

FOEPR086

Fecha Cierre: 03/01/2018
Hora Cierre: 21.15.15

ELECTRONORTE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 04/01/2018
Hora Impr : 15.06.18
(C15152101-201803)

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
Ventas Netas de Bienes																		
Prestación de Servicios	331,319,464	348,330,615	355,845,849	29,471,091	58,031,872	88,848,362	117,683,125	146,668,500	175,391,937	203,987,979	232,651,960	261,587,667	291,975,799	322,081,930	353,459,923	378,983,936	391,132,438	403,823,291
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	331,319,464	348,330,615	355,845,849	29,471,091	58,031,872	88,848,362	117,683,125	146,668,500	175,391,937	203,987,979	232,651,960	261,587,667	291,975,799	322,081,930	353,459,923	378,983,936	391,132,438	403,823,291
Costo de Ventas	236,703,590	256,642,258	258,638,026	22,413,746	43,554,972	66,794,941	87,976,206	108,787,999	129,717,547	150,862,727	171,394,592	192,222,712	213,967,377	235,523,117	258,139,481	278,714,420	287,961,429	297,249,252
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	94,615,874	91,688,357	97,207,823	7,057,345	14,476,900	22,053,421	29,706,919	37,880,501	45,674,390	53,125,252	61,257,368	69,364,955	78,008,422	86,558,813	95,320,442	100,269,516	103,171,009	106,574,039
Gastos de Ventas y Distribución	31,047,437	31,997,265	34,398,814	2,931,407	5,509,716	8,611,639	11,212,551	13,722,344	16,386,574	19,262,426	21,766,288	24,344,380	26,927,078	29,517,856	32,180,578	35,292,160	36,523,936	37,855,804
Gastos de Administración	20,931,434	21,607,799	21,382,059	1,849,181	3,475,622	5,432,368	7,073,068	8,656,288	10,336,929	12,151,065	13,730,544	15,356,848	16,986,058	18,620,365	20,300,057	23,316,539	24,107,915	24,963,597
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																		
Otros Ingresos Operativos	11,514,037	4,405,374	6,358,064	456,274	913,455	1,617,361	2,105,874	2,632,016	3,320,561	4,183,974	4,662,817	5,172,624	5,714,949	6,241,639	6,769,615	6,832,400	7,105,696	7,389,923
Otros Gastos Operativos																		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	54,151,040	42,488,667	47,785,014	2,733,031	6,405,017	9,626,775	13,527,174	18,133,885	22,271,448	25,895,735	30,423,353	34,836,351	39,810,235	44,662,231	49,609,422	48,493,217	49,644,854	51,144,561
Ingresos Financieros	1,685,425	2,613,614	2,915,527	225,000	450,000	675,000	900,000	1,125,000	1,350,000	1,575,000	1,830,000	2,085,000	2,340,000	2,585,000	2,830,145	2,731,559	3,278,827	3,515,054
Diferencia de cambio (Ganancias)	173,899	794,103	585,752	48,000	96,000	144,000	192,000	240,000	288,000	336,000	384,000	432,000	480,000	528,000	576,000	285,542	296,964	308,843
Gastos Financieros	1,901,582	3,298,493	3,290,724	271,000	542,000	834,000	1,119,951	1,404,242	1,711,753	1,993,673	2,274,725	2,583,540	2,861,869	3,139,194	3,444,100	3,029,746	3,228,197	3,129,369
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,807,678	704,624	306,594	32,000	64,000	96,000	128,000	160,000	192,000	224,000	256,000	288,000	320,000	352,000	384,000	85,862	89,297	92,869
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación																		
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable																		
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	52,301,104	41,893,267	47,688,975	2,703,031	6,345,017	9,515,775	13,371,223	17,934,643	22,005,695	25,589,062	30,106,628	34,481,811	39,448,366	44,284,037	49,187,467	48,394,710	49,903,151	51,746,220
Gasto por Impuesto a las Ganancias	15,373,624	10,712,783	14,545,726	837,637	1,970,947	2,969,457	4,166,848	5,585,803	6,852,124	7,962,666	9,367,407	10,728,008	12,269,998	13,773,351	15,297,623	14,276,439	14,721,430	15,265,135
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	36,927,480	31,180,484	33,143,249	1,865,394	4,374,070	6,546,318	9,204,375	12,348,840	15,153,571	17,626,396	20,739,221	23,753,803	27,178,368	30,510,686	33,889,844	34,118,271	35,181,721	36,481,085
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	36,927,480	31,180,484	33,143,249	1,865,394	4,374,070	6,546,318	9,204,375	12,348,840	15,153,571	17,626,396	20,739,221	23,753,803	27,178,368	30,510,686	33,889,844	34,118,271	35,181,721	36,481,085

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos
Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en
Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE
IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO
CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO
INTEGRAL

Ganancias Netas por Activos Financieros
Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos
de Patrimonio

Otros componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO
RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A
LAS GANANCIAS RELACIONADAS

Otros resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	36,927,480	31,180,484	33,143,249	1,865,394	4,374,070	6,546,318	9,204,375	12,348,840	15,153,571	17,626,396	20,739,221	23,753,803	27,178,368	30,510,686	33,889,844	34,118,271	35,181,721	36,481,085
Depreciación:	18,450,911	17,696,510	20,014,486	1,759,830	3,519,660	5,279,490	7,039,320	8,799,150	10,558,980	12,318,810	14,078,640	15,838,470	17,598,300	19,358,130	21,117,960	22,229,761	23,552,738	25,108,011
Amortización:	782,716	708,044	732,850	67,500	135,000	202,500	270,000	337,500	405,000	472,500	540,000	607,500	675,000	742,500	810,000	842,400	859,248	876,433

FOEPR086

Fecha Cierre: 03/01/2018
Hora Cierre: 21.15.06

ELECTRONORTE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 04/01/2018
Hora Impr : 15.04.40
(C06152101-201803)

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Electivo y Equivalentes al Electivo	51,255,172	8,590,297	30,804,813	24,932,426	20,463,853	18,173,661	17,191,367	48,954,526	42,272,428	39,595,726	37,131,667	33,384,341	26,745,158	19,427,340	18,485,261	5,423,363	6,870,878	6,584,846
Inversiones Financieras																		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	43,257,025	47,047,352	47,626,363	48,266,784	49,354,893	48,765,396	49,541,785	48,619,381	49,714,639	48,428,629	49,821,964	49,941,852	48,729,703	50,494,646	49,250,052	47,645,139	48,822,880	46,094,264
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,627,827	7,798,579	5,742,542	6,627,775	6,526,327	6,685,073	6,716,265	6,792,696	6,861,526	6,738,463	6,896,543	6,874,264	7,075,624	7,109,760	7,097,545	7,400,348	7,061,563	5,138,310
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,430,775	2,294,136	2,785,349	2,425,872	2,414,331	2,394,422	2,581,790	2,472,057	2,954,728	2,274,532	2,227,604	2,278,036	2,482,069	2,950,435	3,285,349	2,527,807	2,066,603	1,911,367
Inventarios	9,627,775	10,699,458	10,872,468	9,526,327	9,850,793	9,916,265	9,818,964	9,961,526	10,299,458	10,181,508	10,085,412	10,070,713	10,055,634	10,014,272	10,814,272	9,765,541	9,815,559	9,984,929
Activos Biológicos																		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta																		
Activos por Impuestos a las Ganancias		1,134,743		277,570	896,148	158,691	256,281	198,701	212,745	218,456	254,351	267,246	546,141	652,036	697,931	369,531	385,420	401,994
Gastos Pagados por Anticipado	2,670,235	830,276	645,637	764,282	795,302	857,091	783,594	923,421	1,021,621	1,120,296	1,013,046	1,145,780	2,355,890	2,978,960	2,824,563	1,274,428	1,107,259	1,045,162
Otros Activos																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122,868,809	78,394,841	98,477,172	92,821,036	90,301,647	86,950,599	86,890,046	117,922,308	113,337,145	108,557,610	107,430,587	103,962,232	97,990,219	93,627,449	92,454,973	74,406,157	76,130,162	71,160,872
ACTIVO NO CORRIENTE																		
Cuentas por Cobrar Comerciales	111,918	127,475	328,065	113,068	110,578	115,001	110,917	119,453	124,728	224,659	215,960	228,750	212,946	187,498	218,065	167,514	171,168	185,408
Otras Cuentas por Cobrar																		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																		
Activos Biológicos																		
Inversiones Mobiliarias (Neto)																		
Propiedad de Inversión																		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	526,919,225	637,541,555	646,176,878	647,178,335	648,186,053	651,182,253	654,031,309	656,731,596	662,182,618	666,117,432	670,144,235	679,874,087	687,049,538	690,894,582	695,558,977	722,105,346	747,437,628	754,371,273
Activos Intangibles (Neto)	2,391,682	1,720,071	1,475,864	1,708,364	1,640,864	1,573,364	1,505,864	1,438,364	1,370,864	1,303,364	1,235,864	1,168,364	1,100,864	1,033,364	965,864	2,214,815	2,018,652	1,626,955
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos																		

Otros Activos	328,460																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	529,751,285	639,389,101	647,980,807	648,999,767	649,937,495	652,870,618	655,648,090	658,289,413	663,678,210	667,645,455	671,596,059	681,271,201	688,363,348	692,115,444	696,742,906	724,487,675	749,627,448	756,183,636	
TOTAL ACTIVO	652,620,094	717,783,942	746,457,979	741,820,803	740,239,142	739,821,217	742,538,136	776,211,721	777,015,355	776,203,065	779,026,646	785,233,433	786,353,567	785,742,893	789,197,879	798,893,832	825,757,610	827,344,508	
Cuentas de Orden																			
PASIVO Y PATRIMONIO																			
PASIVO CORRIENTE																			
Sobregiros Bancarios																			
Obligaciones Financieras	31,462,941	6,481,758	2,336,495	1,358,371	1,378,124	7,100,000	6,522,285	5,941,250	5,358,656	4,772,880	4,185,367	4,389,538	3,796,578	3,201,611	2,687,435	2,383,828	0	0	
Cuentas por Pagar Comerciales	39,530,516	44,855,187	37,745,299	37,317,205	36,557,684	36,154,159	36,443,076	36,580,568	36,018,357	36,021,248	36,390,407	37,684,624	37,398,751	38,533,625	38,745,536	47,390,013	49,939,784	53,147,594	
Otras Cuentas por Pagar	7,992,685	8,468,679	7,553,218	7,924,903	7,987,590	6,963,343	7,061,359	7,101,586	7,368,969	7,250,863	7,396,045	8,198,363	7,914,678	7,849,648	7,983,457	11,692,004	12,651,760	17,631,286	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	23,125,310	25,908,746	26,047,180	24,338,257	20,475,082	18,074,612	20,040,401	21,722,419	17,384,926	16,741,261	15,921,387	15,962,303	16,018,632	15,894,758	15,649,131	30,451,816	33,015,602	22,144,886	
Provisiones	2,136,765	2,155,412	2,350,600	2,155,412	2,279,808	2,215,693	1,545,187	1,469,979	1,424,182	1,203,170	1,545,300	1,570,365	1,830,852	1,315,623	2,029,620	4,564,443	4,817,714	4,877,575	
Pasivos Mantenedidos para la Venta																			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	270,961		2,029,144														2,929,144	3,825,621	
Beneficios a los Empleados	4,761,690	4,371,394	4,174,069	4,220,216	4,152,969	4,162,026	4,160,352	4,122,007	4,037,434	4,032,387	4,061,462	4,031,972	4,114,743	4,074,532	4,021,746	4,367,534	4,555,338	5,751,217	
Otros Pasivos	688,208	750,327																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,969,076	92,991,503	82,236,005	77,314,364	72,831,257	74,669,833	75,772,660	76,937,809	71,592,524	70,021,809	69,499,968	71,837,165	71,074,234	70,869,797	71,116,925	100,849,638	107,909,342	107,378,179	
PASIVO NO CORRIENTE																			
Obligaciones Financieras		183,134																	
Cuentas Pagar Comerciales																			
Otras Cuentas por pagar			47,467,657	47,467,657	47,863,072	46,678,219	45,978,001	45,166,275	44,884,136	43,841,272	42,591,147	41,384,669	40,632,875	39,499,395	38,655,890	0	0	0	
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	116,765,484	120,466,061	124,170,456	122,653,788	121,245,505	118,042,029	121,071,302	151,765,189	155,980,789	157,082,895	157,856,803	158,886,318	158,742,931	156,635,492	156,495,047	142,791,233	131,064,834	112,892,385	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	8,370,462	7,402,851	7,402,851	6,698,533	7,837,046	7,929,250	8,132,476	8,037,042	8,137,046	7,230,454	7,230,545	7,350,623	6,983,457	6,435,036	7,049,623	8,277,021	8,632,933	9,883,020	
Provisiones																			
Beneficios a los Empleados	2,018,677	1,967,837	2,185,620	2,732,017	2,982,987	2,834,521	2,845,383	2,697,624	2,875,892	2,730,514	3,037,261	3,362,016	3,529,045	3,621,248	3,743,856	3,959,146	4,287,339	5,695,269	
Otros Pasivos																			
Ingresos Diferidos (Neto)	15,813,229	15,071,245	15,746,526	15,840,187	15,856,342	15,872,185	16,887,867	16,612,869	15,745,324	15,023,652	15,425,626	16,012,765	15,566,582	15,525,165	15,600,619	16,833,107	18,642,931	22,736,824	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	142,967,852	145,091,128	196,973,110	195,392,182	195,784,952	191,356,204	194,915,029	224,278,999	227,623,187	225,908,787	226,141,382	226,996,391	225,454,890	221,716,336	221,545,035	171,860,507	162,628,037	151,207,498	
TOTAL PASIVO	252,936,928	238,082,631	279,209,115	272,706,546	268,616,209	266,026,037	270,687,689	301,216,808	299,215,711	295,930,596	295,641,350	298,833,556	296,529,124	292,586,133	292,661,960	272,710,145	270,537,379	258,585,677	
PATRIMONIO																			
Capital	220,056,312	305,056,312	397,252,471	397,252,471	397,252,471	397,252,471	422,788,672	422,788,672	422,788,672	422,788,672	422,788,672	422,788,672	422,788,672	422,788,672	422,788,672	428,206,665	474,856,049	483,647,613	

Acciones de Inversión																			
Capital Adicional	133,914,594	130,986,987	21,257,567	21,257,567	21,257,567	21,257,567	21,257,567	21,257,567	21,257,567	21,257,567	21,257,567	21,257,567	21,257,567	21,257,567	21,257,567	21,257,567	42,419,186	20,401,568	20,401,568
Resultados no Realizados																			
Reservas Legales	8,784,780	12,477,528	15,595,577	15,595,577	15,595,577	15,595,577	18,599,836	18,599,836	18,599,836	18,599,836	18,599,836	18,599,836	18,599,836	18,599,836	18,599,836	18,599,836	21,439,565	24,780,893	28,228,565
Otras Reservas																			
Resultados Acumulados	36,927,480	31,180,484	33,143,249	35,008,642	37,517,318	39,689,565	9,204,372	12,348,838	15,153,569	17,626,394	20,739,221	23,753,802	27,178,368	30,510,685	33,889,844	34,118,271	35,181,721	36,481,085	
Otras Reservas de Patrimonio																			
TOTAL PATRIMONIO	399,683,166	479,701,311	467,248,864	469,114,257	471,622,933	473,795,180	471,850,447	474,994,913	477,799,644	480,272,469	483,385,296	486,399,877	489,824,443	493,156,760	496,535,919	526,183,687	555,220,231	568,758,831	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	652,620,094	717,783,942	746,457,979	741,820,803	740,239,142	739,821,217	742,538,136	776,211,721	777,015,355	776,203,065	779,026,646	785,233,433	786,353,567	785,742,893	789,197,879	798,893,832	825,757,610	827,344,508	
Cuentas de Orden																			

