FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 03/01/2018

Hora Cierre: 18.47.06

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2018

Hora Impr : 18.49.09

(C06471801-201803)

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																		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,072,208	37,872,340	43,219,015	42,416,114	44,727,845	43,562,764	21,534,647	22,761,570	26,673,391	28,594,218	29,883,572	31,490,545	32,697,928	32,736,399	32,755,049	27,419,138	37,805,577	38,313,451
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	18,863,673	24,546,228	5,927,744	7,205,179	6,827,707	7,053,698	7,198,222	7,962,838	6,986,179	6,716,253	6,051,724	6,381,329	4,824,133	7,866,226	8,266,049	8,082,743	10,075,980	10,423,540
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,621,269	8,849,909	16,727,414	16,802,608	16,802,608	16,802,608	16,802,608	16,802,608	16,802,608	16,802,608	16,802,608	16,802,608	17,289,503	17,289,503	20,911,560	20,911,560	20,911,560	20,911,560
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,749,801	1,252,824	4,369,672	4,346,712	4,192,042	4,433,511	4,192,352	4,302,300	4,200,081	4,311,568	4,311,568	4,300,230	4,311,568	4,300,230	4,311,568	3,873,817	3,607,742	3,607,742
Inventarios	6,664,944	6,794,188	6,975,014	6,975,014	6,975,014	6,975,014	6,975,014	6,975,014	6,975,014	6,975,014	6,975,014	6,975,014	6,975,014	6,975,014	6,975,014	6,975,014	6,975,014	6,975,014
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	1,346,189	429,463	1,409,570	1,235,643	1,578,547	1,404,120	1,235,303	1,560,876	1,392,059	1,217,632	1,043,259	1,376,067	1,203,319	1,036,127	1,364,056	1,364,056	1,364,056	1,364,056
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,318,084	79,744,952	78,628,429	78,981,270	81,103,763	80,231,715	57,938,146	60,365,206	63,029,332	64,617,293	65,067,745	67,325,793	67,301,465	70,203,499	74,583,296	68,626,328	80,739,929	81,595,363
ACTIVO NO CORRIENTE																		
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	529,638	529,638	529,638	529,638	529,638	529,638	529,638	529,638	529,638	529,638	529,638	529,638	529,638	529,638	529,638	529,638
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	363,962,901	355,713,951	351,307,131	350,676,670	353,079,709	353,379,248	353,692,287	352,961,826	352,471,665	351,784,704	351,127,743	351,373,482	350,686,521	350,219,560	349,711,299	362,806,845	369,976,815	368,423,528
Activos Intangibles (Neto)	292,677	433,705	493,028	496,001	498,974	528,847	516,820	504,793	492,766	480,739	468,712	456,685	459,658	462,631	465,604	533,030	593,056	645,682
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	364,255,578	356,147,656	352,329,797	351,702,309	354,108,321	354,437,733	354,738,745	353,996,257	353,494,069	352,795,081	352,126,093	352,359,805	351,675,817	351,211,829	350,706,541	363,869,513	371,099,509	369,598,848
TOTAL ACTIVO	461,573,662	435,892,608	430,958,226	430,683,579	435,212,084	434,669,448	412,676,891	414,361,463	416,523,401	417,412,374	417,193,838	419,685,598	418,977,282	421,415,328	425,289,837	432,495,841	451,839,438	451,194,211
Cuentas de Orden	17,867,496	44,672,096	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371
PASIVO Y PATRIMONIO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	4,341,724	184,446	73,353	73,353	73,353	73,353	73,353	73,353	73,353	73,353	73,353	73,353	73,353	73,353	73,353	73,353	73,353	73,353
Cuentas por Pagar Comerciales	8,334,408	5,863,579	7,634,735	4,066,083	7,066,953	5,569,440	6,010,748	4,639,358	4,834,434	5,953,838	4,885,158	5,852,565	5,403,538	5,323,894	5,059,105	5,059,105	5,059,105	5,059,105
Otras Cuentas por Pagar	6,265,862	5,313,960	4,913,941	4,913,941	4,913,941	29,492,919	4,913,941	4,913,940	4,913,940	4,913,939	4,913,940	4,913,939	4,913,939	4,913,939	4,913,940	4,913,941	4,913,941	4,913,942
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	335,539	160,649	167,067	167,067	167,067	167,067	167,067	167,067	167,067	167,067	167,067	167,067	167,067	167,067	167,067	167,067	167,067	167,066
Provisiones	2,535,969	2,587,146	2,510,987	2,510,987	2,510,987	2,510,987	2,510,987	2,510,987	2,510,987	2,510,987	2,510,987	2,510,987	2,510,987	2,510,987	2,510,987	2,510,987	2,510,987	2,510,987
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	4,317,555	1,383,050	140,125	391,306	104,489	93,883	231,046	718,119	766,518	376,184	161,184	180,542	0	453,736	0	4,247,828	8,302,236	3,411,194
Beneficios a los Empleados	3,726,130	3,442,487	2,123,977	2,302,633	2,481,289	1,300,867	1,479,523	1,398,566	1,577,222	1,240,994	1,419,650	1,598,306	1,776,962	1,698,566	1,407,489	1,516,428	2,443,072	2,516,322
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,857,187	18,935,317	17,564,185	14,425,370	17,318,079	39,208,516	15,386,665	14,421,390	14,843,521	15,236,362	14,131,339	15,296,759	14,845,846	15,141,542	14,131,941	18,488,709	23,469,761	18,651,969
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones Financieras	18,656,835	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	23,416,906	30,370,516	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	41,440,644	41,440,644	41,440,644	41,440,644
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42,073,741	30,370,516	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	37,600,253	41,440,644	41,440,644	41,440,644	41,440,644
TOTAL PASIVO	71,930,928	49,305,833	55,164,438	52,025,623	54,918,332	76,808,769	52,986,918	52,021,643	52,443,774	52,836,615	51,731,592	52,897,012	52,446,099	52,741,795	55,572,585	59,929,353	64,910,405	60,092,613
PATRIMONIO																		
Capital	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618

Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	19,909,910	24,953,531	29,187,194	29,187,194	29,187,194	31,918,192	31,918,192	31,918,192	31,918,192	31,918,192	31,918,192	31,918,192	31,918,192	31,918,192	31,918,192	33,768,436	35,718,579	38,909,963
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	50,436,206	42,336,626	27,309,976	30,174,144	31,809,940	6,645,869	8,475,163	11,125,010	12,864,817	13,360,949	14,247,436	15,573,776	15,316,373	17,458,723	18,502,442	19,501,434	31,913,836	32,895,017
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	389,642,734	386,586,775	375,793,788	378,657,956	380,293,752	357,860,679	359,689,973	362,339,820	364,079,627	364,575,759	365,462,246	366,788,586	366,531,183	368,673,533	369,717,252	372,566,488	386,929,033	391,101,598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	461,573,662	435,892,608	430,958,226	430,683,579	435,212,084	434,669,448	412,676,891	414,361,463	416,523,401	417,412,374	417,193,838	419,685,598	418,977,282	421,415,328	425,289,837	432,495,841	451,839,438	451,194,211
Cuentas de Orden	17,867,496	44,672,096	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371	80,475,371

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2018

Hora Impr : 6.54 PM

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C45471801-201803)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	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	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	143,088,619	159,346,683	134,592,805	8,290,916	9,864,315	9,351,390	9,931,155	9,711,449	10,752,593	9,461,561	9,239,058	8,426,351	8,838,463	7,042,252	10,026,162	110,935,665	114,605,884	131,522,994	144,429,950
Venta de Bienes y Servicios	129,184,553	109,432,927	105,910,081	6,667,906	7,997,731	7,465,589	7,933,049	7,836,414	8,710,978	7,632,100	7,473,661	6,809,132	7,127,399	5,581,541	8,115,560	89,351,060	93,095,014	106,860,426	118,141,064
Ingresos Financieros	2,551,099	2,421,791	3,824,819	162,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,922,000	1,500,000	1,300,000	1,100,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	75,350	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	902,484	902,328	902,328	902,328
Retenciones de tributos	0	22,830,640	18,938,056	1,200,223	1,439,592	1,343,806	1,427,949	1,410,555	1,567,976	1,373,778	1,345,259	1,225,644	1,282,932	1,004,677	1,460,801	16,083,192	16,757,103	19,234,877	21,265,392
Otros	11,352,967	24,661,325	5,919,849	185,437	191,798	306,801	334,963	229,286	238,445	220,489	184,944	156,381	192,938	220,840	214,607	2,676,929	2,351,439	3,225,363	3,021,166
EGRESOS DE OPERACION	79,038,544	103,152,424	87,753,511	6,163,427	7,437,584	7,267,971	6,188,394	6,641,026	6,720,772	7,120,434	7,306,204	6,475,878	6,654,880	5,927,281	9,579,012	83,482,863	75,453,597	81,130,264	93,412,601
Compra de Bienes	3,520,434	4,000,387	2,110,734	44,026	36,710	75,510	252,810	65,510	170,710	296,010	360,010	546,510	831,710	218,304	42,010	2,939,830	2,564,070	2,572,893	2,581,892
Gastos de personal	12,210,715	12,495,621	12,467,943	676,505	676,505	2,047,793	678,005	1,061,618	678,505	1,194,889	732,505	678,005	677,505	934,557	2,560,223	12,596,615	11,272,292	11,572,038	12,693,304
Servicios prestados por terceros	39,058,565	31,937,002	33,328,001	2,909,542	2,244,096	2,402,646	2,577,403	2,494,561	3,063,201	3,277,317	3,932,461	2,603,301	3,005,918	2,928,797	3,722,777	35,162,020	33,203,780	29,496,918	29,293,855
Tributos	17,254,373	43,559,495	33,479,605	2,329,152	3,766,010	2,511,006	2,230,998	2,206,336	2,465,196	2,088,014	2,047,069	1,966,966	1,923,094	1,600,568	2,389,660	27,524,069	23,588,736	31,735,747	43,239,973
Por Cuenta Propia	17,252,400	43,557,243	33,477,753	2,329,152	3,766,010	2,511,006	2,230,998	2,206,336	2,465,196	2,088,014	2,047,069	1,966,966	1,923,094	1,600,568	2,389,660	27,524,069	23,588,736	31,735,747	43,239,973
Por Cuenta de Terceros	1,973	2,252	1,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,057,061	4,244,111	2,671,908	17,215	520,915	17,665	217,665	582,165	18,165	17,165	17,665	518,165	17,165	17,665	643,185	2,604,800	2,703,280	2,757,305	2,812,411
Gastos Financieros	14,635	245,642	249,954	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000	120,000	120,000	120,000
Otros	3,922,761	6,670,166	3,445,366	153,987	160,348	180,351	198,513	197,836	291,995	214,039	183,494	129,931	166,488	194,390	188,157	2,259,529	2,001,439	2,875,363	2,671,166
FLUJO OPERATIVO	64,050,075	56,194,259	46,839,294	2,127,489	2,426,731	2,083,419	3,742,761	3,070,423	4,031,821	2,341,127	1,932,854	1,950,473	2,183,583	1,114,971	447,150	27,452,802	39,152,287	50,392,730	51,017,349
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	687,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	79,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	608,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	15,030,826	2,328,218	3,397,159	2,930,390	115,000	3,148,500	1,071,900	1,843,500	0	240,300	543,500	223,500	976,200	1,076,500	428,500	12,597,790	27,236,000	21,855,000	21,187,023
Presupuesto de Inversiones - FBK	15,030,826	2,328,218	2,259,163	2,930,390	115,000	3,148,500	1,071,900	1,843,500	0	240,300	543,500	223,500	976,200	1,076,500	428,500	12,597,790	27,236,000	21,855,000	21,187,023
Proyecto de Inversion	8,039,045	1,126,809	901,266	1,882,112	100,000	3,090,000	1,030,000	1,800,000	0	0	500,000	150,000	0	1,018,000	370,000	9,940,112	21,700,000	18,500,000	17,937,023
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,991,781	1,201,409	1,357,897	1,048,278	15,000	58,500	41,900	43,500	0	240,300	43,500	73,500	976,200	58,500	58,500	2,657,678	5,536,000	3,355,000	3,250,000
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	1,137,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-776,001	-187,739	-680,000	0	0	-100,000	-120,000	0	-120,000	-180,000	-100,000	-120,000	0	0	0	-740,000	-600,000	-600,000	-600,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	776,001	187,739	680,000	0	0	100,000	120,000	0	120,000	180,000	100,000	120,000	0	0	0	740,000	600,000	600,000	600,000
SALDO ECONOMICO	48,243,248	53,678,302	43,449,638	-802,901	2,311,731	-1,165,081	2,550,861	1,226,923	3,911,821	1,920,827	1,289,354	1,606,973	1,207,383	38,471	18,650	14,115,012	11,316,287	27,937,730	29,230,326
FINANCIAMIENTO NETO	-23,242,582	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **03/01/2018**

Hora Impr : **6.54 PM**

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C45471801-201803)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	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	TOTAL			
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-23,242,582	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-23,242,582	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	23,242,582	23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	21,702,535	22,802,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	1,540,047	682,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	23,876,407	45,392,585	38,102,963	0	0	0	24,578,978	0	0	0	0	0	0	0	0	24,578,978	16,652,198	17,551,291	28,722,452
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	24,578,978	0	0	0	0	0	0	0	0	24,578,978	16,652,198	17,551,291	28,722,452
Adelanto de Dividendos ejercicio	23,876,407	45,392,585	38,102,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	1,124,259	-15,199,868	5,346,675	-802,901	2,311,731	-1,165,081	-22,028,11	1,226,923	3,911,821	1,920,827	1,289,354	1,606,973	1,207,383	38,471	18,650	-10,463,966	-5,335,911	10,386,439	507,874
SALDO INICIAL DE CAJA	51,947,949	53,072,208	37,872,340	43,219,015	42,416,114	44,727,845	43,562,764	21,534,647	22,761,570	26,673,391	28,594,218	29,883,572	31,490,545	32,697,928	32,736,399	43,219,015	32,755,049	27,419,138	37,805,577
SALDO FINAL DE CAJA	53,072,208	37,872,340	43,219,015	42,416,114	44,727,845	43,562,764	21,534,647	22,761,570	26,673,391	28,594,218	29,883,572	31,490,545	32,697,928	32,736,399	32,755,049	32,755,049	27,419,138	37,805,577	38,313,451
SALDO DE LIBRE	53,072,208	37,265,177	43,219,015	42,416,114	44,727,845	43,562,764	21,534,647	22,761,570	26,673,391	28,594,218	29,883,572	31,490,545	32,697,928	32,736,399	32,755,049	389,834,042	27,419,138	37,805,577	38,313,451
RESULTADO PRIMARIO	45,832,252	50,512,777	40,763,719	-802,901	2,311,731	-2,524,159	2,550,861	1,226,923	3,911,821	1,920,827	1,289,354	1,606,973	1,207,383	38,471	18,650	12,755,934	10,671,139	27,183,643	27,549,595
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,410,996	3,165,525	2,685,919	0	0	1,359,078	0	0	0				0	0	0	1,359,078	645,148	754,087	1,680,731

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 03/01/2018

Hora Cierre: 18.47.14

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2018

Hora Impr : 18.49.51

(C14471801-201803)

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			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	131,397,095	110,564,108	95,094,614	7,997,731	15,463,320	23,396,369	31,232,783	39,943,761	47,575,861	55,049,522	61,858,654	68,986,053	74,567,594	83,179,890	91,706,611	92,473,957	108,587,588	118,488,624
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	131,397,095	110,564,108	95,094,614	7,997,731	15,463,320	23,396,369	31,232,783	39,943,761	47,575,861	55,049,522	61,858,654	68,986,053	74,567,594	83,179,890	91,706,611	92,473,957	108,587,588	118,488,624
Costo de Ventas	64,925,947	54,394,242	53,051,014	3,819,710	8,844,176	13,628,508	18,812,661	23,545,338	28,485,133	34,915,873	40,207,167	45,219,369	50,939,373	56,244,017	62,869,504	62,281,755	60,828,332	69,113,602
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	66,471,148	56,169,866	42,043,600	4,178,021	6,619,144	9,767,861	12,420,122	16,398,423	19,090,728	20,133,649	21,651,487	23,766,684	23,628,221	26,935,873	28,837,107	30,192,202	47,759,256	49,375,022
Gastos de Ventas y Distribución	1,775,952	1,785,290	1,419,894	76,025	152,745	246,272	332,326	428,807	526,256	646,644	751,277	850,600	948,480	1,054,802	1,191,509	1,128,065	1,083,457	1,091,191
Gastos de Administración	6,392,932	6,376,863	6,762,298	274,990	552,759	897,757	1,212,864	1,569,680	1,930,368	2,382,812	2,772,233	3,140,417	3,502,829	3,899,009	4,416,727	4,184,856	3,990,275	4,006,561
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	12,350,117	14,392,250	3,197,028	106,644	213,288	419,932	636,576	743,220	849,864	956,508	1,063,152	1,169,796	1,276,440	1,383,084	1,489,728	1,402,328	1,402,328	1,402,328
Otros Gastos Operativos	2,251,359	1,043,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	68,401,022	61,356,329	37,058,436	3,933,650	6,126,928	9,043,764	11,511,508	15,143,156	17,483,968	18,060,701	19,191,129	20,945,463	20,453,352	23,365,146	24,718,599	26,281,609	44,087,852	45,679,598
Ingresos Financieros	1,662,511	3,192,508	2,188,502	162,000	322,000	482,000	642,000	802,000	962,000	1,122,000	1,282,000	1,442,000	1,602,000	1,762,000	1,922,000	1,500,000	1,300,000	1,100,000
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,165,103	560,653	318,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	930,619	612,357	29,716	33,000	66,000	99,000	132,000	165,000	198,000	231,000	264,000	297,000	330,000	363,000	396,000	120,000	120,000	120,000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	185,926	560,375	797,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	71,112,091	63,936,758	38,737,554	4,062,650	6,382,928	9,426,764	12,021,508	15,780,156	18,247,968	18,951,701	20,209,129	22,090,463	21,725,352	24,764,146	26,244,599	27,661,609	45,267,852	46,659,598
Gasto por Impuesto a las Ganancias	20,675,884	21,600,132	11,427,578	1,198,482	1,882,964	2,780,895	3,546,345	4,655,146	5,383,151	5,590,752	5,961,693	6,516,687	6,408,979	7,305,423	7,742,157	8,160,175	13,354,016	13,764,581
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	50,436,207	42,336,626	27,309,976	2,864,168	4,499,964	6,645,869	8,475,163	11,125,010	12,864,817	13,360,949	14,247,436	15,573,776	15,316,373	17,458,723	18,502,442	19,501,434	31,913,836	32,895,017
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	50,436,207	42,336,626	27,309,976	2,864,168	4,499,964	6,645,869	8,475,163	11,125,010	12,864,817	13,360,949	14,247,436	15,573,776	15,316,373	17,458,723	18,502,442	19,501,434	31,913,836	32,895,017
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:																		

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL																		
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	50,436,207	42,336,626	27,309,976	2,864,168	4,499,964	6,645,869	8,475,163	11,125,010	12,864,817	13,360,949	14,247,436	15,573,776	15,316,373	17,458,723	18,502,442	19,501,434	31,913,836	32,895,017
Depreciación:	8,795,313	8,871,513	8,743,502	730,461	1,460,922	2,191,383	2,921,844	3,652,305	4,382,766	5,113,227	5,843,688	6,574,149	7,304,610	8,035,071	8,765,532	8,440,454	8,785,030	9,040,310
Amortización:	113,213	118,329	144,678	12,027	24,054	36,081	48,108	60,135	72,162	84,189	96,216	108,243	120,270	132,297	144,324	132,574	139,974	147,374