<b>631,226,892</b>	<b>628,938,396</b>	<b>626,649,661</b>	<b>624,054,458</b>	<b>621,348,477</b>	<b>619,051,778</b>	<b>613,671,246</b>	<b>611,387,220</b>	<b>609,161,426</b>	<b>611,454,520</b>	<b>608,051,778</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>894,458,901</b>	<b>842,658,376</b>	<b>1,162,445,601</b>	<b>842,172,799</b>	<b>823,256,168</b>	<b>848,079,171</b>	<b>862,972,087</b>	<b>843,675,702</b>	<b>871,844,819</b>	<b>874,780,735</b>	<b>865,182,081</b>	<b>851,135,030</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
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												
Resultados Acumulados	348,384,783	382,379,893	81,538,525	116,316,842	161,542,610	190,467,289	225,137,789	251,289,658	281,749,566	315,683,916	330,717,032	345,573,869
Otras Reservas de Patrimonio												
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,943,559,527</b>	<b>2,977,554,637</b>	<b>2,676,713,269</b>	<b>2,711,491,586</b>	<b>2,756,717,354</b>	<b>2,785,642,033</b>	<b>2,820,312,533</b>	<b>2,846,464,402</b>	<b>2,876,924,310</b>	<b>2,910,858,660</b>	<b>2,925,891,776</b>	<b>2,940,748,613</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</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>3,633,721,204</b>	<b>3,683,284,620</b>	<b>3,690,140,104</b>	<b>3,748,769,129</b>	<b>3,785,639,395</b>	<b>3,791,073,857</b>	<b>3,791,883,643</b>
Cuentas de Orden	601,214,211	613,432,401	599,188,201	599,183,201	613,653,938	614,496,129	609,740,010	605,988,764	606,459,544	608,279,113	608,279,113	608,279,113



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

FECHA CIERRE : 12/11/2018

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C56502111-  
201812)

HORA CIERRE : 9.50 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	190,467,289	225,137,789	251,289,658	281,749,566	315,683,916	330,717,032	345,573,869
Depreciación:	10,246,654	20,491,346	30,731,973	40,973,035	51,231,834	61,477,992	71,723,687	81,956,973	97,191,217	102,425,520	112,695,396	123,001,864
Amortización:	3,074	6,147	11,989	103,779	195,569	296,241	399,073	520,133	773,592	895,185	918,529	941,874