

FECHA CIERRE : 12/06/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C48291206-202012)

HORA CIERRE : 12.29 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	16,267,065	37,644,939	20,643,090	22,564,694	24,627,346	24,755,182	24,603,403	26,403,001	27,585,491	29,014,128
Inversiones Financieras	20,621,378	19,474,558	19,474,558	0	1,014,676	1,014,676	1,014,676	1,014,676	1,014,676	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,928,701	14,594,969	15,299,516	12,669,306	12,370,169	13,969,380	12,890,455	12,601,254	13,054,546	13,130,813	13,725,018	14,021,711
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,260,047	11,660,623	12,947,288	11,435,491	11,420,367	11,420,367	11,552,322	12,200,745	12,367,189	12,612,063	12,612,063	12,660,175
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,447,624	2,515,297	2,716,566	2,821,922	3,076,581	3,075,969	3,069,882	3,074,174	3,073,282	3,044,586	3,045,166	3,045,041
Inventarios	7,606,399	7,589,665	7,538,549	7,531,137	7,606,208	7,606,208	7,606,208	7,606,208	7,606,208	7,606,208	7,606,208	7,606,208
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	160,592	203,780	301,599	142,572	482,337	322,102	165,336	5,101	350,035	191,556
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,822,865	69,751,858	74,424,134	72,306,575	56,432,690	59,793,866	61,243,226	61,574,341	61,884,640	62,801,772	64,923,981	66,538,919
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	2,100,481	2,083,895	2,099,317	2,099,317	2,099,317	2,099,317	2,099,317	2,099,317	2,099,317	2,099,317
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	363,249,304	362,486,640	361,704,351	360,913,401	362,169,240	362,590,592	362,744,739	362,866,491	362,594,829	362,008,892
Activos Intangibles (Neto)	245,713	235,424	239,396	229,409	219,421	221,382	211,394	300,406	290,418	322,430	312,442	346,454
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	368,539,072	367,749,835	366,972,980	366,183,991	367,429,842	367,940,206	368,084,365	368,238,129	367,956,479	367,404,554
TOTAL ACTIVO	432,517,127	439,041,294	442,963,206	440,056,410	423,405,670	425,977,857	428,673,068	429,514,547	429,969,005	431,039,901	432,880,460	433,943,373
Cuentas de Orden	91,246,756	91,951,969	91,522,226	90,523,091	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	1,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	3,272,088	4,484,368	6,118,657	3,969,810	4,092,114	4,554,756	5,872,602	6,258,928	5,094,737	4,680,900	4,545,219	4,257,773
Otras Cuentas por Pagar	3,663,212	4,720,861	4,951,304	24,052,739	4,299,323	4,299,323	4,299,323	4,299,324	4,299,324	4,299,324	4,299,324	4,299,324

FECHA CIERRE : 12/06/2020

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 12.30 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C07301206-
202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	6,797,924	7,414,814	9,294,300	10,914,272	12,281,644	12,304,844	13,446,541	14,454,322	16,156,648	17,607,054
Depreciación:	810,429	1,622,217	2,433,764	3,243,342	4,047,525	4,862,939	5,672,516	6,482,093	7,291,670	8,101,247	8,910,824	9,720,401
Amortización:	10,290	20,579	30,657	40,644	50,632	60,621	70,609	80,597	90,585	100,573	110,561	120,549

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Página : 4 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 18/06/2020

Flujo de Caja

Hora Impr : 18.46.45

FECHA CIERRE : 12/06/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C48301206-

HORA CIERRE : 12.30.48 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	112,000,092	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	85,487,860	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	1,181,412	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	3,524,262	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	15,388,318	0	0	0	0	0	0
Otros	6,418,240	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	83,386,586	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	3,987,657	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	11,968,874	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	38,224,684	0	0	0	0	0	0
Tributos	22,855,017	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	22,855,017	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,250,005	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	103,713	0	0	0	0	0	0
Otros	3,996,636	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	28,613,506	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	27,853,292	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	17,542	0	0	0	0	0	0
Otros	27,835,750	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	21,942,398	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	18,089,331	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	10,860,801	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,228,530	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	3,853,067	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 : 12/06/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 12.30.48 PM

(C48301206-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	34,024,400	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 : 12/06/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C48301206-

HORA CIERRE : 12.30.48 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	15,497,918	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	13,516,210	29,014,128	29,014,128	29,014,128	29,014,128	29,014,128	29,014,128
SALDO FINAL DE CAJA	29,014,128	29,014,128	29,014,128	29,014,128	29,014,128	29,014,128	29,014,128
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	29,014,128	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	10,041,717	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	832,663	0	0	0	0	0	0