FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 03/01/2025

Hora Cierre: 17.24.47

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

Estado de Situacion Financiera

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

Fecha Impr : 06/01/2025

Hora Impr : 11.05.01

(C47241701-202503)

RUBROS	AL 31/12/2022 (REAL)	AL 31/12/2023 (REAL)	AL 31/12/2024 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2025												31/12/2026 (PROYECTADO)	31/12/2027 (PROYECTADO)	31/12/2028 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO	0	0	0															
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0															
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,112,801	37,754,044	39,510,153	38,192,330	37,893,417	39,419,681	39,499,749	40,806,840	43,261,117	39,473,035	39,566,433	37,200,240	39,601,784	39,804,510	39,230,599	39,361,338	39,387,218	39,249,731
Inversiones Financieras	90,023,201	76,112,498	97,000,000	98,000,000	106,000,000	108,000,000	70,000,000	76,000,000	82,000,000	91,000,000	95,000,000	102,000,000	105,000,000	110,000,000	119,000,000	102,000,000	96,000,000	115,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	25,157,503	21,561,112	20,977,131	23,622,843	23,167,813	23,651,414	24,348,831	22,339,249	19,454,629	18,972,457	19,032,646	19,076,401	19,965,081	20,431,872	22,589,506	23,127,051	22,606,132	22,898,667
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,815,456	7,325,590	6,599,109	6,599,109	6,599,109	6,599,109	6,599,109	6,599,109	6,599,109	6,599,109	6,599,109	6,599,109	6,599,109	6,599,109	6,599,109	6,599,109	6,599,109	6,599,109
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,596,860	1,854,535	4,409,269	4,199,623	4,024,231	4,393,441	4,492,439	4,622,304	4,444,373	4,622,304	4,523,376	4,543,301	4,523,376	4,543,301	4,523,376	5,290,662	6,185,450	6,185,450
Inventarios	8,119,998	8,192,144	7,966,754	7,966,754	7,966,754	7,966,754	7,966,754	7,966,754	7,966,754	7,966,754	7,966,754	7,966,754	7,966,754	7,966,754	7,966,754	7,966,754	7,966,754	7,966,754
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	217,643	104,049	335,258	364,036	616,314	445,092	374,393	710,101	544,402	373,180	808,888	643,189	471,967	913,198	741,976	741,976	741,976	741,976
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145,043,462	152,903,972	176,797,674	178,944,695	186,267,638	190,475,491	153,281,275	159,044,357	164,270,384	169,006,839	173,497,206	178,028,994	184,128,071	190,258,744	200,651,320	185,086,890	179,486,639	198,641,687
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0															
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	1,094,716	0	815,837	815,837	815,837	815,837	815,837	815,837	815,837	815,837	815,837	815,837	815,837	815,837	815,837	815,837	815,837	815,837
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	841,468	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)	358,425,330	348,030,211	348,308,322	347,469,919	346,633,516	346,160,613	345,548,210	344,770,307	343,980,404	343,144,001	342,407,098	341,853,695	341,011,792	340,454,889	339,694,486	363,262,416	377,232,142	368,723,714
Activos Intangibles (Neto)	301,057	590,254	1,054,302	1,044,071	1,033,840	1,073,609	1,203,378	1,193,147	1,228,916	1,238,685	1,228,454	1,263,223	1,277,992	1,382,761	1,397,530	1,548,040	1,687,450	1,815,760
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	359,821,103	349,461,933	350,178,461	349,329,827	348,483,193	348,050,059	347,567,425	346,779,291	346,025,157	345,198,523	344,451,389	343,932,755	343,105,621	342,653,487	341,907,853	365,626,293	379,735,429	371,355,311
TOTAL ACTIVO	504,864,565	502,365,905	526,976,135	528,274,522	534,750,831	538,525,550	500,848,700	505,823,648	510,295,541	514,205,362	517,948,595	521,961,749	527,233,692	532,912,231	542,559,173	550,713,183	559,222,068	569,996,998
Cuentas de Orden	92,119,573	84,364,235	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0															
PASIVO CORRIENTE	0	0	0															
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	8,225,197	7,151,389	8,534,093	1,597,727	2,058,842	2,606,734	3,642,804	1,646,761	1,590,115	2,509,604	2,447,286	1,549,060	1,270,695	1,846,397	7,061,927	6,946,427	6,946,427	6,946,427
Otras Cuentas por Pagar	9,155,403	8,619,728	8,364,437	8,364,437	8,364,437	67,976,736	20,762,953	20,762,954	20,762,953	20,762,953	20,762,953	20,762,953	20,762,953	20,762,954	20,762,954	20,762,954	20,762,954	20,762,953
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	350,069	308,187	235,214	235,214	235,214	235,214	235,214	235,214	235,214	235,214	235,214	235,214	235,214	235,214	235,214	235,214	235,214	235,214
Provisiones	5,685,374	5,410,608	4,476,126	4,476,126	4,476,126	4,476,126	4,476,126	4,476,126	4,476,126	4,476,126	4,476,126	4,476,126	4,476,126	4,476,126	4,476,126	4,476,126	4,476,126	4,476,126
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	10,176,915	1,747,155	5,913,355	7,035,949	7,324,996	7,891,546	9,675,674	10,288,798	10,303,634	10,300,304	10,382,328	10,775,701	11,341,672	11,797,689	12,102,933	7,223,822	5,520,159	6,430,553
Beneficios a los Empleados	5,173,481	5,218,778	5,664,281	6,319,269	6,877,972	3,880,822	4,508,341	4,847,203	5,321,680	5,139,730	5,559,314	6,034,090	6,541,261	6,733,487	6,630,387	7,277,256	7,606,689	7,914,115
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,766,439	28,455,845	33,187,506	28,028,722	29,337,587	87,067,178	43,301,112	42,257,056	42,689,722	43,423,931	43,863,221	43,833,144	44,627,921	45,851,867	51,269,541	46,921,799	45,547,569	46,765,388
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0															
Obligaciones Financieras	0	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	50,948,360	53,944,641	55,403,326	55,327,216	55,251,106	55,174,996	55,098,886	55,022,776	54,946,666	54,870,556	54,794,446	54,718,336	54,642,226	54,566,116	54,489,257	53,264,930	52,069,989	50,754,307
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	50,948,360	53,944,641	55,403,326	55,327,216	55,251,106	55,174,996	55,098,886	55,022,776	54,946,666	54,870,556	54,794,446	54,718,336	54,642,226	54,566,116	54,489,257	53,264,930	52,069,989	50,754,307
TOTAL PASIVO	89,714,799	82,400,486	88,590,832	83,355,938	84,588,693	142,242,174	98,399,998	97,279,832	97,636,388	98,294,487	98,657,667	98,551,480	99,270,147	100,417,983	105,758,798	100,186,729	97,617,558	97,519,695
PATRIMONIO	0	0	0															
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	42,171,770	47,539,908	52,852,797	52,852,797	52,852,797	59,476,386	59,476,386	59,476,386	59,476,386	59,476,386	59,476,386	59,476,386	59,476,386	59,476,386	59,476,386	65,279,123	71,874,194	78,917,564
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	53,681,378	53,128,893	66,235,888	72,769,169	78,012,723	17,510,372	23,675,698	29,770,812	33,886,149	37,137,871	40,517,924	44,637,265	49,190,541	53,721,244	58,027,371	65,950,713	70,433,698	74,263,121
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	415,149,766	419,965,419	438,385,303	444,918,584	450,162,138	396,283,376	402,448,702	408,543,816	412,659,153	415,910,875	419,290,928	423,410,269	427,963,545	432,494,248	436,800,375	450,526,454	461,604,510	472,477,303
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	504,864,565	502,365,905	526,976,135	528,274,522	534,750,831	538,525,550	500,848,700	505,823,648	510,295,541	514,205,362	517,948,595	521,961,749	527,233,692	532,912,231	542,559,173	550,713,183	559,222,068	569,996,998
Cuentas de Orden	92,119,573	84,364,235	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183	83,528,183

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 03/01/2025

Hora Cierre: 17.25.05

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

Estado de Resultados Integrales

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

Fecha Impr : 06/01/2025

Hora Impr : 11.12.01

(C05251701-202503)

RUBROS	AL 31/12/2022 (REAL)	AL 31/12/2023 (REAL)	AL 31/12/2024 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2025												31/12/2026 (PROYECTADO)	31/12/2027 (PROYECTADO)	31/12/2028 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0															
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	122,315,259	133,205,158	139,375,272	13,286,327	26,019,148	39,608,487	52,726,507	65,330,816	75,209,117	84,739,658	94,271,164	103,830,461	114,294,402	125,209,170	137,999,544	150,370,498	159,212,685	163,045,763
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	122,315,259	133,205,158	139,375,272	13,286,327	26,019,148	39,608,487	52,726,507	65,330,816	75,209,117	84,739,658	94,271,164	103,830,461	114,294,402	125,209,170	137,999,544	150,370,498	159,212,685	163,045,763
Costo de Ventas	33,930,196	54,666,529	43,109,119	3,648,095	8,615,301	13,325,547	17,423,980	20,970,924	24,643,586	29,138,902	33,552,043	36,987,680	40,624,623	44,602,420	50,270,849	51,256,613	52,692,014	50,564,508
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	88,385,063	78,538,629	96,266,153	9,638,232	17,403,847	26,282,940	35,302,527	44,359,892	50,565,531	55,600,756	60,719,121	66,842,781	73,669,779	80,606,750	87,728,695	99,113,885	106,520,671	112,481,255
Gastos de Ventas y Distribución	2,568,550	3,176,799	2,852,684	201,236	392,886	689,929	882,429	1,072,924	1,258,336	1,453,595	1,637,034	1,820,285	2,026,065	2,266,874	2,581,335	2,688,142	2,768,225	2,847,389
Gastos de Administración	8,242,460	8,913,030	10,114,609	734,807	1,454,824	2,519,007	3,230,050	3,926,189	4,613,047	5,369,099	6,059,118	6,721,652	7,469,071	8,345,394	9,672,718	10,084,918	10,375,314	10,583,217
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	1,748,146	6,694,127	2,581,967	100,000	200,000	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000	1,000,000	1,100,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Otros Gastos Operativos	7,303,185	6,157,124	1,234,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	72,019,014	66,985,803	84,646,806	8,802,189	15,756,137	23,374,004	31,590,048	39,860,779	45,294,148	49,478,062	53,822,969	59,200,844	65,174,643	71,094,482	76,674,642	87,540,825	94,577,132	100,250,649
Ingresos Financieros	4,836,850	8,847,284	9,539,745	491,568	1,001,976	1,543,478	2,099,269	2,500,781	2,931,460	3,386,609	3,862,796	4,354,649	4,866,089	5,399,471	5,953,984	6,329,224	5,654,454	5,415,489
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,153,406	723,578	627,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	11,295	38,562	49,573	11,000	22,000	33,000	44,000	55,000	66,000	77,000	88,000	99,000	110,000	121,000	132,000	134,640	137,333	140,080
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,293,587	762,800	660,910	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	76,704,388	75,755,303	94,103,493	9,282,757	16,736,113	24,884,482	33,645,317	42,306,560	48,159,608	52,787,671	57,597,765	63,456,493	69,930,732	76,372,953	82,496,626	93,735,409	100,094,253	105,526,058
Gasto por Impuesto a las Ganancias	23,023,010	22,626,410	27,867,605	2,749,476	4,959,278	7,374,110	9,969,619	12,535,748	14,273,459	15,649,800	17,079,841	18,819,228	20,740,191	22,651,709	24,469,255	27,784,696	29,660,555	31,262,937
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	53,681,378	53,128,893	66,235,888	6,533,281	11,776,835	17,510,372	23,675,698	29,770,812	33,886,149	37,137,871	40,517,924	44,637,265	49,190,541	53,721,244	58,027,371	65,950,713	70,433,698	74,263,121
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	53,681,378	53,128,893	66,235,888	6,533,281	11,776,835	17,510,372	23,675,698	29,770,812	33,886,149	37,137,871	40,517,924	44,637,265	49,190,541	53,721,244	58,027,371	65,950,713	70,433,698	74,263,121
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	0	0	0															
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	0	0	0															
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	53,681,378	53,128,893	66,235,888	6,533,281	11,776,835	17,510,372	23,675,698	29,770,812	33,886,149	37,137,871	40,517,924	44,637,265	49,190,541	53,721,244	58,027,371	65,950,713	70,433,698	74,263,121
Depreciación:	10,152,912	9,862,980	10,238,247	850,903	1,701,806	2,552,709	3,403,612	4,254,515	5,105,418	5,956,321	6,807,224	7,658,127	8,509,030	9,359,933	10,210,836	10,548,070	11,196,274	11,674,428
Amortización:	99,040	79,934	90,044	10,231	20,462	30,693	40,924	51,155	61,386	71,617	81,848	92,079	102,310	112,541	122,772	149,490	160,590	171,690

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **06/01/2025**

Hora Impr : **11.15 AM**

FECHA CIERRE : 03/01/2025

HORA CIERRE : 6.06 PM

(C55061801-202503)

RUBROS	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (REAL)	31.12.2024 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2025													31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)	31.12.2028 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	202,630,633	217,644,904	217,490,120	16,784,128	19,677,526	18,964,722	19,985,328	20,770,819	18,581,920	14,992,580	14,654,613	14,624,567	14,719,297	15,766,370	16,361,825	205,883,695	221,537,417	235,032,195	239,412,233
Venta de Bienes y Servicios	149,823,653	158,969,827	163,068,585	13,161,185	15,597,251	14,966,829	15,819,640	16,616,055	14,736,338	11,673,787	11,369,546	11,330,807	11,394,487	12,263,242	12,749,958	161,679,125	173,506,513	185,522,967	189,437,376
Ingresos Financieros	3,462,395	9,615,157	10,065,671	491,568	510,408	541,502	555,791	401,512	430,679	455,149	476,187	491,853	511,440	533,382	554,513	5,953,984	6,329,224	5,654,454	5,415,489
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	7,771,050	8,013,871	7,616,809	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	7,948,344	7,856,362	7,848,000	7,848,000
Retenciones de tributos	28,682,214	30,263,978	30,876,561	2,369,013	2,807,505	2,694,029	2,847,535	2,990,890	2,652,541	2,101,282	2,046,518	2,039,545	2,051,008	2,207,384	2,294,992	29,102,242	32,645,318	34,806,774	35,511,368
Otros	12,891,321	10,782,071	5,862,494	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
EGRESOS DE OPERACION	129,124,229	153,191,792	138,039,029	12,661,878	11,963,939	15,423,958	10,163,477	13,085,228	9,954,643	9,673,662	10,426,715	9,876,760	8,875,253	10,429,644	7,526,736	130,061,893	151,150,544	155,684,673	153,193,392
Compra de Bienes	5,798,533	19,987,000	15,252,325	1,410,824	738,727	1,248,008	1,475,867	1,296,903	952,351	1,043,133	1,429,759	1,643,623	902,900	800,299	1,009,600	13,951,994	12,889,807	12,922,959	13,010,142
Gastos de personal	13,362,061	14,785,647	15,684,289	720,080	732,091	5,397,674	722,241	1,008,655	776,241	1,314,196	722,162	818,300	894,300	1,615,521	1,569,048	16,290,509	17,475,251	18,329,256	18,910,012
Servicios prestados por terceros	54,187,246	46,560,269	46,209,778	5,591,897	3,755,201	3,705,035	3,611,568	4,876,102	3,530,111	3,348,683	3,954,046	3,598,364	3,212,361	3,345,097	569,412	43,097,877	45,868,524	48,360,494	49,327,703
Tributos	42,829,027	62,039,131	56,027,143	4,501,324	6,158,237	4,936,988	4,146,048	5,296,885	4,649,687	3,853,297	3,656,065	3,743,220	3,698,039	3,979,044	4,271,423	52,890,257	71,423,973	72,509,115	68,311,429
Por Cuenta Propia	42,829,027	62,039,131	56,027,143	4,501,324	6,158,237	4,936,988	4,146,048	5,296,885	4,649,687	3,853,297	3,656,065	3,743,220	3,698,039	3,979,044	4,271,423	52,890,257	71,423,973	72,509,115	68,311,429
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,939,851	2,242,147	3,297,653	386,753	563,683	120,253	191,753	570,683	25,253	33,353	623,683	57,253	151,653	673,683	31,253	3,429,256	3,082,949	3,144,608	3,207,500
Gastos Financieros	580,701	677,134	123,934	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000	134,640	137,333	140,080
Otros	9,426,810	6,900,464	1,443,907	40,000	5,000	5,000	5,000	25,000	10,000	70,000	30,000	5,000	5,000	5,000	65,000	270,000	275,400	280,908	286,526
FLUJO OPERATIVO	73,506,404	64,453,112	79,451,091	4,122,250	7,713,587	3,540,764	9,821,851	7,685,591	8,627,277	5,318,918	4,227,898	4,747,807	5,844,044	5,336,726	8,835,089	75,821,802	70,386,873	79,347,522	86,218,841
INGRESOS DE CAPITAL	109,423,151	158,100,146	274,237,870	40,000,000	27,000,000	10,000,000	56,000,000	35,000,000	12,000,000	18,000,000	45,000,000	18,000,000	27,000,000	49,000,000	25,000,000	362,000,000	119,000,000	102,000,000	96,000,000
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	141,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	109,423,151	158,100,146	274,096,284	40,000,000	27,000,000	10,000,000	56,000,000	35,000,000	12,000,000	18,000,000	45,000,000	18,000,000	27,000,000	49,000,000	25,000,000	362,000,000	119,000,000	102,000,000	96,000,000
GASTOS DE CAPITAL	152,983,854	148,218,775	303,168,040	45,440,073	35,012,500	12,014,500	18,428,000	41,378,500	18,073,000	27,107,000	49,034,500	25,114,000	30,342,500	54,034,000	34,409,000	390,387,573	136,531,500	121,466,000	118,466,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,506,595	4,245,090	8,184,256	4,440,073	12,500	14,500	428,000	378,500	73,000	107,000	34,500	114,000	342,500	34,000	409,000	6,387,573	34,531,500	25,466,000	3,466,000
Proyecto de Inversion	2,996,719	2,760,262	2,399,006	1,064,382	12,500	14,500	258,000	164,500	73,000	11,000	14,500	59,000	12,500	9,000	94,000	1,786,882	29,306,500	23,066,000	1,066,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,509,876	1,484,828	5,785,250	3,375,691	0	0	170,000	214,000	0	96,000	20,000	55,000	330,000	25,000	315,000	4,600,691	5,225,000	2,400,000	2,400,000
Inversion Financiera	145,627,658	142,574,898	294,983,784	41,000,000	35,000,000	12,000,000	18,000,000	41,000,000	18,000,000	27,000,000	49,000,000	25,000,000	30,000,000	54,000,000	34,000,000	384,000,000	102,000,000	96,000,000	115,000,000
Otros	2,849,601	1,398,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-280,624	-380,000	-948,808	0	0	0	-100,000	0	-100,000	0	-100,000	0	-100,000	-100,000	0	-500,000	-500,000	-500,000	-500,000
Ingresos por Transferencias	0	0	6,474,981	475,777	460,317	476,255	479,885	464,255	453,154	465,085	466,106	452,132	466,106	452,132	466,106	5,577,310	5,557,397	5,587,920	5,648,966
Egresos por Transferencias	280,624	380,000	7,423,789	475,777	460,317	476,255	579,885	464,255	553,154	465,085	566,106	452,132	566,106	552,132	466,106	6,077,310	6,057,397	6,087,920	6,148,966
SALDO ECONOMICO	29,665,077	73,954,483	49,572,113	-1,317,823	-298,913	1,526,264	47,293,851	1,307,091	2,454,277	-3,788,082	93,398	-2,366,193	2,401,544	202,726	-573,911	46,934,229	52,355,373	59,381,522	63,252,841
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	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
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **06/01/2025**

Hora Impr : **11.15 AM**

FECHA CIERRE : 03/01/2025

HORA CIERRE : 6.06 PM

(C55061801-202503)

RUBROS	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (REAL)	31.12.2024 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2025													31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)	31.12.2028 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
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	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
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 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	27,781,191	48,313,240	47,816,004	0	0	0	47,213,783	0	0	0	0	0	0	0	0	47,213,783	52,224,634	59,355,642	63,390,328
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	27,781,191	48,313,240	47,816,004	0	0	0	47,213,783	0	0	0	0	0	0	0	0	47,213,783	52,224,634	59,355,642	63,390,328
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	1,883,886	25,641,243	1,756,109	-1,317,823	-298,913	1,526,264	80,068	1,307,091	2,454,277	-3,788,082	93,398	-2,366,193	2,401,544	202,726	-573,911	-279,554	130,739	25,880	-137,487
SALDO INICIAL DE CAJA	10,228,915	12,112,801	37,754,044	39,510,153	38,192,330	37,893,417	39,419,681	39,499,749	40,806,840	43,261,117	39,473,035	39,566,433	37,200,240	39,601,784	39,804,510	39,510,153	39,230,599	39,361,338	39,387,218
SALDO FINAL DE CAJA	12,112,801	37,754,044	39,510,153	38,192,330	37,893,417	39,419,681	39,499,749	40,806,840	43,261,117	39,473,035	39,566,433	37,200,240	39,601,784	39,804,510	39,230,599	39,230,599	39,361,338	39,387,218	39,249,731
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,112,801	37,754,044	39,510,153	38,192,330	37,893,417	39,419,681	39,499,749	40,806,840	43,261,117	39,473,035	39,566,433	37,200,240	39,601,784	39,804,510	39,230,599	39,230,599	39,361,338	39,387,218	39,249,731
RESULTADO PRIMARIO	65,869,584	58,429,235	70,459,613	-317,823	7,701,087	3,526,264	9,293,851	7,307,091	8,454,277	5,211,918	4,093,398	4,633,807	5,401,544	5,202,726	8,426,089	68,934,229	35,355,373	53,381,522	82,252,841
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,393,155	3,695,435	3,403,036	0	0	3,592,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,592,433	4,528,693	5,175,562	5,504,995