FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 13/06/2017

Hora Impr : 12.49 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 6.17 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C43171806-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,113,385	51,387,755	48,956,795	17,002,269	19,959,016	22,318,908	23,226,807	20,674,592	22,822,672	23,485,215	24,061,997	25,150,081
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	17,522,862	16,956,685	19,624,758	16,519,912	16,774,488	16,570,237	16,325,441	15,726,071	15,768,614	14,090,521	14,410,776	14,545,543
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,944,202	8,636,884	9,276,996	9,358,709	9,624,778	10,114,493	10,596,034	10,820,034	11,097,796	11,582,118	11,815,163	15,676,112
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,127,353	970,586	1,291,120	1,244,552	1,313,035	1,273,057	1,313,035	1,313,035	1,273,057	1,313,035	1,273,057	1,313,035
Inventarios	6,779,974	6,718,238	6,684,616	6,641,298	6,593,045	6,593,045	6,593,045	6,593,045	6,593,045	6,593,045	6,593,045	6,593,045
Activos Biológicos	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
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	251,733	108,512	176,560	234,172	379,596	681,284	1,149,456	1,617,628	1,393,259	1,161,431	937,062	705,234
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,739,509	84,778,660	86,010,845	51,000,912	54,643,958	57,551,024	59,203,818	56,744,405	58,948,443	58,225,365	59,091,100	63,983,050
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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
Inversiones Mobiliarias (Neto)	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
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	355,022,149	354,368,826	353,655,435	352,915,747	352,187,783	351,636,739	355,512,642	355,221,504	356,977,566	357,955,128	357,334,190	356,713,252
Activos Intangibles (Neto)	424,569	434,137	421,389	408,947	396,505	422,690	450,034	497,581	525,128	515,175	505,222	540,269
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	355,446,718	354,802,963	354,076,824	353,324,694	352,584,288	352,059,429	355,962,676	355,719,085	357,502,694	358,470,303	357,839,412	357,253,521
TOTAL ACTIVO	438,186,227	439,581,623	440,087,669	404,325,606	407,228,246	409,610,453	415,166,494	412,463,490	416,451,137	416,695,668	416,930,512	421,236,571
Cuentas de Orden	43,742,012	43,275,432	42,633,043	42,748,038	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	181,307	175,105	157,236	151,173	141,110	141,110	141,110	141,110	141,110	141,110	141,110	141,110
Cuentas por Pagar Comerciales	5,345,213	5,452,551	5,631,755	5,314,843	5,422,196	7,118,729	11,376,915	6,257,081	8,166,686	6,890,835	5,701,177	5,741,501
Otras Cuentas por Pagar	5,555,254	5,175,554	43,321,618	4,885,971	4,832,019	4,832,019	4,832,019	4,832,019	4,832,019	4,832,019	4,832,019	4,832,019

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 6.17 PM

FORMATO N.2E (C43171806-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	155,355	185,635	210,228	219,047	125,874	125,874	125,874	125,874	125,874	125,874	125,874	125,874
Provisiones	2,542,669	2,528,046	2,519,516	2,517,689	2,533,530	2,533,530	2,533,530	2,533,530	2,533,530	2,533,530	2,533,530	2,533,530
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	868,353	247,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	3,658,361	3,808,026	1,306,035	1,559,318	1,578,947	1,817,714	1,510,009	1,687,012	1,864,015	2,041,018	1,965,713	1,635,090
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,306,512	17,572,906	53,146,388	14,648,041	14,633,676	16,568,976	20,519,457	15,576,626	17,663,234	16,564,386	15,299,423	15,009,124
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	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
Otras Cuentas por pagar	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
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	30,701,016	31,029,342	31,176,313	31,492,721	31,810,673	31,810,673	31,810,673	31,810,673	31,810,673	31,810,673	31,810,673	35,271,070
Provisiones	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
Otros Pasivos	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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30,701,016	31,029,342	31,176,313	31,492,721	31,810,673	31,810,673	31,810,673	31,810,673	31,810,673	31,810,673	31,810,673	35,271,070
TOTAL PASIVO	49,007,528	48,602,248	84,322,701	46,140,762	46,444,349	48,379,649	52,330,130	47,387,299	49,473,907	48,375,059	47,110,096	50,280,194
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
Acciones de Inversión	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
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	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
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	44,928,550	46,729,226	7,281,156	9,701,032	12,300,085	12,746,992	14,352,552	16,592,379	18,493,418	19,836,797	21,336,604	22,472,565
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	389,178,699	390,979,375	355,764,968	358,184,844	360,783,897	361,230,804	362,836,364	365,076,191	366,977,230	368,320,609	369,820,416	370,956,377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438,186,227	439,581,623	440,087,669	404,325,606	407,228,246	409,610,453	415,166,494	412,463,490	416,451,137	416,695,668	416,930,512	421,236,571
Cuentas de Orden	43,742,012	43,275,432	42,633,043	42,748,038	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320	42,749,320

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/06/2017

Hora Impr : 12.55.17

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 6.18.21 PM

FORMATO N. 5E

(C21181806-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	159,346,683	18,008,952	10,928,340	6,492,264	13,145,148	9,687,358	11,238,074	10,965,961	10,715,482	10,004,965	9,866,152	7,934,339	8,273,403	127,260,438
Venta de Bienes y Servicios	109,432,927	14,475,383	8,173,675	5,318,468	10,564,812	7,802,931	9,324,136	9,079,907	8,875,089	8,275,719	8,278,284	6,640,169	6,920,446	103,729,019
Ingresos Financieros	2,421,791	73,150	407,171	184,132	272,840	121,111	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	1,338,404
Ingresos por participacion o dividendos	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
Retenciones de tributos	22,830,640	2,615,054	1,535,924	883,844	1,779,202	1,373,945	1,678,344	1,634,383	1,597,516	1,489,629	1,490,091	1,195,230	1,245,680	18,518,842
Otros	24,661,325	845,365	811,570	105,820	528,294	389,371	195,594	211,671	202,877	199,617	57,777	58,940	67,277	3,674,173
EGRESOS DE OPERACION	103,152,424	7,509,990	7,596,405	8,826,905	6,986,561	6,679,302	8,878,182	9,782,787	8,231,762	7,276,010	6,510,534	5,560,482	7,006,744	90,845,664
Compra de Bienes	4,000,387	158,326	60,849	39,426	620,129	74,816	585,834	132,050	426,725	366,050	227,050	191,750	31,050	2,914,055
Gastos de personal	12,495,621	783,821	705,297	2,771,020	928,619	906,791	908,361	1,215,251	677,060	1,189,660	713,960	921,368	1,298,637	13,019,845
Servicios prestados por terceros	31,937,002	2,682,958	2,544,172	2,887,702	2,630,492	2,817,167	3,426,659	4,577,157	3,412,955	2,828,629	2,909,290	2,232,310	3,204,605	36,154,096
Tributos	43,559,495	3,484,551	3,941,441	2,773,261	2,538,359	2,580,470	2,797,350	2,891,128	2,788,115	2,691,524	2,604,567	2,120,584	2,302,645	33,513,995
Por Cuenta Propia	43,557,243	3,484,280	3,941,228	2,773,146	2,538,237	2,580,371	2,797,350	2,891,128	2,788,115	2,691,524	2,604,567	2,120,584	2,302,645	33,513,175
Por Cuenta de Terceros	2,252	271	213	115	122	99	0	0	0	0	0	0	0	820
Gastos diversos de Gestion	4,244,111	111,337	16,912	46,866	9,755	27,954	938,294	779,780	738,780	19,280	19,140	46,780	121,280	2,876,158
Gastos Financieros	245,642	96,718	33,592	520	1,368	69	0	0	0	0	0	0	0	132,267
Otros	6,670,166	192,279	294,142	308,110	257,839	272,035	221,684	187,421	188,127	180,867	36,527	47,690	48,527	2,235,248
FLUJO OPERATIVO	56,194,259	10,498,962	3,331,935	-2,334,641	6,158,587	3,008,056	2,359,892	1,183,174	2,483,720	2,728,955	3,355,618	2,373,857	1,266,659	36,414,774
INGRESOS DE CAPITAL	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
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	2,328,218	137,917	57,565	96,319	10,150	16,309	0	275,275	4,960,935	505,875	2,533,075	1,717,075	118,575	10,429,070
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,328,218	137,917	57,565	96,319	10,150	16,309	0	275,275	4,960,935	505,875	2,533,075	1,717,075	118,575	10,429,070
Proyecto de Inversion	1,126,809	5,928	57,565	17,619	10,150	12,246	0	220,000	1,864,573	240,000	2,205,000	1,546,500	98,000	6,277,581
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,201,409	131,989	0	78,700	0	4,063	0	55,275	3,096,362	265,875	328,075	170,575	20,575	4,151,489
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-187,739	-120,000	0	0	0	-35,000	0	0	-75,000	-75,000	-160,000	-80,000	-60,000	-605,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	187,739	120,000	0	0	0	35,000	0	0	75,000	75,000	160,000	80,000	60,000	605,000
FLUJO ECONOMICO	53,678,302	10,241,045	3,274,370	-2,430,960	6,148,437	2,956,747	2,359,892	907,899	-2,552,215	2,148,080	662,543	576,782	1,088,084	25,380,704
FINANCIAMIENTO NETO	-23,485,585	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
Financiamiento largo plazo	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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/06/2017

Hora Impr : 12.55.17

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 6.18.21 PM

FORMATO N. 5E

(C21181806-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	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
Intereses y comisiones de la deuda	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
Desembolsos	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
Amortizacion	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
Financiamiento Interno Neto	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-23,485,585	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
Servicio de la Deuda	23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	22,802,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	682,605	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
Desembolsos	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
Amortizacion	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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	45,392,585	0	0	0	38,102,963	0	0	0	0	0	0	0	0	38,102,963
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	45,392,585	0	0	0	38,102,963	0	0	0	0	0	0	0	0	38,102,963
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-15,199,868	10,241,045	3,274,370	-2,430,960	-31,954,526	2,956,747	2,359,892	907,899	-2,552,215	2,148,080	662,543	576,782	1,088,084	-12,722,259
SALDO INICIAL DE CAJA	53,072,208	37,872,340	48,113,385	51,387,755	48,956,795	17,002,269	19,959,016	22,318,908	23,226,807	20,674,592	22,822,672	23,485,215	24,061,997	37,872,340
SALDO FINAL DE CAJA	37,872,340	48,113,385	51,387,755	48,956,795	17,002,269	19,959,016	22,318,908	23,226,807	20,674,592	22,822,672	23,485,215	24,061,997	25,150,081	25,150,081
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	37,265,177	47,506,222	50,780,592	48,349,632	16,395,106	19,351,853	21,711,745	22,619,644	20,067,429	23,127,121	22,878,052	23,454,834	24,542,918	24,542,918
RESULTADO PRIMARIO	50,512,777	10,241,045	3,274,370	-5,116,879	6,148,437	2,956,747	2,359,892	907,899	-2,552,215	2,148,080	662,543	576,782	1,088,084	22,694,785
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,165,525	0	0	2,685,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,919

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 13/06/2017

Hora Impr : 12.50 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 6.17 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C59171806-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	8,515,132	16,374,835	24,024,518	32,000,765	40,118,972	49,198,879	58,073,968	66,349,687	74,627,971	81,268,140	88,188,586	95,283,777
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo de Ventas	4,160,493	9,114,888	13,307,716	17,305,360	21,372,964	28,846,872	35,027,128	39,849,786	45,100,720	49,557,405	54,065,912	59,196,685
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,354,639	7,259,947	10,716,802	14,695,405	18,746,008	20,352,007	23,046,840	26,499,901	29,527,251	31,710,735	34,122,674	36,087,092
Gastos de Ventas y Distribución	104,965	211,168	323,629	435,020	552,858	705,140	825,849	922,532	1,026,891	1,113,660	1,203,263	1,304,946
Gastos de Administración	416,076	804,826	1,319,895	1,893,879	2,409,491	3,005,518	3,461,995	3,822,367	4,213,445	4,534,165	4,866,220	5,246,594
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	29,866	79,365	272,912	296,257	403,562	435,812	477,562	509,812	542,062	566,312	590,562	624,312
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	3,863,464	6,323,318	9,346,190	12,662,763	16,187,221	17,077,161	19,236,558	22,264,814	24,828,977	26,629,222	28,643,753	30,159,864
Ingresos Financieros	146,549	352,977	551,472	685,869	739,063	779,063	819,063	859,063	899,063	939,063	979,063	1,019,063
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,627	2,922	3,344	3,422	3,663	3,663	3,663	3,663	3,663	3,663	3,663	3,663
Gastos Financieros	1,624	3,040	4,558	5,984	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	331,548	442,608	485,829	502,127	390,828	390,828	390,828	390,828	390,828	390,828	390,828	390,828
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
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
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,678,468	6,233,569	9,410,619	12,843,943	16,531,693	17,461,633	19,661,030	22,729,286	25,333,449	27,173,694	29,228,225	30,784,336
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,086,544	1,840,969	2,129,463	3,142,911	4,231,608	4,714,641	5,308,478	6,136,907	6,840,031	7,336,897	7,891,621	8,311,771
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,591,924	4,392,600	7,281,156	9,701,032	12,300,085	12,746,992	14,352,552	16,592,379	18,493,418	19,836,797	21,336,604	22,472,565
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,591,924	4,392,600	7,281,156	9,701,032	12,300,085	12,746,992	14,352,552	16,592,379	18,493,418	19,836,797	21,336,604	22,472,565
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
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	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
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	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
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	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
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
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 6.17 PM

FORMATO N.3E (C59171806-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,591,924	4,392,600	7,281,156	9,701,032	12,300,085	12,746,992	14,352,552	16,592,379	18,493,418	19,836,797	21,336,604	22,472,565
Depreciación:	728,777	1,457,382	2,186,705	2,913,796	3,641,759	4,437,078	5,176,591	5,916,104	6,655,617	7,395,130	8,134,643	8,874,156
Amortización:	10,136	20,272	35,020	47,461	59,903	59,718	69,671	79,624	89,577	99,530	109,483	119,436