

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/01/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C15062001-202112)

HORA CIERRE : 8.06 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	169,487,498	296,746,603	460,121,181	429,208,014	301,757,047	357,222,498	409,170,766	425,958,891	274,845,202	220,605,669	187,930,445	132,796,454
Inversiones Financieras	830,342,034	730,272,937	553,165,936	574,534,806	596,880,052	596,104,356	613,682,444	646,698,601	799,641,768	903,386,689	1,028,405,842	1,122,276,821
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	111,333,428	138,110,011	128,892,804	125,708,621	118,921,118	125,801,059	139,678,499	156,864,127	172,419,189	166,895,453	179,371,791	168,159,222
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	42,079,341	19,734,059	10,628,175	10,650,171	12,129,170	15,005,843	18,857,258	7,099,930	11,288,030	15,584,690	21,131,244	26,382,638
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	94,392,788	102,936,244	122,489,766	150,733,515	135,434,398	129,089,243	100,014,155	109,400,168	124,190,174	167,104,449	132,244,299	113,954,766
Inventarios	3,898,738	3,895,337	3,897,184	3,882,973	3,881,428	4,040,907	4,065,846	4,132,514	4,247,274	4,388,335	4,708,487	4,704,875
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	2,490,355	9,736,572	30,280,456	12,823,057	10,314,002	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipo	4,566,782	893,866	34,812,323	32,847,370	30,820,908	28,957,492	26,803,676	24,781,172	22,688,216	20,647,275	18,668,790	17,437,353
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,258,590,964	1,302,325,629	1,344,287,825	1,340,388,527	1,210,138,123	1,256,221,398	1,312,272,644	1,374,935,403	1,409,319,853	1,498,612,560	1,572,460,898	1,585,712,129
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	15,461,412	15,492,248	15,492,248	15,492,248	15,492,248	15,492,248	15,492,248	15,492,248	15,492,248	15,492,248	15,492,248	22,063,383
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	57,860,436	57,860,436	57,860,436	57,860,436	57,860,436	57,860,436	57,860,436	57,860,436	57,860,436	57,860,436	57,860,436	84,561,549
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)	2,349,907,977	2,338,796,479	2,333,250,398	2,323,044,099	2,313,140,370	2,303,271,434	2,293,730,841	2,284,507,910	2,274,470,944	2,264,487,653	2,254,188,600	2,246,449,831
Activos Intangibles (Neto)	874,417	1,801,921	1,785,439	1,962,692	2,484,311	2,346,624	2,193,908	1,080,787	972,148	889,025	778,104	1,072,116
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 NO CORRIENTE	2,424,156,062	2,414,002,904	2,408,440,341	2,398,411,295	2,389,029,185	2,379,022,562	2,369,329,253	2,358,993,201	2,348,847,596	2,338,781,182	2,328,371,208	2,354,198,699
TOTAL ACTIVO	3,682,747,026	3,716,328,533	3,752,728,166	3,738,799,822	3,599,167,308	3,635,243,960	3,681,601,897	3,733,928,604	3,758,167,449	3,837,393,742	3,900,832,106	3,939,910,828
Cuentas de Orden	236,283,701	242,245,798	242,245,798	236,626,870	240,703,417	244,185,970	245,392,972	247,776,321	253,083,737	254,040,893	259,415,769	265,782,059
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	144,412,975	146,254,288	139,709,961	137,765,581	222,913,485	226,914,047	188,783,161	196,853,657	199,028,779	247,446,670	256,283,431	208,251,807
Otras Cuentas por Pagar	28,318,588	27,478,464	36,810,742	191,968,849	16,876,763	19,877,081	23,431,401	26,663,083	24,269,605	26,465,659	28,698,465	29,562,749

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/01/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C15062001-202112)

HORA CIERRE : 8.06 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	26,227,871	25,732,204	24,240,579	50,164,639	19,037,697	18,112,056	14,684,712	12,382,054	10,091,608	6,970,292	5,723,353	27,900,010
Provisiones	16,693,791	16,193,364	52,079,611	50,841,896	43,914,844	43,685,895	43,382,947	34,694,540	38,585,461	37,455,961	29,656,021	30,357,246
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	314,488	13,112,572	13,952,100	20,142,145	13,860,824	9,928,354	16,194,270
Beneficios a los Empleados	45,580,703	47,054,610	17,159,036	21,062,739	21,759,401	24,152,035	26,368,344	29,805,004	34,656,651	37,171,723	39,123,873	42,369,551
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	261,233,928	262,712,930	269,999,929	451,803,704	324,502,190	333,055,602	309,763,137	314,350,438	326,774,249	369,371,129	369,413,497	354,635,633
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	553,527,326	553,527,326	553,527,326	549,325,326	545,033,381	539,247,250	536,861,183	534,476,520	531,981,067	528,917,765	526,344,161	523,793,813
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	32,780,787	32,780,787	32,780,787	32,780,787	32,780,787	32,780,787	32,780,787	32,780,787	32,780,787	32,780,787	32,780,787	34,780,787
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	586,308,113	586,308,113	586,308,113	582,106,113	577,814,168	572,028,037	569,641,970	567,257,307	564,761,854	561,698,552	559,124,948	558,574,600
TOTAL PASIVO	847,542,041	849,021,043	856,308,042	1,033,909,817	902,316,358	905,083,639	879,405,107	881,607,745	891,536,103	931,069,681	928,538,445	913,210,233
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	240,030,241	272,132,746	301,245,380	109,715,261	101,676,206	134,985,577	207,022,046	257,146,115	271,456,602	311,149,317	377,118,917	431,525,851
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	2,835,204,985	2,867,307,490	2,896,420,124	2,704,890,005	2,696,850,950	2,730,160,321	2,802,196,790	2,852,320,859	2,866,631,346	2,906,324,061	2,972,293,661	3,026,700,595
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,682,747,026	3,716,328,533	3,752,728,166	3,738,799,822	3,599,167,308	3,635,243,960	3,681,601,897	3,733,928,604	3,758,167,449	3,837,393,742	3,900,832,106	3,939,910,828
Cuentas de Orden	236,283,701	242,245,798	242,245,798	236,626,870	240,703,417	244,185,970	245,392,972	247,776,321	253,083,737	254,040,893	259,415,769	265,782,059

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/01/2021

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C25062001-
202112)

HORA CIERRE : 8.06 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	43,231,998	75,334,504	104,447,138	109,715,261	101,676,206	134,985,577	207,022,046	257,146,115	271,456,602	311,149,317	377,118,917	431,525,851
Depreciación:	10,269,065	20,542,091	30,813,735	41,081,701	51,267,686	61,617,244	71,803,230	82,139,194	92,432,959	102,701,858	113,033,463	123,315,523
Amortización:	41,922	131,051	147,543	209,392	216,099	94,374	101,080	1,241,656	1,355,638	1,466,559	1,580,480	1,691,400