

FECHA CIERRE : 12/11/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C40111811-202012)

HORA CIERRE : 6.11 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	16,287,065	37,644,939	20,643,090	21,098,443	7,705,712	10,969,794	13,944,231	19,089,460	28,335,906	32,387,138
Inversiones Financieras	20,621,378	19,474,558	19,474,558	0	1,014,676	3,858,775	20,682,727	20,178,815	19,906,108	23,359,755	14,736,520	9,736,520
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	15,763,880	13,645,269	14,405,098	14,604,349
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	9,132,120	6,709,781	7,109,070	5,826,349
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	2,016,023	3,429,122	3,427,685	3,428,422
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	7,655,436	7,620,628	7,620,628	7,620,628
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	459,485	498,372	866,769	730,343
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	68,877,283	74,352,387	76,501,676	74,333,749
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	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791
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	361,950,881	362,005,000	363,439,919	364,994,048
Activos Intangibles (Neto)	245,713	235,424	239,396	229,409	219,421	209,433	201,945	192,151	182,356	190,274	325,481	378,187
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	366,191,919	366,253,956	367,824,082	369,430,917
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	435,069,202	440,606,343	444,325,758	443,764,666
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	94,616,848	94,685,946	94,685,946	94,685,946
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	4,932,597	6,269,295	8,653,785	8,824,933
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	4,289,407	4,911,588	4,911,587	4,911,587

FECHA CIERRE : 12/11/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C40111811-202012)

HORA CIERRE : 6.11 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	288,609	316,638	316,638	316,638
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	2,877,276	2,886,995	2,886,995	2,886,995
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	1,985,916	2,130,577	2,006,885	1,650,820
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	14,373,805	16,515,093	18,775,890	18,590,973
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	46,555,408	47,452,944	47,786,973	47,674,746
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	46,555,408	47,452,944	47,786,973	47,674,746
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	60,929,213	63,968,037	66,562,863	66,265,719
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	18,274,812	20,773,129	21,897,718	21,633,770
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	374,139,989	376,638,306	377,762,895	377,498,947
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	435,069,202	440,606,343	444,325,758	443,764,666
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	94,616,848	94,685,946	94,685,946	94,685,946

FECHA CIERRE : 12/11/2020

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 6.11 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C51111811-
202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	18,274,812	20,773,129	21,897,718	21,633,770
Depreciación:	810,429	1,622,217	2,433,764	3,243,342	4,047,525	4,851,664	5,655,217	6,458,966	7,262,497	7,984,900	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	100,186	109,785	119,579

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Página : 4 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 19/11/2020

Flujo de Caja

Hora Impr : 18.45.09

FECHA CIERRE : 12/11/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C14121811-

HORA CIERRE : 6.12.14 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	123,447,778	10,654,151	11,635,726	11,460,160	11,466,754	12,356,167	13,203,649
Venta de Bienes y Servicios	92,583,749	8,264,140	9,022,585	8,821,393	8,531,798	9,456,678	10,427,116
Ingresos Financieros	1,254,781	110,000	90,000	90,000	390,000	90,000	90,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	4,133,914	297,792	406,842	406,905	406,970	406,906	406,927
Retenciones de tributos	17,155,568	1,487,545	1,624,065	1,587,851	1,535,724	1,702,202	1,876,881
Otros	8,319,766	494,674	492,234	554,011	602,262	700,381	402,725
EGRESOS DE OPERACION	84,738,206	7,748,764	8,295,462	8,706,325	6,915,568	9,124,722	9,222,634
Compra de Bienes	2,468,038	852,523	219,580	352,881	230,501	459,511	459,788
Gastos de personal	11,366,450	706,961	659,961	1,513,068	722,106	997,583	872,606
Servicios prestados por terceros	39,418,467	3,541,513	3,414,776	4,072,781	3,106,601	3,984,765	4,858,876
Tributos	25,612,029	2,191,364	3,047,682	2,351,955	2,162,969	2,389,653	2,656,510
Por Cuenta Propia	25,612,029	2,191,364	3,047,682	2,351,955	2,162,969	2,389,653	2,656,510
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,132,643	24,529	524,029	24,429	103,929	645,629	24,929
Gastos Financieros	141,424	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Otros	3,599,155	421,874	419,434	381,211	579,462	637,581	339,925
FLUJO OPERATIVO	38,709,572	2,905,387	3,340,264	2,753,835	4,551,186	3,231,445	3,981,015
INGRESOS DE CAPITAL	58,678,907	2,200,000	2,500,000	5,036,520	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	58,661,365	2,200,000	2,500,000	5,036,520	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	59,291,069	2,566,283	1,247,500	1,462,000	2,615,000	720,000	150,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	15,866,393	2,566,283	1,247,500	1,462,000	2,615,000	720,000	150,000
Proyecto de Inversion	10,295,166	1,209,128	985,000	1,240,000	525,000	650,000	20,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,571,227	1,357,155	262,500	222,000	2,090,000	70,000	130,000
Inversion Financiera	43,424,676	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 : 12/11/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 6.12.14 PM

(C14121811-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-700,000	0	0	0	-50,000	-75,000	-100,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	700,000	0	0	0	50,000	75,000	100,000
FLUJO ECONOMICO	37,397,410	2,539,104	4,592,764	6,328,355	1,886,186	2,436,445	3,731,015
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.

Página : 6 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 19/11/2020

Flujo de Caja

Hora Impr : 18.45.09

FECHA CIERRE : 12/11/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C14121811-

HORA CIERRE : 6.12.14 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	18,526,482	0	0	0	19,470,393	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	18,526,482	0	0	0	19,470,393	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	18,870,928	2,539,104	4,592,764	6,328,355	-17,584,207	2,436,445	3,731,015
SALDO INICIAL DE CAJA	13,516,210	32,387,138	34,926,242	39,519,006	45,847,361	28,263,154	30,699,599
SALDO FINAL DE CAJA	32,387,138	34,926,242	39,519,006	45,847,361	28,263,154	30,699,599	34,430,614
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	32,387,138	34,926,242	39,519,006	45,847,361	28,263,154	30,699,599	34,430,614
RESULTADO PRIMARIO	22,160,721	339,104	2,092,764	1,291,835	1,886,186	2,436,445	3,731,015
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	832,663	0	0	851,373	0	0	0