

FECHA CIERRE : 12/03/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C02471603-202012)

HORA CIERRE : 4.47 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,752,603	13,804,212	14,997,895	18,404,798	18,469,969	21,625,823	23,127,579	25,928,518	26,163,653	25,806,878	27,980,839	30,404,113
Inversiones Financieras	20,621,378	19,474,558	19,474,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,928,701	14,594,969	14,517,900	15,562,599	16,901,189	15,393,267	14,443,079	13,602,658	13,485,255	14,485,670	14,664,130	15,004,867
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,260,047	11,660,623	11,872,843	11,986,355	11,986,355	11,986,355	11,986,355	12,704,954	13,402,243	13,471,288	13,471,288	13,471,288
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,447,624	2,515,297	2,521,733	2,518,515	2,521,733	2,518,515	2,521,733	2,521,733	2,518,515	2,521,733	2,518,515	2,521,733
Inventarios	7,606,399	7,589,665	7,589,665	7,589,665	7,589,665	7,589,665	7,589,665	7,589,665	7,589,665	7,589,665	7,589,665	7,589,665
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	206,113	112,534	448,869	291,258	628,393	467,282	304,417	141,552	482,241	319,376	661,765	500,656
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,822,865	69,751,858	71,423,463	56,353,190	58,097,304	59,580,907	59,972,828	62,489,080	63,641,572	64,194,610	66,886,202	69,492,322
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	2,083,022	2,104,845	2,104,845	2,104,845	2,104,845	2,104,845	2,104,845	2,104,845	2,104,845	2,104,845	2,104,845	2,104,845
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)	359,415,636	363,999,276	363,280,749	364,984,401	365,504,696	365,734,448	364,983,200	364,317,952	363,848,161	363,826,812	363,146,563	362,366,314
Activos Intangibles (Neto)	245,713	235,424	242,079	280,771	287,463	320,155	308,846	332,537	321,228	309,919	298,610	331,301
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565
Otros Activos	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	364,694,262	369,289,436	368,577,564	370,319,908	370,846,895	371,109,339	370,346,782	369,705,225	369,224,125	369,191,467	368,499,909	367,752,351
TOTAL ACTIVO	432,517,127	439,041,294	440,001,027	426,673,098	428,944,199	430,690,246	430,319,610	432,194,305	432,865,697	433,386,077	435,386,111	437,244,673
Cuentas de Orden	91,246,756	91,951,969	91,951,969	91,951,969	91,951,969	91,951,969	91,951,969	91,951,969	91,951,969	91,951,969	91,951,969	91,951,969
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318
Cuentas por Pagar Comerciales	3,272,088	4,484,368	4,545,052	7,798,299	7,129,504	6,655,312	4,688,286	6,344,892	6,644,866	5,307,154	4,750,874	4,589,413
Otras Cuentas por Pagar	3,663,212	4,720,861	23,247,344	4,720,862	4,720,862	4,720,862	4,720,862	4,720,862	4,720,862	4,720,861	4,720,861	4,720,861

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C50471603-

HORA CIERRE : 4.47.50 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	122,219,043	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	94,171,113	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	1,643,356	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	3,598,733	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	17,123,332	0	0	0	0	0	0
Otros	5,682,509	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	93,038,826	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	6,379,932	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	12,045,676	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	44,161,064	0	0	0	0	0	0
Tributos	23,315,091	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	23,315,091	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,741,490	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	121,492	0	0	0	0	0	0
Otros	4,274,081	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	29,180,217	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	25,163,837	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	25,163,837	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	18,429,669	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	17,242,986	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	10,854,726	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,388,260	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	1,186,683	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C50471603-

HORA CIERRE : 4.47.50 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-500,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	500,000	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	35,414,385	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 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C50471603-

HORA CIERRE : 4.47.50 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	18,526,482	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	18,526,482	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	16,887,903	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	13,516,210	30,404,113	30,404,113	30,404,113	30,404,113	30,404,113	30,404,113
SALDO FINAL DE CAJA	30,404,113	30,404,113	30,404,113	30,404,113	30,404,113	30,404,113	30,404,113
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	30,404,113	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	11,437,231	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	865,352	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 12/03/2020

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 4.47 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C11471603-
202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,969,246	5,231,935	6,342,625	7,801,496	10,226,008	12,023,241	13,685,087	13,532,091	13,471,967	14,898,520	17,087,383	19,072,797
Depreciación:	810,429	1,622,217	2,340,744	3,120,992	3,901,240	4,681,488	5,461,736	6,241,984	7,022,233	7,802,482	8,582,731	9,362,980
Amortización:	10,290	20,579	33,924	45,232	56,540	67,848	79,157	90,466	101,775	113,084	124,393	135,702