

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C54282302-202112)

HORA CIERRE : 11.28 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	112,984,530	148,431,772	164,523,225	51,220,435	134,502,379	178,550,581	225,815,747	200,194,466	243,011,672	132,044,563	166,531,528	182,198,070
Inversiones Financieras	1,157,323,187	1,166,923,187	1,167,063,187	1,007,203,187	957,343,187	957,483,187	957,803,187	1,048,123,187	1,048,443,187	1,048,763,187	1,049,083,187	1,069,403,187
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	181,314,464	176,865,930	179,957,297	179,099,119	179,926,265	178,280,292	179,643,669	178,972,565	177,131,958	178,156,613	176,773,772	177,713,356
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	33,652,906	13,547,341	18,011,777	21,906,503	25,995,098	30,287,280	29,956,461	9,533,642	13,655,824	17,738,005	21,855,186	34,251,787
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	173,699,451	91,479,885	97,951,834	95,360,066	97,610,582	96,010,524	98,084,623	98,463,734	96,462,821	97,946,299	95,961,355	97,715,075
Inventarios	5,093,971	5,078,971	5,108,971	5,083,971	5,073,971	5,093,971	5,098,971	5,053,971	5,081,971	5,094,971	5,072,971	5,063,971
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 Anticipo	16,263,911	14,293,782	12,265,353	10,302,357	8,273,928	6,310,932	4,282,503	2,171,440	35,981,154	33,763,491	31,617,365	29,399,702
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,680,332,420	1,616,620,868	1,644,881,644	1,370,175,638	1,408,725,410	1,452,016,767	1,500,685,161	1,542,513,005	1,619,768,587	1,513,507,129	1,546,895,364	1,595,745,148
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283	21,898,283
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	84,561,549	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)	2,236,444,032	2,226,135,812	2,216,292,640	2,206,132,172	2,199,641,130	2,190,291,611	2,180,704,353	2,174,068,131	2,165,060,528	2,156,688,892	2,148,530,507	2,139,792,216
Activos Intangibles (Neto)	1,052,624	1,077,624	1,102,624	1,127,624	1,152,624	1,177,624	1,202,624	1,227,624	1,252,624	1,277,624	1,302,624	1,327,624
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	2,344,008,308	2,333,725,088	2,323,906,916	2,313,771,448	2,307,305,406	2,297,980,887	2,288,418,629	2,281,807,407	2,272,824,804	2,264,478,168	2,256,344,783	2,247,631,492
TOTAL ACTIVO	4,024,340,728	3,950,345,956	3,968,788,560	3,683,947,086	3,716,030,816	3,749,997,654	3,789,103,790	3,824,320,412	3,892,593,391	3,777,985,297	3,803,240,147	3,843,376,640
Cuentas de Orden	266,104,333	266,104,333	266,104,333	266,104,333	266,104,333	266,104,333	266,104,333	266,104,333	266,104,333	266,104,333	266,104,333	266,104,333
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	283,420,934	182,978,570	196,795,602	185,998,252	188,030,614	187,932,528	190,550,272	191,330,479	190,625,285	194,740,626	188,065,751	191,785,847
Otras Cuentas por Pagar	34,146,011	38,651,123	408,268,640	10,008,857	11,665,104	13,807,634	17,190,750	19,029,426	20,730,178	22,848,691	22,985,655	29,875,978

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C08292302-
202112)

HORA CIERRE : 11.29 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	25,529,566	56,750,437	86,427,393	119,901,754	155,064,490	186,788,052	219,632,283	252,050,236	283,234,075	312,477,849	344,186,199	384,557,422
Depreciación:	10,327,621	20,573,341	30,819,062	41,064,782	51,310,503	61,556,223	71,801,944	82,047,664	92,293,385	102,539,105	112,784,826	123,030,546
Amortización:	16,492	78,992	141,492	203,992	266,492	328,992	391,492	453,992	516,492	578,992	641,492	703,992