

FECHA CIERRE : 12/08/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C07591608-201912)

HORA CIERRE : 4.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,042,567	12,916,528	12,704,854	15,713,765	19,644,729	19,486,749	15,704,349	18,079,063	17,135,846	21,820,325	23,724,835	27,871,451
Inversiones Financieras	32,500,000	32,500,000	32,500,000	9,500,000	12,000,000	15,000,000	20,000,000	18,000,000	12,000,000	8,000,000	5,000,000	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	8,114,015	9,685,124	7,695,073	7,298,152	9,833,311	9,116,466	8,485,267	8,293,052	8,389,091	8,544,724	8,856,252	9,159,694
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	14,101,839	14,033,194	14,354,498	14,326,298	9,763,794	10,223,929	10,158,177	10,705,592	10,822,003	10,822,003	10,822,003	15,054,646
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,640,206	2,760,040	2,875,063	2,908,450	2,590,587	2,765,064	2,775,496	2,775,496	2,762,953	2,775,496	2,762,953	2,775,496
Inventarios	6,981,752	7,247,722	7,179,031	7,215,838	7,196,639	7,176,867	7,193,706	7,193,706	7,193,706	7,193,706	7,193,706	7,193,706
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	47,492	283,855	201,968	587,092	517,145	408,704	305,496	667,131	509,020	345,655	712,544	549,179
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,427,871	79,426,463	77,510,487	57,549,595	61,546,205	64,177,779	64,622,491	65,714,040	58,812,619	59,501,909	59,072,293	62,604,172
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	2,248,966	2,246,304	3,212,401	3,208,662	3,231,236	2,117,710	2,115,542	2,115,542	2,115,542	2,115,542	2,115,542	2,115,542
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)	352,148,995	352,538,297	352,041,490	351,507,732	351,301,806	351,674,360	352,000,346	359,201,681	360,048,735	361,924,352	361,954,206	363,841,260
Activos Intangibles (Neto)	364,183	353,066	341,948	342,107	330,799	319,490	308,182	368,363	357,246	346,128	335,010	323,892
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	354,762,144	355,137,667	355,595,839	355,058,501	354,863,841	354,111,560	354,424,070	361,685,586	362,521,523	364,386,022	364,404,758	366,280,694
TOTAL ACTIVO	432,190,015	434,564,130	433,106,326	412,608,096	416,410,046	418,289,339	419,046,561	427,399,626	421,334,142	423,887,931	423,477,051	428,884,866
Cuentas de Orden	117,716,353	143,725,678	91,596,729	91,120,773	92,588,357	90,067,109	91,093,519	91,093,519	91,093,519	91,093,519	91,093,519	91,093,519
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	32,037	29,771	23,421	501	0	6,396	13,655	13,655	13,655	13,655	13,655	13,655
Cuentas por Pagar Comerciales	6,332,099	6,143,203	4,464,051	5,051,897	4,983,033	5,993,646	4,944,149	12,905,206	5,929,302	6,885,280	5,162,261	8,074,060
Otras Cuentas por Pagar	4,543,054	4,185,474	26,855,741	4,103,872	4,489,392	4,764,517	4,433,283	4,433,282	4,433,282	4,433,283	4,433,284	4,433,284

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Página : 1 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 14/08/2019

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Flujo de Caja proyectado

Hora Impr : 15.14.30

HORA CIERRE : 4.59.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C54591608-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	132,375,959	13,534,697	8,090,581	10,561,189	8,904,885	12,883,619	9,331,074	9,636,833	8,125,052	7,902,784	8,111,331	8,217,064	8,663,872	113,962,981
Venta de Bienes y Servicios	105,564,543	8,428,386	6,446,849	8,199,936	6,453,352	6,423,323	7,229,571	7,517,859	6,436,224	6,244,009	6,327,505	6,495,681	6,794,666	82,997,361
Ingresos Financieros	1,748,908	1,240,400	21,819	50,875	565,310	392,208	43,717	58,012	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	2,562,341
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	1,664,255	156,429	172,855	188,816	297,189	184,070	324,744	306,726	176,136	176,136	176,136	176,136	176,136	2,511,509
Retenciones de tributos	17,906,239	1,779,760	1,175,329	1,537,846	1,266,042	1,203,222	1,450,882	1,416,354	1,158,520	1,123,922	1,138,951	1,169,223	1,223,040	15,643,091
Otros	5,492,014	1,929,722	273,729	583,716	322,992	4,680,796	282,160	337,882	324,172	318,717	428,739	336,024	430,030	10,248,679
EGRESOS DE OPERACION	93,570,751	8,738,327	7,324,980	8,592,365	6,819,598	5,858,503	7,364,135	7,146,530	6,667,420	6,504,432	5,721,852	6,523,991	8,569,456	85,831,589
Compra de Bienes	3,376,140	391,329	433,498	402,195	248,918	138,807	55,396	58,311	353,372	671,200	302,147	192,947	200,647	3,448,567
Gastos de personal	10,903,981	852,306	758,567	2,487,489	953,335	883,384	676,612	978,674	727,296	1,148,487	796,551	984,008	1,404,102	12,650,811
Servicios prestados por terceros	39,259,237	4,194,567	2,718,550	2,777,039	3,344,058	2,302,093	3,323,260	3,123,481	2,959,695	2,556,312	2,680,229	2,775,190	4,445,933	37,200,407
Tributos	33,020,676	2,548,749	3,018,600	2,210,339	2,088,096	1,797,916	2,094,803	2,591,780	1,773,481	1,771,954	1,604,174	1,669,060	2,180,378	25,349,330
Por Cuenta Propia	33,020,676	2,548,749	3,018,600	2,210,339	2,088,096	1,797,916	2,094,803	2,591,780	1,773,481	1,771,954	1,604,174	1,669,060	2,180,378	25,349,330
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,009,321	139,399	12,342	593,349	28,176	518,872	1,095,335	193,530	570,124	80,620	47,870	609,620	51,224	3,940,461
Gastos Financieros	34,702	18,201	25,122	9,779	8,742	137	32,488	1,592	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	146,061
Otros	3,966,694	593,776	358,301	112,175	148,273	217,494	86,241	199,162	273,452	265,859	280,881	283,166	277,172	3,095,952
FLUJO OPERATIVO	38,805,208	4,796,370	765,601	1,968,824	2,085,287	7,025,116	1,966,939	2,490,303	1,457,632	1,398,352	2,389,479	1,693,073	94,416	28,131,392
INGRESOS DE CAPITAL	1,696,749	4,002,901	2,662	607,196	29,043,521	5,079,327	1,113,526	19,246	2,000,000	6,000,000	4,000,000	3,000,000	5,000,000	59,868,379
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	92,731	0	0	0	39,781	0	0	0	0	0	0	0	0	39,781
Otros	1,604,018	4,002,901	2,662	607,196	29,003,740	5,079,327	1,113,526	19,246	2,000,000	6,000,000	4,000,000	3,000,000	5,000,000	59,828,598
GASTOS DE CAPITAL	46,652,870	4,685,196	894,302	2,687,694	6,029,998	8,173,479	3,238,445	6,291,949	1,002,918	8,261,569	1,630,000	2,658,563	812,800	46,366,913
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,988,632	1,174,303	894,302	1,114,400	29,998	571,578	238,445	1,274,871	1,002,918	8,261,569	1,630,000	2,658,563	812,800	19,663,747
Proyecto de Inversion	8,522,473	1,080,817	893,751	1,114,400	16,500	442,226	233,661	1,272,668	1,001,585	2,621,956	1,630,000	2,658,563	812,800	13,778,927
Gastos de capital no ligados a proyectos	466,159	93,486	551	0	13,498	129,352	4,784	2,203	1,333	5,639,613	0	0	0	5,884,820
Inversion Financiera	33,000,000	3,500,000	0	0	6,000,000	6,000,000	3,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	23,500,000
Otros	4,664,238	10,893	0	1,573,294	0	1,601,901	0	17,078	0	0	0	0	0	3,203,166

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.59.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C54591608-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	113,962,981	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	82,997,361	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,562,341	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	2,511,509	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	15,643,091	0	0	0	0	0	0
Otros	10,248,679	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	85,831,589	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	3,448,567	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	12,650,811	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	37,200,407	0	0	0	0	0	0
Tributos	25,349,330	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	25,349,330	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,940,461	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	146,061	0	0	0	0	0	0
Otros	3,095,952	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	28,131,392	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	59,868,379	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	39,781	0	0	0	0	0	0
Otros	59,828,598	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	46,366,913	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	19,663,747	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	13,778,927	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,884,820	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	23,500,000	0	0	0	0	0	0
Otros	3,203,166	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.59.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C54591608-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-855,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	855,000	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	40,777,858	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.59.54 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C54591608-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	22,089,899	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	22,089,899	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	18,687,959	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	9,183,492	27,871,451	27,871,451	27,871,451	27,871,451	27,871,451	27,871,451
SALDO FINAL DE CAJA	27,871,451	27,871,451	27,871,451	27,871,451	27,871,451	27,871,451	27,871,451
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	27,871,451	27,871,451	27,871,451	27,871,451	27,871,451	27,871,451	27,871,451
RESULTADO PRIMARIO	4,449,260	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,347,364	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 12/08/2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

HORA CIERRE : 4.59 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C15591608-
201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	546,279	3,114,854	4,519,733	5,633,944	8,730,125	9,789,202	11,910,091	12,150,785	12,909,890	14,163,614	15,408,644	14,943,084
Depreciación:	726,137	1,450,501	2,173,955	2,895,683	3,616,516	4,335,766	5,056,522	5,986,224	6,769,170	7,552,116	8,335,062	9,118,008
Amortización:	11,117	22,235	33,352	44,660	55,969	67,277	78,586	88,937	100,054	111,172	122,290	133,408