

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	10,752,603	13,804,212	16,287,065	37,644,939	20,643,090	21,098,443	7,705,712	10,969,794	17,093,456	25,252,375	25,086,317	31,715,618
Inversiones Financieras	20,621,378	19,474,558	19,474,558	0	1,014,676	3,858,775	20,682,727	20,178,815	16,285,407	8,240,116	7,536,520	2,536,520
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,928,701	14,594,969	15,299,516	12,669,306	12,370,169	15,710,107	15,823,566	14,534,639	14,079,210	14,225,312	14,985,141	14,484,392
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,260,047	11,660,623	12,947,288	11,435,491	11,420,367	10,967,241	10,865,476	9,423,549	10,091,279	10,393,956	10,702,157	9,170,537
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,447,624	2,515,297	2,716,566	2,821,922	3,076,581	2,749,400	2,841,675	3,069,009	3,077,057	3,043,340	3,041,903	3,042,640
Inventarios	7,606,399	7,589,665	7,538,549	7,531,137	7,606,208	7,588,075	7,606,583	7,620,643	7,620,643	7,620,643	7,620,643	7,620,643
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	380,056	588,387	451,555	315,566	683,963	547,537
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	65,905,795	66,384,836	68,698,607	69,091,308	69,656,644	69,117,887
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	1,108,790	1,108,790	1,108,790	1,108,790	1,108,790
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	360,163,118	360,895,169	361,791,928	362,682,265	363,491,451	364,745,580
Activos Intangibles (Neto)	245,713	235,424	239,396	229,409	219,421	209,433	201,945	192,151	200,356	238,562	328,718	381,424
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	364,416,535	365,146,001	366,050,965	366,979,508	367,878,850	369,185,685
TOTAL ACTIVO	432,517,127	439,041,294	442,963,206	440,056,410	423,405,670	427,457,878	430,322,330	431,530,837	434,749,572	436,070,816	437,535,494	438,303,572
Cuentas de Orden	91,246,756	91,951,969	91,522,226	90,523,091	91,951,969	91,951,969	92,743,635	93,219,001	93,219,001	93,219,001	93,219,001	93,219,001
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	5,513,334	4,263,539	6,959,551	6,833,461	7,107,968	8,028,788
Otras Cuentas por Pagar	3,663,212	4,720,861	4,951,304	24,052,739	4,299,323	4,603,192	4,930,283	4,505,329	4,505,330	4,505,329	4,505,329	4,505,329

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	307,659	288,883	285,106	340,602	366,804	382,913	425,087	302,342	302,342	302,342	302,342	302,342
Provisiones	2,540,461	2,621,855	2,616,372	2,580,176	2,611,249	2,676,938	2,669,627	2,845,594	2,845,594	2,845,594	2,845,594	2,845,594
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	2,617,285	2,873,566	3,036,588	745,136	1,465,839	1,800,621	1,507,974	1,738,158	1,871,102	2,004,046	1,879,729	1,508,338
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,400,705	14,989,851	17,009,566	31,688,463	12,835,329	14,231,029	15,046,305	13,654,962	16,483,919	16,490,772	16,640,962	17,190,391
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	43,755,517	44,427,849	44,764,057	45,087,956	45,410,864	45,573,152	45,886,161	46,172,420	46,506,449	46,840,478	47,174,507	47,062,280
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	43,755,517	44,427,849	44,764,057	45,087,956	45,410,864	45,573,152	45,886,161	46,172,420	46,506,449	46,840,478	47,174,507	47,062,280
TOTAL PASIVO	56,156,222	59,417,700	61,773,623	76,776,419	58,246,193	59,804,181	60,932,466	59,827,382	62,990,368	63,331,250	63,815,469	64,252,671
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	34,510,061	34,510,061	34,510,061	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	22,554,226	25,816,915	27,382,904	7,414,814	9,294,300	11,788,520	13,524,687	15,838,278	15,894,027	16,874,389	17,854,848	18,185,724
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	376,360,905	379,623,594	381,189,583	363,279,991	365,159,477	367,653,697	369,389,864	371,703,455	371,759,204	372,739,566	373,720,025	374,050,901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432,517,127	439,041,294	442,963,206	440,056,410	423,405,670	427,457,878	430,322,330	431,530,837	434,749,572	436,070,816	437,535,494	438,303,572
Cuentas de Orden	91,246,756	91,951,969	91,522,226	90,523,091	91,951,969	91,951,969	92,743,635	93,219,001	93,219,001	93,219,001	93,219,001	93,219,001

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Estado de Resultados Integrales

Hora Impr : 7.41 PM

HORA CIERRE : 8.22 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C39222009-202014)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	39,036,660	45,205,790	50,275,174	55,449,909	60,895,040	66,707,441
Costo de Ventas	2,857,187	5,071,651	7,886,074	10,334,586	12,540,136	14,766,710	17,687,395	19,850,433	24,080,472	27,317,485	30,636,746	35,345,753
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	3,024,171	7,568,698	10,165,132	11,909,266	14,783,856	18,653,809	21,349,265	25,355,357	26,194,702	28,132,424	30,258,294	31,361,688
Gastos de Ventas y Distribución	120,682	224,596	322,109	415,052	520,283	659,323	750,898	868,428	1,043,392	1,193,777	1,384,746	1,585,631
Gastos de Administración	407,193	867,088	1,326,084	1,681,316	2,067,796	2,504,532	2,894,516	3,601,626	4,292,089	4,841,641	5,538,621	6,334,985
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	610,644	643,576	716,376	789,176	861,976	1,140,776
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	18,314,495	21,528,879	21,575,597	22,886,182	24,196,903	24,581,848
Ingresos Financieros	171,021	188,562	283,752	390,527	484,203	578,318	606,337	648,946	738,946	828,946	918,946	1,008,946
Diferencia de cambio (Ganancias)	81,282	195,425	208,476	212,949	263,026	376,776	378,851	413,798	413,798	413,798	413,798	413,798
Gastos Financieros	597	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	30,000	35,617
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	0	1,948	34,073	102,587	69,041	149,035	166,282	173,622	173,622	173,622	173,622	173,622
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	19,133,401	22,418,001	22,544,719	23,935,304	25,326,025	25,795,353
Gasto por Impuesto a las Ganancias	824,909	1,742,540	2,397,812	3,105,524	3,892,177	4,865,392	5,608,714	6,579,723	6,650,692	7,060,915	7,471,177	7,609,629
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,969,246	5,231,935	6,797,924	7,414,814	9,294,300	11,788,520	13,524,687	15,838,278	15,894,027	16,874,389	17,854,848	18,185,724
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	13,524,687	15,838,278	15,894,027	16,874,389	17,854,848	18,185,724
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

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	13,524,687	15,838,278	15,894,027	16,874,389	17,854,848	18,185,724
Depreciación:	810,429	1,622,217	2,433,764	3,243,342	4,047,525	4,851,664	5,655,217	6,458,966	7,263,770	8,067,824	8,871,878	9,676,432
Amortización:	10,290	20,579	30,657	40,644	50,632	60,620	70,608	80,402	90,197	99,991	109,785	119,579

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.23.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C04232009-

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	120,148,219	7,555,160	12,027,886	9,179,761	11,241,596	8,837,045	7,591,446	9,993,655	10,942,589	9,759,874	9,244,814	9,404,024	13,022,566	118,800,416
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	7,626,297	8,433,200	7,640,755	7,193,374	7,305,761	8,764,151	89,186,325
Ingresos Financieros	3,074,910	100,230	143,126	53,482	377,978	87,552	112,079	78,714	46,335	90,000	90,000	90,000	90,000	1,359,496
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	418,689	486,134	297,792	297,792	297,790	297,792	3,893,102
Retenciones de tributos	16,479,487	981,037	1,764,968	1,235,167	1,403,059	1,160,602	1,016,493	1,455,912	1,629,551	1,375,336	1,294,807	1,315,037	1,577,547	16,209,516
Otros	11,708,681	1,229,510	460,717	455,022	1,194,501	397,397	240,074	414,043	347,369	355,991	368,841	395,436	2,293,076	8,151,977
EGRESOS DE OPERACION	87,139,077	7,436,273	6,612,728	6,145,261	9,310,421	6,260,419	5,285,770	6,507,441	8,129,410	6,851,033	7,152,964	8,481,287	9,616,834	87,789,841
Compra de Bienes	2,971,854	156,181	264,273	116,009	273,533	133,088	252,873	138,354	158,406	185,826	493,300	612,542	328,300	3,112,685
Gastos de personal	11,977,091	538,799	679,778	676,004	1,956,224	1,152,370	604,475	998,238	650,624	669,580	795,205	1,411,994	1,294,850	11,428,141
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	3,154,072	3,972,565	3,677,126	3,697,181	3,698,425	5,238,687	41,541,554
Tributos	26,885,259	2,760,348	2,281,239	2,212,313	2,331,967	1,926,312	1,687,035	2,044,083	2,549,468	1,912,741	1,813,582	1,860,760	2,273,435	25,653,283
Por Cuenta Propia	26,885,259	2,760,348	2,281,239	2,212,313	2,331,967	1,926,312	1,687,035	2,044,083	2,549,468	1,912,741	1,813,582	1,860,760	2,273,435	25,653,283
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	35,612	556,433	106,983	13,655	562,705	162,365	2,211,958
Gastos Financieros	162,605	4,142	2,789	20,044	55,504	7,097	6,285	14,551	7,304	10,000	10,000	10,000	5,617	153,333
Otros	5,072,774	261,589	221,776	288,350	1,061,134	123,218	118,420	122,531	234,610	288,777	330,041	324,861	313,580	3,688,887
FLUJO OPERATIVO	33,009,142	118,887	5,415,158	3,034,500	1,931,175	2,576,626	2,305,676	3,486,214	2,813,179	2,908,841	2,091,850	922,737	3,405,732	31,010,575
INGRESOS DE CAPITAL	64,220,850	4,542,459	1,146,820	1,017,231	20,116,685	15,421	1,023,051	0	1,128,928	3,893,408	8,045,291	703,596	5,000,000	46,632,890
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	0	1,128,928	3,893,408	8,045,291	703,596	5,000,000	46,615,348
GASTOS DE CAPITAL	70,377,375	7,424,953	3,510,369	1,568,878	689,986	1,067,414	2,873,374	16,878,945	678,025	375,587	1,878,222	1,742,391	1,729,431	40,417,575
Presupuesto de Inversiones - FBK	15,576,573	6,260,093	3,488,546	556,012	81,986	21,896	3,960	54,993	45,800	375,587	1,878,222	1,742,391	1,729,431	16,238,917
Proyecto de Inversion	14,324,176	1,517,006	3,488,546	403,470	68,099	10,055	3,960	52,493	22,438	352,225	1,756,722	1,593,891	1,378,981	10,647,886
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,252,397	4,743,087	0	152,542	13,887	11,841	0	2,500	23,362	23,362	121,500	148,500	350,450	5,591,031
Inversion Financiera	48,100,046	1,164,860	21,823	1,012,866	608,000	1,045,518	2,869,414	16,823,952	632,225	0	0	0	0	24,178,658
Otros	6,700,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.23.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C04232009-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/09/2020

Hora Impr : 19.44.24

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 8.23.04 PM

FORMATO N. 6E

(C04232009-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	118,800,416	10,644,151	11,635,726	11,460,160	11,666,754	12,356,167	13,203,649
Venta de Bienes y Servicios	89,186,325	8,264,140	9,022,585	8,821,393	8,531,798	9,456,678	10,427,116
Ingresos Financieros	1,359,496	100,000	90,000	90,000	590,000	90,000	90,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	3,893,102	297,792	406,842	406,905	406,970	406,906	406,927
Retenciones de tributos	16,209,516	1,487,545	1,624,065	1,587,851	1,535,724	1,702,202	1,876,881
Otros	8,151,977	494,674	492,234	554,011	602,262	700,381	402,725
EGRESOS DE OPERACION	87,789,841	7,764,278	8,437,070	9,177,582	6,764,758	9,010,181	9,115,090
Compra de Bienes	3,112,685	852,523	219,380	352,881	230,301	459,511	459,588
Gastos de personal	11,428,141	656,961	659,961	1,411,102	722,106	997,584	872,606
Servicios prestados por terceros	41,541,554	3,571,147	3,377,633	4,471,075	3,070,415	3,933,129	4,828,023
Tributos	25,653,283	2,235,542	3,234,431	2,535,082	2,106,243	2,334,445	2,588,717
Por Cuenta Propia	25,653,283	2,235,542	3,234,431	2,535,082	2,106,243	2,334,445	2,588,717
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,211,958	16,231	516,231	16,231	96,231	637,931	16,231
Gastos Financieros	153,333	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Otros	3,688,887	421,874	419,434	381,211	529,462	637,581	339,925
FLUJO OPERATIVO	31,010,575	2,879,873	3,198,656	2,282,578	4,901,996	3,345,986	4,088,559
INGRESOS DE CAPITAL	46,632,890	1,000,000	0	1,536,520	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	46,615,348	1,000,000	0	1,536,520	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	40,417,575	2,266,283	1,547,520	1,462,000	2,615,000	720,000	150,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	16,238,917	2,266,283	1,547,520	1,462,000	2,615,000	720,000	150,000
Proyecto de Inversion	10,647,886	1,209,128	985,000	1,240,000	525,000	650,000	20,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,591,031	1,057,155	562,520	222,000	2,090,000	70,000	130,000
Inversion Financiera	24,178,658	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 : 18/09/2020

Hora Impr : 19.44.24

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 8.23.04 PM

(C04232009-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-500,000	0	0	0	-50,000	-75,000	-100,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	500,000	0	0	0	50,000	75,000	100,000
FLUJO ECONOMICO	36,725,890	1,613,590	1,651,136	2,357,098	2,236,996	2,550,986	3,838,559
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

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 18/09/2020

Hora Impr : 19.44.24

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 8.23.04 PM

(C04232009-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	18,526,482	0	0	0	16,367,152	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	18,526,482	0	0	0	16,367,152	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	18,199,408	1,613,590	1,651,136	2,357,098	-14,130,156	2,550,986	3,838,559
SALDO INICIAL DE CAJA	13,516,210	31,715,618	33,329,208	34,980,344	37,337,442	23,207,286	25,758,272
SALDO FINAL DE CAJA	31,715,618	33,329,208	34,980,344	37,337,442	23,207,286	25,758,272	29,596,831
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	31,715,618	33,329,208	34,980,343	37,337,442	23,207,286	25,758,272	29,596,831
RESULTADO PRIMARIO	14,289,200	613,590	1,651,136	820,578	2,236,996	2,550,986	3,838,559
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	832,663	0	0	749,406	0	0	0