

FOEPR086

Fecha Cierre: 25/01/2012
Hora Cierre: 10.26.50

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU
PRESUPUESTO EJERCICIO 2012
Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. No Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 21/02/2012
Hora Impr : 07.45.53
(C50261001-201225)

RUBROS	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012												31/12/2013 (PROYECTADO)	31/12/2014 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
INGRESOS OPERACIONALES																	
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	101,591,814	103,572,541	114,775,145	8,244,460	15,854,505	23,502,397	31,512,407	39,369,696	47,569,710	55,706,611	64,031,869	72,359,070	80,512,439	88,931,671	97,134,776	101,763,977	128,134,402
Otros Ingresos Operacionales																	
TOTAL INGRESOS BRUTOS	101,591,814	103,572,541	114,775,145	8,244,460	15,854,505	23,502,397	31,512,407	39,369,696	47,569,710	55,706,611	64,031,869	72,359,070	80,512,439	88,931,671	97,134,776	101,763,977	128,134,402
Costo de Ventas (Operacionales)	50,700,898	79,426,889	84,055,724	5,640,634	10,447,367	15,861,723	21,068,085	26,387,641	31,187,002	38,208,659	44,494,376	49,392,991	53,791,864	58,344,622	63,118,278	65,275,867	61,706,820
Otros Costos Operacionales																	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-50,700,898	-79,426,889	-84,055,724	-5,640,634	-10,447,367	-15,861,723	-21,068,085	-26,387,641	-31,187,002	-38,208,659	-44,494,376	-49,392,991	-53,791,864	-58,344,622	-63,118,278	-65,275,867	-61,706,820
UTILIDAD BRUTA	50,890,916	24,145,652	30,719,421	2,603,826	5,407,138	7,640,674	10,444,322	12,982,055	16,382,708	17,497,952	19,537,493	22,966,079	26,720,575	30,587,049	34,016,498	36,488,110	66,427,582
Gastos de Ventas	887,449	952,623	895,033	71,064	148,169	222,986	293,403	362,715	434,088	545,173	617,462	688,674	760,344	828,762	930,511	1,667,758	1,746,511
Gastos de Administración	6,139,862	6,374,855	6,511,138	537,114	1,169,177	1,731,505	2,415,388	2,970,339	3,547,007	4,343,116	4,847,658	5,455,233	6,090,972	6,744,785	7,495,021	8,393,460	8,793,727
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos																	
Otros Ingresos	1,329,467	745,927	1,066,469	73,251	146,502	219,753	293,004	366,255	439,506	512,757	586,008	659,259	732,510	805,761	879,012	896,592	914,524
Otros Gastos	628,268	5,929,401														11,220	11,444
UTILIDAD OPERATIVA	44,564,804	11,634,700	24,379,719	2,068,899	4,236,294	5,905,936	8,028,535	10,015,256	12,841,119	13,122,420	14,658,381	17,481,431	20,601,769	23,819,263	26,469,978	27,312,264	56,790,424
Ingresos Financieros	9,709,304	504,348	832,948	80,500	161,000	241,500	322,000	402,500	483,000	563,500	644,000	724,500	805,000	885,500	966,000	985,320	1,005,026
Gastos Financieros	19,143,287	619,601	1,205,080	38,953	77,906	116,859	155,812	194,765	233,717	272,669	311,621	350,573	389,525	428,477	467,429	748,680	19,212,483
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participación																	
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados																	
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA	35,130,821	11,519,447	24,007,587	2,110,446	4,319,388	6,030,577	8,194,723	10,222,991	13,090,402	13,413,251	14,990,760	17,855,358	21,017,244	24,276,286	26,968,549	27,548,904	38,582,967
Participaciones de los Trabajadores	1,692,899	582,583															
Impuesto a la Renta	9,649,524	3,320,725	7,202,276	633,134	1,295,817	1,815,110	2,492,811	3,151,786	4,082,456	4,273,897	4,867,146	5,865,441	6,970,657	8,132,235	9,123,781	8,264,672	11,574,890
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	23,788,398	7,616,139	16,805,311	1,477,312	3,023,571	4,215,467	5,701,912	7,071,205	9,007,946	9,139,354	10,123,614	11,989,917	14,046,587	16,144,051	17,844,768	19,284,232	27,008,077
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación																	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	23,788,398	7,616,139	16,805,311	1,477,312	3,023,571	4,215,467	5,701,912	7,071,205	9,007,946	9,139,354	10,123,614	11,989,917	14,046,587	16,144,051	17,844,768	19,284,232	27,008,077

Depreciación:	22,242,607	22,170,084	1,861,500	3,723,000	5,584,500	7,446,000	9,307,500	11,169,000	13,030,500	14,892,000	16,753,500	18,615,000	20,476,500	22,338,000	22,662,750	23,229,319
Amortización:	87,910	97,399	8,500	17,000	25,500	34,000	42,500	51,000	59,500	68,000	76,500	85,000	93,500	102,000	97,399	97,399

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Fecha Cierre: 25/01/2012

Balance General - Ent. No Financieras - Formulacion

Hora Cierre: 10.26.25

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

(C25261001-201225)

RUBROS	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012												31/12/2013 (PROYECTADO)	31/12/2014 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	25,891,839	25,554,505	26,638,806	19,530,273	9,753,831	1,455,215	566,234	1,262,624	2,545,928	1,014,494	233,035	2,712,255	6,017,953	8,450,136	6,641,826	10,763,130	9,907,807
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	13,585,109	6,115,474	4,169,531	6,295,375	6,958,017	7,081,613	7,425,852	7,289,495	7,806,479	7,768,031	7,961,877	7,954,950	7,785,896	8,062,456	6,795,357	2,956,414	3,030,325
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	7,207,244	5,516,140	3,500,676	3,433,088	2,021,836	1,942,899	2,025,960	1,982,106	1,869,537	1,833,512	1,861,927	1,871,148	1,835,079	1,872,238	2,884,307	6,965,241	7,139,372
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	25,087,580	19,881,181	11,809,458	8,790,019	10,386,548	12,164,269	16,349,538	18,902,311	19,965,417	20,514,022	23,257,207	24,516,291	25,659,961	27,758,670	28,249,351	70,666,339	70,024,074
Existencias (Neto)	6,031,153	5,780,269	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,986	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,013,718	5,013,718
Activos Biológicos																	
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta																	
Gastos Diferidos	5,852,271	1,928,760	1,914,583	1,718,350	1,522,117	1,325,884	1,129,651	933,418	737,186	3,102,185	2,887,185	2,672,185	2,457,185	2,242,185	2,027,185	1,988,193	1,988,193
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,655,196	64,776,329	53,732,039	45,466,090	36,341,334	29,668,866	33,196,220	36,068,939	38,623,532	39,931,229	41,900,216	45,425,814	49,455,059	54,084,670	52,297,011	98,353,035	97,103,489
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales																	
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas																	
Otras Cuentas por Cobrar																	
Existencias (Neto)																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Inmobiliarias																	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	605,749,547	611,798,442	628,808,300	636,656,135	646,910,499	657,252,856	669,260,959	681,615,344	693,350,931	707,091,487	722,103,258	732,538,670	742,051,378	757,215,601	761,850,853	846,940,258	826,405,538
Activos Intangibles (Neto)	1,660,054	6,977,470	7,074,759	7,066,259	7,057,759	7,049,259	7,040,759	7,032,259	7,023,759	7,015,259	7,006,759	6,998,259	6,989,759	6,981,258	6,972,759	404,203	302,203
Activo por Impto. a la Renta y Participaciones Diferidos	2,085,998	2,001,865	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,703,079	1,703,079

Crédito Mercantil																			
Otros Activos																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609,495,599	620,777,777	637,570,169	645,409,504	655,655,368	665,989,225	677,988,828	690,334,713	702,061,800	715,793,856	730,797,127	741,224,039	750,728,247	765,883,969	770,510,722	849,047,540	828,410,820		
TOTAL ACTIVO	693,150,795	685,554,106	691,302,208	690,875,594	691,996,702	695,658,091	711,185,048	726,403,652	740,685,332	755,725,085	772,697,343	786,649,853	800,183,306	819,968,639	822,807,733	947,400,575	925,514,309		
Cuentas de Orden																			
PASIVO Y PATRIMONIO																			
PASIVO CORRIENTE																			
Sobregiros Bancarios																			
Obligaciones Financieras																			
Cuentas por Pagar Comerciales	6,550,860	4,386,652	2,161,915	1,500,062	959,171	991,862	1,036,421	1,102,999	941,861	865,019	879,500	872,660	788,993	982,453	924,331	1,219,612	1,250,103		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales	668,419	2,017,923	3,073,250	1,227,323	784,777	811,524	847,980	902,453	770,613	707,742	719,591	713,994	645,540	803,826	756,270	813,075	833,402		
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	1,662,474	1,068,223	1,644,850	2,467,925	3,245,431	2,354,917	3,162,063	3,949,839	4,809,198	5,529,585	6,331,074	7,200,461	8,071,588	8,969,097	9,819,486	1,677,747	1,711,302		
Otras Cuentas por Pagar	3,072,754	4,520,439	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	32,040,748	32,040,748		
Provisiones																			
Pasivos mantenidos para la Venta																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,954,507	11,993,237	11,373,412	9,688,707	9,482,776	8,651,700	9,539,861	10,448,688	11,015,069	11,595,743	12,423,562	13,280,512	13,999,518	15,248,773	15,993,484	35,751,182	35,835,555		
PASIVO NO CORRIENTE																			
Obligaciones Financieras						3,500,000	16,776,715	29,768,107	41,531,062	55,762,666	70,742,079	81,896,228	92,351,058	108,396,008	108,396,008	230,088,391	209,741,716		
Cuentas por Pagar Comerciales																			
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales						19,790	114,647	282,961	517,783	833,074	1,233,060	1,696,113	2,218,279	2,831,166	3,444,052				
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos	16,758,196	16,551,676	11,331,772	11,113,242	10,894,712	10,676,182	10,457,652	10,239,121	10,020,593	9,802,061	9,583,532	9,365,001	9,146,472	8,927,942	8,709,412	5,481,386	2,679,530		
Otras Cuentas por Pagar																			
Provisiones																			
Ingresos Diferidos (Neto)	271,101	259,857	251,399	250,708	250,017	249,326	248,635	247,944	247,253	246,562	245,871	245,180	244,489	243,798	243,107	234,860	226,568		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17,029,297	16,811,533	11,583,171	11,363,950	11,144,729	14,445,298	27,597,649	40,538,133	52,316,691	66,644,363	81,804,542	93,202,522	103,960,298	120,398,914	120,792,579	235,804,637	212,647,814		
TOTAL PASIVO	28,983,804	28,804,770	22,956,583	21,052,657	20,627,505	23,096,998	37,137,510	50,986,821	63,331,760	78,240,106	94,228,104	106,483,034	117,959,816	135,647,687	136,786,063	271,555,819	248,483,369		
PATRIMONIO NETO																			
Capital	555,493,755	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,493,755	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,493,755	555,493,755	555,493,755	555,493,755	555,493,755	555,493,755		
Acciones de Inversión																			
Capital Adicional	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,870,985	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262		
Resultados no Realizados	33,266,270	32,847,295	26,545,139	26,035,239	25,525,339	25,015,439	24,505,539	23,995,639	23,485,739	22,975,839	22,465,939	21,956,039	21,446,139	20,936,239	20,426,339	13,016,447	6,478,787		

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Fecha Cierre: 25/01/2012

Balance General - Ent. No Financieras - Formulacion

Hora Cierre: 10.26.25

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

(C25261001-201225)

RUBROS	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012												31/12/2013 (PROYECTADO)	31/12/2014 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	25,891,839	25,554,505	26,638,806	19,530,273	9,753,831	1,455,215	566,234	1,262,624	2,545,928	1,014,494	233,035	2,712,255	6,017,953	8,450,136	6,641,826	10,763,130	9,907,807
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	13,585,109	6,115,474	4,169,531	6,295,375	6,958,017	7,081,613	7,425,852	7,289,495	7,806,479	7,768,031	7,961,877	7,954,950	7,785,896	8,062,456	6,795,357	2,956,414	3,030,325
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	7,207,244	5,516,140	3,500,676	3,433,088	2,021,836	1,942,899	2,025,960	1,982,106	1,869,537	1,833,512	1,861,927	1,871,148	1,835,079	1,872,238	2,884,307	6,965,241	7,139,372
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	25,087,580	19,881,181	11,809,458	8,790,019	10,386,548	12,164,269	16,349,538	18,902,311	19,965,417	20,514,022	23,257,207	24,516,291	25,659,961	27,758,670	28,249,351	70,666,339	70,024,074
Existencias (Neto)	6,031,153	5,780,269	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,986	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,698,985	5,013,718	5,013,718
Activos Biológicos																	
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta																	
Gastos Diferidos	5,852,271	1,928,760	1,914,583	1,718,350	1,522,117	1,325,884	1,129,651	933,418	737,186	3,102,185	2,887,185	2,672,185	2,457,185	2,242,185	2,027,185	1,988,193	1,988,193
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,655,196	64,776,329	53,732,039	45,466,090	36,341,334	29,668,866	33,196,220	36,068,939	38,623,532	39,931,229	41,900,216	45,425,814	49,455,059	54,084,670	52,297,011	98,353,035	97,103,489
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales																	
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas																	
Otras Cuentas por Cobrar																	
Existencias (Neto)																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Inmobiliarias																	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	605,749,547	611,798,442	628,808,300	636,656,135	646,910,499	657,252,856	669,260,959	681,615,344	693,350,931	707,091,487	722,103,258	732,538,670	742,051,378	757,215,601	761,850,853	846,940,258	826,405,538
Activos Intangibles (Neto)	1,660,054	6,977,470	7,074,759	7,066,259	7,057,759	7,049,259	7,040,759	7,032,259	7,023,759	7,015,259	7,006,759	6,998,259	6,989,759	6,981,258	6,972,759	404,203	302,203
Activo por Impto. a la Renta y Participaciones Diferidos	2,085,998	2,001,865	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,687,110	1,703,079	1,703,079

Crédito Mercantil																			
Otros Activos																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	609,495,599	620,777,777	637,570,169	645,409,504	655,655,368	665,989,225	677,988,828	690,334,713	702,061,800	715,793,856	730,797,127	741,224,039	750,728,247	765,883,969	770,510,722	849,047,540	828,410,820		
TOTAL ACTIVO	693,150,795	685,554,106	691,302,208	690,875,594	691,996,702	695,658,091	711,185,048	726,403,652	740,685,332	755,725,085	772,697,343	786,649,853	800,183,306	819,968,639	822,807,733	947,400,575	925,514,309		
Cuentas de Orden																			
PASIVO Y PATRIMONIO																			
PASIVO CORRIENTE																			
Sobregiros Bancarios																			
Obligaciones Financieras																			
Cuentas por Pagar Comerciales	6,550,860	4,386,652	2,161,915	1,500,062	959,171	991,862	1,036,421	1,102,999	941,861	865,019	879,500	872,660	788,993	982,453	924,331	1,219,612	1,250,103		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales	668,419	2,017,923	3,073,250	1,227,323	784,777	811,524	847,980	902,453	770,613	707,742	719,591	713,994	645,540	803,826	756,270	813,075	833,402		
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	1,662,474	1,068,223	1,644,850	2,467,925	3,245,431	2,354,917	3,162,063	3,949,839	4,809,198	5,529,585	6,331,074	7,200,461	8,071,588	8,969,097	9,819,486	1,677,747	1,711,302		
Otras Cuentas por Pagar	3,072,754	4,520,439	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	4,493,397	32,040,748	32,040,748		
Provisiones																			
Pasivos mantenidos para la Venta																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,954,507	11,993,237	11,373,412	9,688,707	9,482,776	8,651,700	9,539,861	10,448,688	11,015,069	11,595,743	12,423,562	13,280,512	13,999,518	15,248,773	15,993,484	35,751,182	35,835,555		
PASIVO NO CORRIENTE																			
Obligaciones Financieras						3,500,000	16,776,715	29,768,107	41,531,062	55,762,666	70,742,079	81,896,228	92,351,058	108,396,008	108,396,008	230,088,391	209,741,716		
Cuentas por Pagar Comerciales																			
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales						19,790	114,647	282,961	517,783	833,074	1,233,060	1,696,113	2,218,279	2,831,166	3,444,052				
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos	16,758,196	16,551,676	11,331,772	11,113,242	10,894,712	10,676,182	10,457,652	10,239,121	10,020,593	9,802,061	9,583,532	9,365,001	9,146,472	8,927,942	8,709,412	5,481,386	2,679,530		
Otras Cuentas por Pagar																			
Provisiones																			
Ingresos Diferidos (Neto)	271,101	259,857	251,399	250,708	250,017	249,326	248,635	247,944	247,253	246,562	245,871	245,180	244,489	243,798	243,107	234,860	226,568		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17,029,297	16,811,533	11,583,171	11,363,950	11,144,729	14,445,298	27,597,649	40,538,133	52,316,691	66,644,363	81,804,542	93,202,522	103,960,298	120,398,914	120,792,579	235,804,637	212,647,814		
TOTAL PASIVO	28,983,804	28,804,770	22,956,583	21,052,657	20,627,505	23,096,998	37,137,510	50,986,821	63,331,760	78,240,106	94,228,104	106,483,034	117,959,816	135,647,687	136,786,063	271,555,819	248,483,369		
PATRIMONIO NETO																			
Capital	555,493,755	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,493,755	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,662,478	555,493,755	555,493,755	555,493,755	555,493,755	555,493,755	555,493,755	555,493,755	555,493,755
Acciones de Inversión																			
Capital Adicional	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,870,985	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262	5,702,262
Resultados no Realizados	33,266,270	32,847,295	26,545,139	26,035,239	25,525,339	25,015,439	24,505,539	23,995,639	23,485,739	22,975,839	22,465,939	21,956,039	21,446,139	20,936,239	20,426,339	13,016,447	6,478,787		

