

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	17,055,268	21,188,380
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	25,386,520	26,886,520
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	15,507,015	15,672,731
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	8,993,246	10,326,027
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	1,038,048	413,324
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	7,824,533	8,019,085
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	759,187	572,209
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>67,822,865</b>	<b>69,751,858</b>	<b>74,424,134</b>	<b>72,306,575</b>	<b>56,432,690</b>	<b>62,262,197</b>	<b>65,905,795</b>	<b>66,384,836</b>	<b>68,877,283</b>	<b>74,352,387</b>	<b>76,563,817</b>	<b>83,078,276</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	2,157,156	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	364,888,640	363,701,828
Activos Intangibles (Neto)	245,713	235,424	239,396	229,409	219,421	209,433	201,945	192,151	182,356	190,274	192,741	241,438
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	2,464,261
Otros Activos	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	385,693
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>364,694,262</b>	<b>369,289,436</b>	<b>368,539,072</b>	<b>367,749,835</b>	<b>366,972,980</b>	<b>365,195,681</b>	<b>364,416,535</b>	<b>365,146,001</b>	<b>366,191,919</b>	<b>366,253,956</b>	<b>370,188,428</b>	<b>367,902,011</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>432,517,127</b>	<b>439,041,294</b>	<b>442,963,206</b>	<b>440,056,410</b>	<b>423,405,670</b>	<b>427,457,878</b>	<b>430,322,330</b>	<b>431,530,837</b>	<b>435,069,202</b>	<b>440,606,343</b>	<b>446,752,245</b>	<b>450,980,287</b>
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	94,313,469	93,788,099
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	8,301,116	10,821,541
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	4,444,420	4,849,612

FECHA CIERRE : 12/01/2021

**Estado de Situacion Financiera**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C32411901-202112)

HORA CIERRE : 7.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	340,306	395,454
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	2,883,948	3,031,504
Pasivos Mantenedos 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	1,634,478
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	2,274,165	1,966,174
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12,400,705</b>	<b>14,989,851</b>	<b>17,009,566</b>	<b>31,688,463</b>	<b>12,835,329</b>	<b>14,231,029</b>	<b>15,046,305</b>	<b>13,654,962</b>	<b>14,373,805</b>	<b>16,515,093</b>	<b>18,243,955</b>	<b>22,698,763</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	47,764,920	47,472,174
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>43,755,517</b>	<b>44,427,849</b>	<b>44,764,057</b>	<b>45,087,956</b>	<b>45,410,864</b>	<b>45,573,152</b>	<b>45,886,161</b>	<b>46,172,420</b>	<b>46,555,408</b>	<b>47,452,944</b>	<b>47,764,920</b>	<b>47,472,174</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>56,156,222</b>	<b>59,417,700</b>	<b>61,773,623</b>	<b>76,776,419</b>	<b>58,246,193</b>	<b>59,804,181</b>	<b>60,932,466</b>	<b>59,827,382</b>	<b>60,929,213</b>	<b>63,968,037</b>	<b>66,008,875</b>	<b>70,170,937</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	24,878,193	24,944,173
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>376,360,905</b>	<b>379,623,594</b>	<b>381,189,583</b>	<b>363,279,991</b>	<b>365,159,477</b>	<b>367,653,697</b>	<b>369,389,864</b>	<b>371,703,455</b>	<b>374,139,989</b>	<b>376,638,306</b>	<b>380,743,370</b>	<b>380,809,350</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>432,517,127</b>	<b>439,041,294</b>	<b>442,963,206</b>	<b>440,056,410</b>	<b>423,405,670</b>	<b>427,457,878</b>	<b>430,322,330</b>	<b>431,530,837</b>	<b>435,069,202</b>	<b>440,606,343</b>	<b>446,752,245</b>	<b>450,980,287</b>
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	94,313,469	93,788,099



FECHA CIERRE : 12/01/2021

**Estado de Resultados Integrales**

HORA CIERRE : 7.41 PM

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C51411901-  
202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	24,878,193	24,944,173
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	8,784,075	10,348,184
Amortización:	10,290	20,579	30,657	40,644	50,632	60,620	70,608	80,402	90,197	100,186	110,176	120,166







## EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Página : 4 de 6

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 19/01/2021

## Flujo de Caja

Hora Impr : 11.47.15

FECHA CIERRE : 12/01/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C14421901-

HORA CIERRE : 7.42.14 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	126,314,821	10,654,151	11,635,726	11,460,160	11,466,754	12,356,167	13,203,649
Venta de Bienes y Servicios	94,491,736	8,264,140	9,022,585	8,821,393	8,531,798	9,456,678	10,427,116
Ingresos Financieros	1,354,569	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	4,396,575	297,792	406,842	406,905	406,970	406,906	406,927
Retenciones de tributos	17,698,719	1,487,545	1,624,065	1,587,851	1,535,724	1,702,202	1,876,881
Otros	8,373,222	494,674	492,234	554,011	602,262	700,381	402,725
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	81,776,018	7,622,206	8,275,962	7,243,285	6,889,042	9,147,621	9,249,558
Compra de Bienes	2,331,388	852,523	219,580	352,881	230,501	459,511	459,788
Gastos de personal	10,766,358	651,461	654,461	1,405,602	666,358	983,510	858,534
Servicios prestados por terceros	36,721,584	3,541,513	3,414,776	4,072,781	3,093,601	3,972,765	4,846,876
Tributos	26,347,547	2,134,306	3,047,682	1,010,381	2,218,191	2,451,625	2,722,506
Por Cuenta Propia	26,347,547	2,134,306	3,047,682	1,010,381	2,218,191	2,451,625	2,722,506
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,030,537	10,529	510,029	10,429	90,929	632,629	11,929
Gastos Financieros	141,896	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Otros	3,436,708	421,874	419,434	381,211	579,462	637,581	339,925
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	44,538,803	3,031,945	3,359,764	4,216,875	4,577,712	3,208,546	3,954,091
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	62,229,310	19,350,000	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	62,211,768	19,350,000	2,500,000	5,036,520	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	80,154,461	2,566,283	1,077,500	792,000	1,682,000	1,290,000	620,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	16,029,383	2,566,283	1,077,500	792,000	1,682,000	1,290,000	620,000
Proyecto de Inversion	9,442,866	1,209,128	815,000	570,000	125,000	1,220,000	490,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,586,517	1,357,155	262,500	222,000	1,557,000	70,000	130,000
Inversion Financiera	64,125,078	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 : 12/01/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C14421901-

HORA CIERRE : 7.42.14 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-415,000	0	0	0	-50,000	-50,000	-75,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	415,000	0	0	0	50,000	50,000	75,000
FLUJO ECONOMICO	26,198,652	19,815,662	4,782,264	8,461,395	2,845,712	1,868,546	3,259,091
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 : 12/01/2021

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C14421901-**

HORA CIERRE : 7.42.14 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	7,672,170	19,815,662	4,782,264	8,461,395	-13,521,440	1,868,546	3,259,091
SALDO INICIAL DE CAJA	13,516,210	21,188,380	41,004,042	45,786,306	54,247,701	40,726,261	42,594,807
SALDO FINAL DE CAJA	21,188,380	41,004,042	45,786,306	54,247,701	40,726,261	42,594,807	45,853,898
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	21,188,380	41,004,042	45,786,306	54,247,701	40,726,261	42,594,807	45,853,898
RESULTADO PRIMARIO	28,111,962	465,662	2,282,264	3,424,875	2,845,712	1,868,546	3,259,091
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	832,663	0	0	749,406	0	0	0