

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/09/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C49032209-202312)

HORA CIERRE : 10.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	293,012,715	347,651,776	287,014,379	148,476,051	263,576,961	236,842,653	246,125,359	154,749,618	147,708,879	134,865,597	170,133,459	154,589,794
Inversiones Financieras	1,041,055,741	1,046,156,962	905,909,930	907,073,847	924,839,300	941,185,148	949,370,456	948,982,280	946,971,771	944,961,262	942,950,752	942,940,243
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	199,271,754	213,052,833	208,298,873	236,208,110	214,230,366	228,205,045	209,498,241	217,608,958	223,898,326	235,465,766	242,579,299	254,735,667
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	35,257,282	9,282,295	9,915,071	17,658,654	23,265,502	26,485,078	26,644,152	1,187,096	14,160,992	37,617,823	60,711,446	80,157,747
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	198,643,910	279,959,972	190,538,183	248,239,433	160,213,884	178,619,559	185,388,088	176,018,931	163,421,706	156,985,943	144,388,716	137,968,895
Inventarios	5,765,074	5,942,336	5,977,948	6,092,849	6,030,295	6,077,160	6,014,539	6,133,409	6,161,409	6,174,409	6,152,409	6,143,409
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	71,113,104	71,113,104	75,963,813	57,065,969	38,682,559	21,207,828	38,446,745	56,408,549	100,454,262	142,374,143	173,086,865	184,599,297
Gastos Pagados por Anticipo	3,640,562	1,617,919	31,312,306	48,189,615	40,468,574	37,688,861	32,059,691	28,456,761	26,561,920	24,679,190	22,813,349	20,461,858
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,847,760,142	1,974,777,197	1,714,930,503	1,669,004,528	1,671,307,441	1,676,311,332	1,693,547,271	1,589,545,602	1,629,339,265	1,683,124,133	1,762,816,295	1,781,596,910
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	19,196,459	19,035,427	18,868,718	18,785,363	18,639,494	18,493,624	18,960,288	18,894,394	18,894,394	18,894,394	18,894,394	18,894,394
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	88,173,270	85,074,313	84,238,987	81,046,555	80,227,898	79,409,242	77,814,933	77,115,914	77,115,914	77,115,914	77,115,914	77,115,914
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)	2,056,375,515	2,046,675,841	2,037,084,545	2,030,173,760	2,025,707,020	2,016,955,442	2,008,864,820	2,001,682,194	1,994,540,558	1,988,142,021	1,979,409,705	1,972,774,152
Activos Intangibles (Neto)	1,739,820	1,825,659	2,358,329	2,488,747	2,269,851	2,259,430	2,204,760	2,171,287	2,196,287	2,221,287	2,246,287	2,271,287
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	2,165,536,884	2,152,663,060	2,142,602,399	2,132,546,245	2,126,896,083	2,117,169,558	2,107,896,621	2,099,915,609	2,092,798,973	2,086,425,436	2,077,718,120	2,071,107,567
TOTAL ACTIVO	4,013,297,026	4,127,440,257	3,857,532,902	3,801,550,773	3,798,203,524	3,793,480,890	3,801,443,892	3,689,461,211	3,722,138,238	3,769,549,569	3,840,534,415	3,852,704,477
Cuentas de Orden	304,659,557	301,794,225	295,217,387	295,362,650	296,520,733	290,677,843	291,182,332	296,387,106	296,387,106	296,387,106	296,387,106	296,387,106
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	312,630,578	313,300,676	876,445	329,496,490	275,363,263	273,816,811	230,671,332	217,844,860	295,641,719	424,149,822	603,585,132	723,435,820
Cuentas por Pagar Comerciales	184,264,578	241,868,395	229,925,489	273,963,567	263,194,684	278,911,970	377,246,218	307,326,161	359,960,825	362,776,242	353,576,137	253,640,433
Otras Cuentas por Pagar	20,012,792	35,357,574	45,607,028	41,786,070	48,214,617	45,240,368	34,587,368	30,934,401	17,823,123	17,046,104	13,385,882	13,178,879

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/09/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C49032209-202312)

HORA CIERRE : 10.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	6,193,110	6,535,452	479,522,067	4,309,690	3,893,321	5,400,689	3,363,252	3,335,778	3,335,778	3,335,778	3,335,778	3,335,778
Provisiones	61,326,076	61,642,453	61,642,363	60,979,674	61,010,497	58,318,660	41,770,857	43,251,312	43,304,312	43,342,312	36,929,454	36,945,454
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	24,051,344	10,522,240	4,866,585	12,936,022	2,954,593	3,010,191	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	53,744,648	53,455,564	26,215,537	24,911,517	26,328,448	31,767,922	27,137,865	26,231,720	20,674,436	15,272,537	10,396,643	10,396,643
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	662,223,126	722,682,354	848,655,514	748,383,030	680,959,423	696,466,611	714,776,892	628,924,232	740,740,193	865,922,795	1,021,209,026	1,040,933,007
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	442,674,445	439,348,757	436,023,069	432,697,381	429,371,693	426,046,005	422,720,316	419,394,629	417,046,774	414,698,916	412,351,060	410,003,203
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	34,185,499	30,685,499
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	476,859,944	473,534,256	470,208,568	466,882,880	463,557,192	460,231,504	456,905,815	453,580,128	451,232,273	448,884,415	446,536,559	440,688,702
TOTAL PASIVO	1,139,083,070	1,196,216,610	1,318,864,082	1,215,265,910	1,144,516,615	1,156,698,115	1,171,682,707	1,082,504,360	1,191,972,466	1,314,807,210	1,467,745,585	1,481,621,709
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	-262,537,259	-258,678,420	-233,388,398	-233,213,810	-218,113,175	-204,219,204	-197,261,692	-197,319,919	-199,330,428	-201,340,937	-203,351,447	-205,361,956
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	541,576,471	594,727,323	176,882,474	224,323,929	276,625,340	245,827,235	231,848,133	209,102,026	134,321,456	60,908,552	-19,034,467	-18,730,020
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	2,874,213,956	2,931,223,647	2,538,668,820	2,586,284,863	2,653,686,909	2,636,782,775	2,629,761,185	2,606,956,851	2,530,165,772	2,454,742,359	2,372,788,830	2,371,082,768
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,013,297,026	4,127,440,257	3,857,532,902	3,801,550,773	3,798,203,524	3,793,480,890	3,801,443,892	3,689,461,211	3,722,138,238	3,769,549,569	3,840,534,415	3,852,704,477
Cuentas de Orden	304,659,557	301,794,225	295,217,387	295,362,650	296,520,733	290,677,843	291,182,332	296,387,106	296,387,106	296,387,106	296,387,106	296,387,106

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/09/2023

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C12042209-
202312)

HORA CIERRE : 10.04 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	-6,065,752	-2,206,913	23,083,109	23,257,697	38,358,332	52,252,303	59,209,814	59,151,588	57,141,079	55,130,570	53,120,061	51,109,552
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	60,206,465	117,216,156	199,965,583	247,581,626	314,983,672	298,079,538	291,057,947	268,253,614	191,462,535	116,039,122	34,085,594	32,379,532
Depreciación:	10,357,254	20,710,707	31,076,735	41,423,968	51,770,130	62,118,648	72,465,473	82,813,871	93,079,150	103,344,429	113,609,708	123,874,987
Amortización:	565,653	582,145	49,475	65,967	352,925	375,720	455,290	494,211	586,711	679,211	771,711	864,211