

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	10,752,603	13,804,212	16,287,065	37,644,939	20,643,090	21,098,443	24,583,626	24,711,650	24,564,676	26,312,313	27,249,970	28,637,182
Inversiones Financieras	20,621,378	19,474,558	19,474,558	0	1,014,676	3,858,775	2,551,195	2,551,195	2,551,195	1,536,519	1,536,519	1,536,519
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,928,701	14,594,969	15,299,516	12,669,306	12,370,169	15,710,107	14,631,182	14,341,981	14,795,273	14,871,540	15,465,745	15,762,438
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,260,047	11,660,623	12,947,288	11,435,491	11,420,367	10,967,241	11,092,856	11,740,675	11,905,702	12,165,905	12,195,168	12,298,896
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,447,624	2,515,297	2,716,566	2,821,922	3,076,581	2,749,400	2,743,313	2,747,605	2,746,713	2,718,017	2,718,597	2,718,472
Inventarios	7,606,399	7,589,665	7,538,549	7,531,137	7,606,208	7,588,075	7,588,075	7,588,075	7,588,075	7,588,075	7,588,075	7,588,075
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	290,156	629,921	469,686	312,920	152,685	497,619	339,140
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	62,262,197	63,820,168	64,150,867	64,464,554	65,345,054	67,251,693	68,880,722
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	1,101,581	1,101,581	1,101,581	1,101,581	1,101,581	1,101,581	1,101,581
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	360,934,776	362,169,246	362,590,598	362,744,745	362,866,497	362,594,835	362,008,898
Activos Intangibles (Neto)	245,713	235,424	239,396	229,409	219,421	209,433	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	365,195,681	366,432,112	366,942,476	367,086,635	367,240,399	366,958,749	366,406,824
TOTAL ACTIVO	432,517,127	439,041,294	442,963,206	440,056,410	423,405,670	427,457,878	430,252,280	431,093,343	431,551,189	432,585,453	434,210,442	435,287,546
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	4,767,365	6,277,191	6,661,661	5,497,470	5,083,633	4,947,952	4,660,506
Otras Cuentas por Pagar	3,663,212	4,720,861	4,951,304	24,052,739	4,299,323	4,603,192	4,603,192	4,603,192	4,603,192	4,603,192	4,603,192	4,603,192

FECHA CIERRE : 13/07/2020

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 1.09 PM

HORA CIERRE : 7.00 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C54001907-202013)

[illegible]

FECHA CIERRE : 13/07/2020

Estado de Resultados Integrales

Hora Impr : 1.10 PM

HORA CIERRE : 7.01 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C04011907-
202013)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	5,881,358	12,640,349	18,051,206	22,243,852	27,323,992	33,420,519	38,702,818	43,732,150	49,206,386	54,696,020	60,490,006	66,679,323
Costo de Ventas	2,857,187	5,071,651	7,886,074	10,334,586	12,540,136	14,766,710	17,618,940	21,972,862	25,292,953	28,588,096	31,624,808	35,243,116
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	3,024,171	7,568,698	10,165,132	11,909,266	14,783,856	18,653,809	21,083,878	21,759,288	23,913,433	26,107,924	28,865,198	31,436,207
Gastos de Ventas y Distribución	120,682	224,596	322,109	415,052	520,283	659,323	801,798	964,252	1,108,338	1,312,369	1,470,617	1,657,527
Gastos de Administración	407,193	867,088	1,326,084	1,681,316	2,067,796	2,504,532	3,012,339	3,621,143	4,137,768	4,881,512	5,443,995	6,154,921
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	46,153	115,422	220,642	206,551	312,512	357,899	430,699	503,499	576,299	649,099	721,899	1,000,708
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	2,542,449	6,592,436	8,737,581	10,019,449	12,508,289	15,847,853	17,700,440	17,677,392	19,243,626	20,563,142	22,672,485	24,624,467
Ingresos Financieros	171,021	188,562	283,752	390,527	484,203	578,318	635,318	695,318	755,318	815,318	876,318	942,362
Diferencia de cambio (Ganancias)	81,282	195,425	208,476	212,949	263,026	376,776	376,776	376,776	376,776	376,776	376,776	376,776
Gastos Financieros	597	0	0	0	0	0	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000	12,137
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	0	1,948	34,073	102,587	69,041	149,035	149,035	149,035	149,035	149,035	149,035	149,035
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	2,794,155	6,974,475	9,195,736	10,520,338	13,186,477	16,653,912	18,561,499	18,596,451	20,220,685	21,598,201	23,766,544	25,782,433
Gasto por Impuesto a las Ganancias	824,909	1,742,540	2,397,812	3,105,524	3,892,177	4,865,392	5,475,642	5,485,953	5,965,102	6,371,469	7,011,130	7,605,818
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,969,246	5,231,935	6,797,924	7,414,814	9,294,300	11,788,520	13,085,857	13,110,498	14,255,583	15,226,732	16,755,414	18,176,615
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	1,969,246	5,231,935	6,797,924	7,414,814	9,294,300	11,788,520	13,085,857	13,110,498	14,255,583	15,226,732	16,755,414	18,176,615
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 GANANCIAS 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

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	11,788,520	13,085,857	13,110,498	14,255,583	15,226,732	16,755,414	18,176,615
Depreciación:	810,429	1,622,217	2,433,764	3,243,342	4,047,525	4,851,664	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	60,620	70,609	80,597	90,585	100,573	110,561	120,549

FECHA CIERRE : 13/07/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.01.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C24011907-

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	120,148,219	7,555,160	12,027,866	9,179,761	11,241,596	8,837,045	7,591,446	9,998,380	8,703,485	8,369,655	8,917,849	9,035,474	9,941,079	111,398,816
Venta de Bienes y Servicios	85,762,996	4,961,811	9,335,265	7,235,998	7,929,929	6,894,376	5,865,408	7,892,372	6,807,372	6,522,457	6,974,857	7,022,430	7,617,213	85,059,488
Ingresos Financieros	3,074,910	100,230	143,126	53,482	377,978	87,552	112,079	57,000	60,000	60,000	60,000	61,000	66,044	1,238,491
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	3,122,145	282,572	323,810	200,092	336,129	297,118	357,392	297,798	297,786	297,792	297,792	297,790	297,792	3,583,863
Retenciones de tributos	16,479,487	981,037	1,764,968	1,235,167	1,403,059	1,160,602	1,016,493	1,420,627	1,225,327	1,174,042	1,255,474	1,264,037	1,371,098	15,271,931
Otros	11,708,681	1,229,510	460,717	455,022	1,194,501	397,397	240,074	330,583	313,000	315,364	329,726	390,217	588,932	6,245,043
EGRESOS DE OPERACION	87,139,077	5,984,098	6,612,728	6,145,261	9,310,421	6,260,419	5,285,770	7,686,219	6,313,189	7,086,700	6,916,164	7,024,488	8,015,952	82,641,409
Compra de Bienes	2,971,854	156,181	264,273	116,009	273,533	133,088	252,873	119,755	261,610	1,429,465	450,483	241,930	236,609	3,935,809
Gastos de personal	11,977,091	538,799	679,778	676,004	1,956,224	1,152,370	604,475	1,205,082	805,245	716,871	1,204,920	1,018,870	1,354,538	11,913,176
Servicios prestados por terceros	35,982,742	3,670,527	3,072,835	2,725,450	3,568,625	2,450,330	2,615,731	3,585,885	3,255,538	2,901,469	3,174,759	2,949,024	3,885,201	37,855,374
Tributos	26,885,259	1,308,173	2,281,239	2,212,313	2,331,967	1,926,312	1,687,035	1,990,138	1,712,261	1,745,846	1,776,791	1,798,823	2,051,334	22,822,232
Por Cuenta Propia	26,885,259	1,308,173	2,281,239	2,212,313	2,331,967	1,926,312	1,687,035	1,990,138	1,712,261	1,745,846	1,776,791	1,798,823	2,051,334	22,822,232
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	4,086,752	44,687	90,038	107,091	63,434	468,004	951	517,576	28,335	38,485	40,285	682,924	150,425	2,232,235
Gastos Financieros	162,605	4,142	2,789	20,044	55,504	7,097	6,285	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,137	107,998
Otros	5,072,774	261,589	221,776	288,350	1,061,134	123,218	118,420	265,783	248,200	252,564	266,926	330,917	335,708	3,774,585
FLUJO OPERATIVO	33,009,142	1,571,062	5,415,158	3,034,500	1,931,175	2,576,626	2,305,676	2,312,161	2,390,296	1,282,955	2,001,685	2,010,986	1,925,127	28,757,407
INGRESOS DE CAPITAL	64,220,850	4,542,459	1,146,820	1,017,231	20,116,685	15,421	1,023,051	1,307,580	0	0	1,014,676	0	0	30,183,923
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	39,781	0	0	0	17,542	0	0	0	0	0	0	0	0	17,542
Otros	64,181,069	4,542,459	1,146,820	1,017,231	20,099,143	15,421	1,023,051	1,307,580	0	0	1,014,676	0	0	30,166,381
GASTOS DE CAPITAL	70,377,375	8,877,128	3,510,369	1,568,878	689,986	1,067,414	2,873,374	34,558	2,187,272	1,329,929	1,143,724	973,329	537,915	24,793,876
Presupuesto de Inversiones - FBK	15,576,573	7,712,268	3,488,546	556,012	81,986	21,896	3,960	34,558	2,187,272	1,329,929	1,143,724	973,329	537,915	18,071,395
Proyecto de Inversion	14,324,176	2,183,316	3,488,546	403,470	68,099	10,055	3,960	34,558	2,118,705	1,100,929	862,724	157,429	422,915	10,854,706
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,252,397	5,528,952	0	152,542	13,887	11,841	0	0	68,567	229,000	281,000	815,900	115,000	7,216,689
Inversion Financiera	48,100,046	1,164,860	21,823	1,012,866	608,000	1,045,518	2,869,414	0	0	0	0	0	0	6,722,481
Otros	6,700,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FECHA CIERRE : 13/07/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.01.24 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C24011907-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 20/07/2020

Hora Impr : 13.12.30

FECHA CIERRE : 13/07/2020

HORA CIERRE : 7.01.24 PM

FORMATO N. 6E

(C24011907-

[illegible]

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 20/07/2020

Hora Impr : 13.12.30

FECHA CIERRE : 13/07/2020

HORA CIERRE : 7.01.24 PM

(C24011907-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	111,398,816	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	85,059,488	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	1,238,491	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	3,583,863	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	15,271,931	0	0	0	0	0	0
Otros	6,245,043	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	82,641,409	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	3,935,809	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	11,913,176	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	37,855,374	0	0	0	0	0	0
Tributos	22,822,232	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	22,822,232	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,232,235	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	107,998	0	0	0	0	0	0
Otros	3,774,585	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	28,757,407	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	30,183,923	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	30,166,381	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	24,793,876	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	18,071,395	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	10,854,706	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,216,689	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	6,722,481	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

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 20/07/2020

Hora Impr : 13.12.30

FECHA CIERRE : 13/07/2020

HORA CIERRE : 7.01.24 PM

(C24011907-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	33,647,454	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

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C24011907-

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 20/07/2020

Hora Impr : 13.12.30

FECHA CIERRE : 13/07/2020

HORA CIERRE : 7.01.24 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	15,120,972	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	13,516,210	28,637,182	28,637,182	28,637,182	28,637,182	28,637,182	28,637,182
SALDO FINAL DE CAJA	28,637,182	28,637,182	28,637,182	28,637,182	28,637,182	28,637,182	28,637,182
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	28,637,182	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	10,203,554	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	832,663	0	0	0	0	0	0