

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

FECHA CIERRE : 13/11/2023

**Estado de Situacion Financiera**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C33051711-202313)

HORA CIERRE : 5.05 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	261,473,033	259,680,673	190,720,295	194,589,772
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	921,727,185	906,852,131	904,841,622	904,831,113
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	217,973,746	206,767,492	214,049,756	226,171,381
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	22,276,713	34,655,975	60,504,742	61,665,615
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	194,967,010	184,869,120	171,848,822	163,838,978
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	6,031,939	5,996,471	5,974,471	5,965,471
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	89,483,325	83,386,151	104,344,035	119,299,616
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	33,450,090	34,260,662	32,394,821	29,953,330
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,847,760,142</b>	<b>1,974,777,197</b>	<b>1,714,930,503</b>	<b>1,669,004,528</b>	<b>1,671,307,441</b>	<b>1,676,311,332</b>	<b>1,693,547,271</b>	<b>1,589,545,602</b>	<b>1,747,383,041</b>	<b>1,716,468,675</b>	<b>1,684,678,564</b>	<b>1,706,315,276</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	18,832,470	18,774,515	18,774,515	18,774,515
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	76,416,896	75,717,877	75,717,877	75,717,877
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	1,992,408,770	1,982,882,342	1,973,774,884	1,967,482,398
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	2,137,814	2,797,444	2,822,444	2,847,444
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,165,536,884</b>	<b>2,152,663,060</b>	<b>2,142,602,399</b>	<b>2,132,546,245</b>	<b>2,126,896,083</b>	<b>2,117,169,558</b>	<b>2,107,896,621</b>	<b>2,099,915,609</b>	<b>2,089,847,770</b>	<b>2,080,223,998</b>	<b>2,071,141,540</b>	<b>2,064,874,054</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,013,297,026</b>	<b>4,127,440,257</b>	<b>3,857,532,902</b>	<b>3,801,550,773</b>	<b>3,798,203,524</b>	<b>3,793,480,890</b>	<b>3,801,443,892</b>	<b>3,689,461,211</b>	<b>3,837,230,811</b>	<b>3,796,692,673</b>	<b>3,755,820,104</b>	<b>3,771,189,330</b>
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	295,040,066	299,059,971	299,059,971	299,059,971
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	302,153,372	418,242,213	397,575,201	415,959,268
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	439,244,444	269,712,756	236,662,621	250,167,925
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	34,285,931	35,018,916	53,070,523	51,278,117

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

FECHA CIERRE : 13/11/2023

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C33051711-202313)

HORA CIERRE : 5.05 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	3,252,045	3,090,158	3,090,158	3,090,158
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	41,140,348	36,463,987	30,051,129	30,067,129
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	7,579,778	7,850,869
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	23,406,716	27,480,241	27,394,640	26,758,780
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>662,223,126</b>	<b>722,682,354</b>	<b>848,655,514</b>	<b>748,383,030</b>	<b>680,959,423</b>	<b>696,466,611</b>	<b>714,776,892</b>	<b>628,924,232</b>	<b>843,482,856</b>	<b>790,008,271</b>	<b>755,424,050</b>	<b>785,172,246</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	416,068,941	412,743,253	409,417,565	406,091,877
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	32,685,499
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>476,859,944</b>	<b>473,534,256</b>	<b>470,208,568</b>	<b>466,882,880</b>	<b>463,557,192</b>	<b>460,231,504</b>	<b>456,905,815</b>	<b>453,580,128</b>	<b>450,254,440</b>	<b>446,928,752</b>	<b>443,603,064</b>	<b>438,777,376</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,139,083,070</b>	<b>1,196,216,610</b>	<b>1,318,864,082</b>	<b>1,215,265,910</b>	<b>1,144,516,615</b>	<b>1,156,698,115</b>	<b>1,171,682,707</b>	<b>1,082,504,360</b>	<b>1,293,737,296</b>	<b>1,236,937,023</b>	<b>1,199,027,114</b>	<b>1,223,949,622</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	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	-220,486,750	-229,130,546	-231,141,055	-233,151,564
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	168,805,521	193,711,452	192,759,301	185,216,528
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,874,213,956</b>	<b>2,931,223,647</b>	<b>2,538,668,820</b>	<b>2,586,284,863</b>	<b>2,653,686,909</b>	<b>2,636,782,775</b>	<b>2,629,761,185</b>	<b>2,606,956,851</b>	<b>2,543,493,515</b>	<b>2,559,755,650</b>	<b>2,556,792,990</b>	<b>2,547,239,708</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,013,297,026</b>	<b>4,127,440,257</b>	<b>3,857,532,902</b>	<b>3,801,550,773</b>	<b>3,798,203,524</b>	<b>3,793,480,890</b>	<b>3,801,443,892</b>	<b>3,689,461,211</b>	<b>3,837,230,811</b>	<b>3,796,692,673</b>	<b>3,755,820,104</b>	<b>3,771,189,330</b>
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	295,040,066	299,059,971	299,059,971	299,059,971



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

FECHA CIERRE : 13/11/2023

**Estado de Resultados Integrales**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C47051711-  
202313)

HORA CIERRE : 5.05 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	35,984,757	27,340,961	25,330,452	23,319,943
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	204,790,278	221,052,413	218,089,753	208,536,471
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	93,173,137	103,477,996	113,743,275	124,008,554
Amortización:	565,653	582,145	49,475	65,967	352,925	375,720	455,290	494,211	531,711	576,000	668,500	761,000