

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/09/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C32532309-201912)

HORA CIERRE : 11.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	235,941,646	353,138,336	174,064,398	207,084,527	314,629,494	257,658,711	235,997,332	271,639,692	266,823,244	188,830,010	197,852,020	194,024,942
Inversiones Financieras	900,996,805	857,012,197	1,024,119,197	688,907,000	628,102,785	693,101,912	781,901,810	777,155,296	835,452,572	949,114,957	966,689,896	999,553,867
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	132,650,751	80,935,779	85,965,179	84,386,922	95,070,005	98,760,647	88,312,856	103,507,365	86,333,629	87,814,531	86,537,584	86,843,212
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	18,062,261	5,447,320	10,995,843	6,458,133	12,208,326	6,595,688	11,840,067	11,138,235	10,252,735	7,834,446	10,407,207	7,955,564
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	112,432,254	85,898,350	109,937,339	88,771,386	89,404,372	115,425,281	92,207,499	95,854,714	90,250,947	92,772,902	91,038,197	92,948,794
Inventarios	3,318,629	3,031,160	2,467,687	2,315,956	3,936,945	3,864,688	3,965,756	3,872,947	4,485,588	4,498,588	4,476,588	4,467,588
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	25,572,301	64,306,429	62,401,414	60,524,688	58,826,661	56,962,659	55,116,353	12,506,588	49,269,132	47,109,813	44,950,495	42,791,176
Otros Activos	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,429,026,467	1,449,821,391	1,470,002,877	1,138,500,432	1,202,230,408	1,232,421,406	1,269,393,493	1,275,726,657	1,342,919,667	1,378,027,067	1,402,003,807	1,428,636,963
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,324,349	1,297,225	1,303,515	1,303,514	1,323,562	1,323,563	1,323,563	41,770,565	1,220,943	1,220,943	1,220,943	1,220,943
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,443,483,219	2,433,984,178	2,424,107,410	2,413,963,649	2,400,022,232	2,390,639,214	2,382,467,532	2,372,912,366	2,364,762,290	2,356,364,299	2,348,973,846	2,341,199,069
Activos Intangibles (Neto)	275,110	354,497	343,926	343,661	519,549	489,302	392,531	362,285	536,126	561,126	586,126	611,126
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,445,082,678	2,435,635,900	2,425,754,851	2,415,610,824	2,401,865,343	2,392,452,079	2,384,183,626	2,415,045,216	2,366,519,359	2,358,146,368	2,350,780,915	2,343,031,138
TOTAL ACTIVO	3,874,109,145	3,885,457,291	3,895,757,728	3,554,111,256	3,604,095,751	3,624,873,485	3,653,577,119	3,690,771,873	3,709,439,026	3,736,173,435	3,752,784,722	3,771,668,101
Cuentas de Orden	285,548,321	279,876,295	280,992,871	280,359,996	283,612,114	278,403,042	278,403,042	274,616,642	274,616,642	274,616,642	274,616,642	274,616,642
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	116,565,143	110,551,944	117,297,494	122,643,336	116,585,694	121,647,369	117,941,234	124,136,758	123,634,586	126,030,572	125,723,963	122,095,684
Otras Cuentas por Pagar	23,205,370	24,339,648	347,335,469	26,775,250	25,386,746	23,641,564	24,193,212	15,612,606	24,687,893	24,775,347	23,284,784	23,850,472

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/09/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C32532309-201912)

HORA CIERRE : 11.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	25,744,232	26,996,312	72,309,406	18,155,059	15,571,252	21,706,259	20,065,478	17,598,566	18,938,071	21,178,284	21,217,432	21,697,858
Provisiones	54,658,091	45,643,427	44,473,424	43,387,477	36,814,571	25,379,763	25,495,829	21,643,382	28,375,005	27,253,686	29,097,367	27,954,048
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	23,610,361	23,017,270	16,350,082	16,466,100	23,566,140	17,897,916	9,533,497	22,720,299	9,638,672	9,638,672	9,638,672	9,638,672
Beneficios a los Empleados	45,048,770	41,232,337	18,473,712	21,480,872	25,085,986	27,797,527	27,554,799	33,546,253	31,045,596	33,266,983	33,402,997	32,118,791
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	288,831,967	271,780,938	616,239,587	248,908,094	243,010,389	238,070,398	224,784,049	235,257,864	236,319,823	242,143,544	242,365,215	237,355,525
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	569,873,189	569,873,189	564,140,774	561,790,189	560,841,900	559,081,330	559,081,330	554,984,536	551,603,038	549,249,332	546,895,625	544,541,840
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	34,558,428	34,558,428	34,558,428	34,558,428	34,558,428	34,558,428	34,558,428	34,558,428	33,265,384	32,865,384	32,465,384	31,665,384
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	604,431,617	604,431,617	598,699,202	596,348,617	595,400,328	593,639,758	593,639,758	589,542,964	584,868,422	582,114,716	579,361,009	576,207,224
TOTAL PASIVO	893,263,584	876,212,555	1,214,938,789	845,256,711	838,410,717	831,710,156	818,423,807	824,800,828	821,188,245	824,258,260	821,726,224	813,562,749
PATRIMONIO												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	385,670,817	414,069,992	85,644,195	113,679,801	170,510,290	197,988,585	239,978,568	270,796,301	293,076,037	316,740,431	335,883,754	362,930,608
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	2,980,845,561	3,009,244,736	2,680,818,939	2,708,854,545	2,765,685,034	2,793,163,329	2,835,153,312	2,865,971,045	2,888,250,781	2,911,915,175	2,931,058,498	2,958,105,352
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,874,109,145	3,885,457,291	3,895,757,728	3,554,111,256	3,604,095,751	3,624,873,485	3,653,577,119	3,690,771,873	3,709,439,026	3,736,173,435	3,752,784,722	3,771,668,101
Cuentas de Orden	285,548,321	279,876,295	280,992,871	280,359,996	283,612,114	278,403,042	278,403,042	274,616,642	274,616,642	274,616,642	274,616,642	274,616,642

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/09/2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C48532309-
201912)

HORA CIERRE : 11.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	24,423,434	52,822,609	85,644,195	113,679,801	170,510,290	197,988,585	239,978,568	270,796,301	293,076,037	316,740,431	335,883,754	362,930,608
Depreciación:	10,228,980	20,463,180	30,696,691	40,930,725	51,144,547	61,433,459	71,565,646	81,773,630	92,062,542	102,351,455	112,640,368	122,929,281
Amortización:	3,074	13,644	24,214	35,721	84,706	91,412	211,724	241,970	248,676	255,383	262,089	268,795