FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 01/12/2017

Hora Cierre: 10.23.34

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 18/12/2017

Hora Impr : 09.03.26

(C34231012-201701)

RUBROS	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017												31/12/2018 (PROYECTADO)	31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,947,949	53,072,208	37,872,340	48,113,385	51,387,755	48,956,795	17,002,269	19,959,016	31,608,210	33,953,403	36,930,282	39,732,047	41,444,956	44,952,619	37,898,224	21,543,214	16,548,496	26,881,447
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)	14,540,625	18,863,673	24,546,228	17,522,862	16,956,685	19,624,758	16,519,912	16,774,488	8,883,475	7,676,953	6,953,803	7,045,894	6,489,037	5,137,652	10,060,695	12,399,000	11,718,958	13,712,195
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,674,047	13,621,269	8,849,909	8,944,202	8,636,884	9,276,996	9,358,709	9,624,778	10,423,561	11,918,598	11,992,139	11,798,543	11,704,414	12,181,192	17,454,051	17,529,245	17,529,245	17,529,245
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,242,654	3,749,801	1,252,824	1,127,353	970,586	1,291,120	1,244,552	1,313,035	1,192,047	1,663,553	1,632,995	1,805,166	3,580,107	2,351,119	2,364,331	2,306,227	1,868,476	1,602,401
Inventarios	7,387,186	6,664,944	6,794,188	6,779,974	6,718,238	6,684,616	6,641,298	6,593,045	6,591,347	6,700,864	6,682,825	6,789,438	6,959,201	6,959,201	6,959,201	6,959,201	6,959,201	6,959,201
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	1,664,050	1,346,189	429,463	251,733	108,512	176,560	234,172	379,596	322,115	378,353	668,450	545,961	582,981	414,664	938,770	938,770	938,770	938,770
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,456,511	97,318,084	79,744,952	82,739,509	84,778,660	86,010,845	51,000,912	54,643,958	59,020,755	62,291,724	64,860,494	67,717,049	70,760,696	71,996,447	75,675,272	61,675,657	55,563,146	67,623,259
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	2,028,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,707	865,707	865,707	865,707	865,707	865,707
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)	359,187,783	363,962,901	355,713,951	355,022,149	354,368,826	353,655,435	352,915,747	352,187,783	352,258,518	351,524,443	350,935,803	350,569,770	349,961,366	349,566,118	354,728,279	365,532,447	378,343,132	385,228,241
Activos Intangibles (Neto)	349,406	292,677	433,705	424,569	434,137	421,389	408,947	396,505	384,064	374,036	362,306	354,575	399,146	394,363	493,026	465,602	533,028	593,054
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	361,565,961	364,255,578	356,147,656	355,446,718	354,802,963	354,076,824	353,324,694	352,584,288	352,642,582	351,898,479	351,298,109	350,924,345	351,226,219	350,826,188	356,087,012	366,863,756	379,741,867	386,687,002
TOTAL ACTIVO	448,022,472	461,573,662	435,892,608	438,186,227	439,581,623	440,087,669	404,325,606	407,228,246	411,663,337	414,190,203	416,158,603	418,641,394	421,986,915	422,822,635	431,762,284	428,539,413	435,305,013	454,310,261
Cuentas de Orden	20,123,404	17,867,496	44,672,096	43,742,012	43,275,432	42,633,043	42,748,038	42,749,320	42,749,320	16,160,258	42,207,660	81,615,224	80,861,734	80,861,734	80,861,734	80,861,734	80,861,734	80,861,734
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	7,222,646	4,341,724	184,446	181,307	175,105	157,236	151,173	141,110	131,527	128,584	118,979	104,538	88,301	88,301	88,301	88,301	88,301	88,301
Cuentas por Pagar Comerciales	6,756,063	8,334,408	5,863,579	5,345,213	5,452,551	5,631,755	5,314,843	5,422,196	5,769,658	5,531,173	6,110,994	3,780,989	3,469,309	5,001,636	11,867,497	11,867,497	11,867,497	11,867,497
Otras Cuentas por Pagar	4,595,644	6,265,862	5,313,960	5,555,254	5,175,554	43,321,618	4,885,971	4,832,019	4,888,076	4,878,304	4,641,429	4,851,343	4,972,334	4,972,333	4,972,333	4,972,333	4,972,333	4,972,334
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	650,494	335,539	160,649	155,355	185,635	210,228	219,047	125,874	175,636	232,928	210,322	166,348	156,355	156,355	156,355	156,355	156,355	156,354
Provisiones	2,068,867	2,535,969	2,587,146	2,542,669	2,528,046	2,519,516	2,517,689	2,533,530	2,523,172	2,515,882	2,515,252	2,530,483	2,520,126	2,520,126	2,520,126	2,520,126	2,520,126	2,520,126
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	3,535,960	4,317,555	1,383,050	868,353	247,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,004	4,572,064	8,313,973
Beneficios a los Empleados	2,936,057	3,726,130	3,442,487	3,658,361	3,808,026	1,306,035	1,559,318	1,578,947	1,901,698	1,642,030	1,815,868	2,192,498	2,455,961	2,332,447	1,972,714	1,772,216	1,881,155	2,807,799
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,765,731	29,857,187	18,935,317	18,306,512	17,572,906	53,146,388	14,648,041	14,633,676	15,389,767	14,928,901	15,412,844	13,626,199	13,662,386	15,071,198	21,577,326	22,529,832	26,057,831	30,726,384
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones Financieras	37,584,824	18,656,835	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	19,588,983	23,416,906	30,370,516	30,701,016	31,029,342	31,176,313	31,492,721	31,810,673	32,127,141	32,445,882	32,772,406	33,088,251	33,394,590	33,394,590	37,302,159	37,302,159	37,302,159	37,302,159
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	57,173,807	42,073,741	30,370,516	30,701,016	31,029,342	31,176,313	31,492,721	31,810,673	32,127,141	32,445,882	32,772,406	33,088,251	33,394,590	33,394,590	37,302,159	37,302,159	37,302,159	37,302,159
TOTAL PASIVO	84,939,538	71,930,928	49,305,833	49,007,528	48,602,248	84,322,701	46,140,762	46,444,349	47,516,908	47,374,783	48,185,250	46,714,450	47,056,976	48,465,788	58,879,485	59,831,991	63,359,990	68,028,543
PATRIMONIO																		
Capital	307,296,618	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	12,000,000	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	17,256,976	19,909,910	24,953,531	24,953,531	24,953,531	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	31,627,093	33,405,464	35,329,758
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	26,529,340	50,436,206	42,336,626	44,928,550	46,729,226	7,281,156	9,701,032	12,300,085	15,662,617	18,331,608	19,489,541	23,443,132	26,446,127	25,873,035	24,398,987	17,783,711	19,242,941	31,655,342
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	363,082,934	389,642,734	386,586,775	389,178,699	390,979,375	355,764,968	358,184,844	360,783,897	364,146,429	366,815,420	367,973,353	371,926,944	374,929,939	374,356,847	372,882,799	368,707,422	371,945,023	386,281,718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	448,022,472	461,573,662	435,892,608	438,186,227	439,581,623	440,087,669	404,325,606	407,228,246	411,663,337	414,190,203	416,158,603	418,641,394	421,986,915	422,822,635	431,762,284	428,539,413	435,305,013	454,310,261
Cuentas de Orden	20,123,404	17,867,496	44,672,096	43,742,012	43,275,432	42,633,043	42,748,038	42,749,320	42,749,320	16,160,258	42,207,660	81,615,224	80,861,734	80,861,734	80,861,734	80,861,734	80,861,734	80,861,734

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **18/12/2017**

Hora Impr : **9.05 AM**

FECHA CIERRE : 01/12/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C51241012-201701)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	134,503,545	143,088,619	159,346,683	18,008,952	10,928,340	6,492,264	13,145,148	9,608,213	18,686,614	10,286,608	9,839,162	9,739,202	9,565,945	10,664,586	3,585,465	130,550,499	115,753,059	115,192,032	131,522,994
Venta de Bienes y Servicios	124,700,361	129,184,553	109,432,927	14,475,383	8,173,675	5,318,468	10,564,812	7,802,931	13,507,276	8,396,976	8,097,217	7,801,555	7,648,347	8,793,305	1,807,001	102,386,946	93,339,430	93,591,750	106,860,426
Ingresos Financieros	2,382,552	2,551,099	2,421,791	73,150	407,171	184,132	272,840	121,111	2,029,857	87,786	27,674	140,994	87,493	110,000	204,785	3,746,993	1,922,000	1,500,000	1,300,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,484	902,328	902,328
Retenciones de tributos	0	0	22,830,640	2,615,054	1,535,924	883,844	1,779,202	1,373,945	2,833,109	1,458,547	1,409,799	1,312,139	1,313,740	1,582,795	325,260	18,423,358	16,801,097	16,846,515	19,234,877
Otros	7,420,632	11,352,967	24,661,325	845,365	811,570	105,820	528,294	310,226	316,372	343,299	304,472	484,514	516,365	178,486	1,248,419	5,993,202	2,788,048	2,351,439	3,225,363
EGRESOS DE OPERACION	75,377,342	79,038,544	103,152,424	7,509,990	7,596,405	8,826,905	6,986,561	6,679,302	6,841,829	7,156,820	6,706,741	6,769,704	6,595,110	6,806,358	10,105,997	88,581,722	85,504,381	76,345,410	81,416,396
Compra de Bienes	9,640,844	3,520,434	4,000,387	158,326	60,849	39,426	620,129	74,816	101,683	140,607	84,342	91,122	435,524	386,124	751,082	2,944,030	2,927,314	2,564,070	2,572,893
Gastos de personal	10,503,723	12,210,715	12,495,621	783,821	705,297	2,771,020	928,619	906,791	576,238	1,003,976	581,122	696,338	626,514	1,060,944	2,190,814	12,831,494	11,367,521	11,354,089	11,653,835
Servicios prestados por terceros	30,353,760	39,058,565	31,937,002	2,682,958	2,544,172	2,887,702	2,630,492	2,817,167	2,498,210	2,640,390	2,820,313	2,615,579	2,661,683	2,406,586	4,646,084	33,851,336	39,413,046	33,203,780	29,496,918
Tributos	17,008,697	17,254,373	43,559,495	3,484,551	3,941,441	2,773,261	2,538,359	2,580,470	2,550,238	2,963,001	2,759,653	2,472,058	2,513,817	2,761,124	1,329,805	32,667,778	26,379,538	24,398,752	31,940,082
Por Cuenta Propia	17,007,633	17,252,400	43,557,243	3,484,280	3,941,228	2,773,146	2,538,237	2,580,371	2,550,140	2,962,838	2,759,480	2,471,901	2,513,611	2,761,124	1,329,805	32,666,161	26,379,538	24,398,752	31,940,082
Por Cuenta de Terceros	1,064	1,973	2,252	271	213	115	122	99	98	163	173	157	206	0	0	1,617	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,494,539	3,057,061	4,244,111	111,337	16,912	46,866	9,755	27,954	613,942	53,844	154,341	609,824	24,033	39,782	945,785	2,654,375	2,650,314	2,703,280	2,757,305
Gastos Financieros	189,414	14,635	245,642	96,718	33,592	520	1,368	69	70,088	14,704	49	59	14,171	7,500	8,244	247,082	396,000	120,000	120,000
Otros	4,186,365	3,922,761	6,670,166	192,279	294,142	308,110	257,839	272,035	431,430	340,298	306,921	284,724	319,368	144,298	234,183	3,385,627	2,370,648	2,001,439	2,875,363
FLUJO OPERATIVO	59,126,203	64,050,075	56,194,259	10,498,962	3,331,935	-2,334,641	6,158,587	2,928,911	11,844,785	3,129,788	3,132,421	2,969,498	2,970,835	3,858,228	-6,520,532	41,968,777	30,248,678	38,846,622	50,106,598
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	79,145	0	0	0	0	0	0	0	79,145	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	0	0	0	0	0	79,145	0	0	0	0	0	0	0	79,145	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	10,440,151	15,030,826	2,328,218	137,917	57,565	96,319	10,150	16,309	120,591	784,595	155,542	167,733	1,174,752	175,565	342,037	3,239,075	23,904,600	27,236,000	21,855,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	10,319,119	15,030,826	2,328,218	137,917	57,565	96,319	10,150	16,309	120,591	784,595	155,542	167,733	309,045	175,565	342,037	2,373,368	23,904,600	27,236,000	21,855,000
Proyecto de Inversion	8,191,123	8,039,045	1,126,809	5,928	57,565	17,619	10,150	12,246	120,591	1,525	155,542	163,733	112,818	112,818	255,000	1,025,535	16,458,000	21,700,000	18,500,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,127,996	6,991,781	1,201,409	131,989	0	78,700	0	4,063	0	783,070	0	4,000	196,227	62,747	87,037	1,347,833	7,446,600	5,536,000	3,355,000
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	121,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,707	0	0	865,707	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-351,611	-776,001	-187,739	-120,000	0	0	0	-35,000	-75,000	0	0	0	-83,174	-175,000	-191,826	-680,000	-740,000	-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	351,611	776,001	187,739	120,000	0	0	0	35,000	75,000	0	0	0	83,174	175,000	191,826	680,000	740,000	600,000	600,000
SALDO ECONOMICO	48,334,441	48,243,248	53,678,302	10,241,045	3,274,370	-2,430,960	6,148,437	2,956,747	11,649,194	2,345,193	2,976,879	2,801,765	1,712,909	3,507,663	-7,054,395	38,128,847	5,604,078	11,010,622	27,651,598
FINANCIAMIENTO NETO	-38,860,517	-23,242,582	-23,485,585	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 2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **18/12/2017**

Hora Impr : **9.05 AM**

FECHA CIERRE : 01/12/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C51241012-201701)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (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	-38,860,517	-23,242,582	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-38,860,517	-23,242,582	-23,485,585	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	38,860,517	23,242,582	23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	36,015,937	21,702,535	22,802,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	2,844,580	1,540,047	682,605	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	0	23,876,407	45,392,585	0	0	0	38,102,963	0	0	0	0	0	0	0	0	38,102,963	21,959,088	16,005,340	17,318,647
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	23,876,407	45,392,585	0	0	0	38,102,963	0	0	0	0	0	0	0	0	38,102,963	21,959,088	16,005,340	17,318,647
FLUJO NETO DE CAJA	9,473,924	1,124,259	-15,199,868	10,241,045	3,274,370	-2,430,960	-31,954,52	2,956,747	11,649,194	2,345,193	2,976,879	2,801,765	1,712,909	3,507,663	-7,054,395	25,884	-16,355,010	-4,994,718	10,332,951
SALDO INICIAL DE CAJA	42,474,025	51,947,949	53,072,208	37,872,340	48,113,385	51,387,755	48,956,795	17,002,269	19,959,016	31,608,210	33,953,403	36,930,282	39,732,047	41,444,956	44,952,619	37,872,340	37,898,224	21,543,214	16,548,496
SALDO FINAL DE CAJA	51,947,949	53,072,208	37,872,340	48,113,385	51,387,755	48,956,795	17,002,269	19,959,016	31,608,210	33,953,403	36,930,282	39,732,047	41,444,956	44,952,619	37,898,224	37,898,224	21,543,214	16,548,496	26,881,447
SALDO DE LIBRE	51,947,949	53,072,208	37,265,177	47,506,222	50,780,592	48,349,632	16,395,106	19,351,853	31,001,047	33,088,254	36,065,133	38,866,898	41,444,956	44,952,619	37,898,224	445,700,536	21,543,214	16,548,496	26,881,447
RESULTADO PRIMARIO	46,260,353	45,832,252	50,512,777	10,241,045	3,274,370	-5,116,879	6,148,437	2,956,747	11,649,194	2,345,193	2,976,879	2,801,765	1,712,909	3,507,663	-7,054,395	35,442,928	4,758,432	10,365,474	26,897,511
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,074,088	2,410,996	3,165,525	0	0	2,685,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,919	845,646	645,148	754,087

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 01/12/2017

Hora Cierre: 10.24.22

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 18/12/2017

Hora Impr : 09.04.40

(C22241012-201701)

RUBROS	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017												31/12/2018 (PROYECTADO)	31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
Ventas Netas de Bienes	125,960,060	131,397,095	110,564,108	8,515,132	16,374,835	24,024,518	32,000,765	40,118,972	48,088,717	56,021,477	63,231,472	72,227,446	81,020,751	87,233,683	93,976,939	95,694,981	92,473,957	108,587,588
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	125,960,060	131,397,095	110,564,108	8,515,132	16,374,835	24,024,518	32,000,765	40,118,972	48,088,717	56,021,477	63,231,472	72,227,446	81,020,751	87,233,683	93,976,939	95,694,981	92,473,957	108,587,588
Costo de Ventas	56,914,972	64,925,947	54,394,242	4,160,493	9,114,888	13,307,716	17,305,360	21,372,964	25,402,187	29,988,498	34,238,984	37,117,167	41,080,723	46,864,536	56,117,936	67,496,966	62,632,770	61,179,347
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	69,045,088	66,471,148	56,169,866	4,354,639	7,259,947	10,716,802	14,695,405	18,746,008	22,686,530	26,032,979	28,992,488	35,110,279	39,940,028	40,369,147	37,859,003	28,198,015	29,841,187	47,408,241
Gastos de Ventas y Distribución	1,576,416	1,775,952	1,785,290	104,965	211,168	323,629	435,020	552,858	669,878	782,201	885,669	1,012,647	1,142,504	1,260,035	1,444,189	1,267,587	1,132,150	1,087,543
Gastos de Administración	8,525,070	6,392,932	6,376,863	416,076	804,826	1,319,895	1,893,879	2,409,491	3,018,010	3,418,063	4,051,873	4,796,372	5,512,281	5,952,949	6,660,138	4,721,034	4,196,413	4,001,832
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	4,005,633	12,350,117	14,392,250	29,866	79,365	272,912	296,257	403,562	1,250,281	2,404,485	1,668,598	1,838,610	2,023,361	2,070,549	3,184,646	1,489,728	1,402,328	1,402,328
Otros Gastos Operativos	0	2,251,359	1,043,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	62,949,235	68,401,022	61,356,329	3,863,464	6,323,318	9,346,190	12,662,763	16,187,221	20,248,923	24,237,200	25,723,544	31,139,870	35,308,604	35,226,712	32,939,322	23,699,122	25,914,952	43,721,194
Ingresos Financieros	1,749,671	1,662,511	3,192,508	146,549	352,977	551,472	685,869	739,063	1,257,222	1,355,121	1,562,927	1,711,166	1,843,563	1,953,563	2,158,348	1,922,000	1,500,000	1,300,000
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,368,573	2,165,103	560,653	1,627	2,922	3,344	3,422	3,663	288,110	292,496	293,952	315,312	317,508	317,508	317,508	0	0	0
Gastos Financieros	2,407,507	930,619	612,357	1,624	3,040	4,558	5,984	7,426	8,771	17,984	19,279	20,497	21,705	29,205	37,449	396,000	120,000	120,000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	398,824	185,926	560,375	331,548	442,608	485,829	502,127	390,828	480,070	760,267	760,460	733,357	769,237	769,237	769,237	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	63,261,148	71,112,091	63,936,758	3,678,468	6,233,569	9,410,619	12,843,943	16,531,693	21,305,414	25,106,566	26,800,684	32,412,494	36,678,733	36,699,341	34,608,492	25,225,122	27,294,952	44,901,194
Gasto por Impuesto a las Ganancias	17,237,543	20,675,884	21,600,132	1,086,544	1,840,969	2,129,463	3,142,911	4,231,608	5,642,797	6,774,958	7,311,143	8,969,362	10,232,606	10,826,306	10,209,505	7,441,411	8,052,011	13,245,852
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	46,023,605	50,436,207	42,336,626	2,591,924	4,392,600	7,281,156	9,701,032	12,300,085	15,662,617	18,331,608	19,489,541	23,443,132	26,446,127	25,873,035	24,398,987	17,783,711	19,242,941	31,655,342
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	46,023,605	50,436,207	42,336,626	2,591,924	4,392,600	7,281,156	9,701,032	12,300,085	15,662,617	18,331,608	19,489,541	23,443,132	26,446,127	25,873,035	24,398,987	17,783,711	19,242,941	31,655,342
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	46,023,605	50,436,207	42,336,626	2,591,924	4,392,600	7,281,156	9,701,032	12,300,085	15,662,617	18,331,608	19,489,541	23,443,132	26,446,127	25,873,035	24,398,987	17,783,711	19,242,941	31,655,342
Depreciación:	8,987,048	8,795,313	8,871,513	728,777	1,457,382	2,186,705	2,913,796	3,641,759	4,366,849	5,097,310	5,825,859	6,559,014	7,285,554	8,015,339	8,743,502	8,765,532	8,725,315	9,069,891
Amortización:	122,643	113,213	118,329	10,136	20,272	35,020	47,461	59,903	72,345	84,372	96,103	107,833	120,114	132,397	144,678	144,324	132,574	139,974