FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 20/05/2021

Hora Impr : 1.19 PM

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 5.25 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C22251705-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,318,020	14,801,777	26,198,868	26,833,506	30,082,662	37,961,882	37,999,674	39,538,867	40,226,770	42,698,274	43,901,431	44,555,466
Inversiones Financieras	33,244,487	29,753,874	27,778,483	28,864,728	28,864,728	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	16,889,851	21,179,474	14,923,225	15,038,361	16,005,714	13,054,247	12,825,321	12,853,050	12,916,040	12,135,129	12,047,301	13,615,190
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,318,681	10,365,785	10,627,120	10,738,341	10,738,341	10,738,341	10,738,341	10,738,341	10,738,341	11,175,099	9,918,872	9,918,872
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	580,440	646,197	671,701	857,916	861,022	857,916	861,022	861,022	857,916	861,022	857,916	861,022
Inventarios	8,122,781	8,162,936	8,238,823	8,488,909	8,488,909	8,488,909	8,488,909	8,488,909	8,488,909	8,488,909	8,488,909	8,488,909
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	0	301,019	203,537	24,822	438,833	303,730	180,218	44,885	412,216	276,883	645,914	510,581
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,474,260	85,211,062	88,641,757	90,846,583	95,480,209	71,405,025	71,093,485	72,525,074	73,640,192	75,635,316	75,860,343	77,950,040
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	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)	362,862,535	362,197,071	362,185,704	361,431,212	362,701,751	363,378,425	363,128,871	363,764,149	363,257,495	362,462,941	362,663,387	361,863,833
Activos Intangibles (Neto)	231,734	223,203	256,336	303,439	319,926	382,674	402,880	393,086	483,292	473,498	463,704	473,910
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026
Otros Activos	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367,133,779	366,459,784	366,481,550	365,774,161	367,061,187	367,800,609	367,571,261	368,196,745	367,780,297	366,975,949	367,166,601	366,377,253
TOTAL ACTIVO	450,608,039	451,670,846	455,123,307	456,620,744	462,541,396	439,205,634	438,664,746	440,721,819	441,420,489	442,611,265	443,026,944	444,327,293
Cuentas de Orden	93,176,491	93,176,491	96,369,506	97,173,853	97,173,853	97,173,853	97,173,853	97,173,853	97,173,853	97,173,853	97,173,853	97,173,853
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	6,588,611	5,166,035	5,172,113	5,164,743	8,228,413	6,180,008	6,054,915	6,192,436	4,957,606	5,342,166	5,432,025	4,966,523
Otras Cuentas por Pagar	4,564,511	4,698,452	4,725,257	4,856,127	4,856,126	4,856,126	4,856,127	4,856,127	4,856,127	4,856,127	4,856,127	4,856,127

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 5.25 PM

FORMATO N.3E

(C22251705-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	463,635	485,335	382,977	415,270	415,270	415,270	415,270	415,270	415,270	415,270	415,270	415,270
Provisiones	3,042,471	3,047,954	3,113,147	3,395,036	3,395,036	3,395,036	3,395,036	3,395,036	3,395,036	3,395,036	3,395,036	3,395,036
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	1,752,950	2,094,058	2,399,304	1,546,857	1,679,635	1,213,743	496,593	338,262	182,797	0	0	436,513
Beneficios a los Empleados	3,371,660	2,435,683	2,692,197	1,787,025	1,660,670	1,795,989	1,458,074	1,595,688	1,733,302	1,870,916	1,733,682	1,320,465
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,783,838	17,927,517	18,484,995	17,165,058	20,235,150	17,856,172	16,676,015	16,792,819	15,540,138	15,879,515	15,832,140	15,389,934
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	47,696,699	47,983,568	48,305,957	48,626,025	48,957,900	49,289,775	49,621,650	49,953,525	50,285,400	50,617,275	50,949,150	50,838,525
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	47,696,699	47,983,568	48,305,957	48,626,025	48,957,900	49,289,775	49,621,650	49,953,525	50,285,400	50,617,275	50,949,150	50,838,525
TOTAL PASIVO	67,480,537	65,911,085	66,790,952	65,791,083	69,193,050	67,145,947	66,297,665	66,746,344	65,825,538	66,496,790	66,781,290	66,228,459
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	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	27,262,325	29,894,584	32,467,178	34,964,484	37,483,169	13,678,098	13,985,492	15,593,886	17,213,362	17,732,886	17,864,065	19,717,245
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	383,127,502	385,759,761	388,332,355	390,829,661	393,348,346	372,059,687	372,367,081	373,975,475	375,594,951	376,114,475	376,245,654	378,098,834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450,608,039	451,670,846	455,123,307	456,620,744	462,541,396	439,205,634	438,664,746	440,721,819	441,420,489	442,611,265	443,026,944	444,327,293
Cuentas de Orden	93,176,491	93,176,491	96,369,506	97,173,853	97,173,853	97,173,853	97,173,853	97,173,853	97,173,853	97,173,853	97,173,853	97,173,853

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 20/05/2021

Hora Impr : 1.20 PM

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 5.25 PM

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C32251705-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021											
	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	6,655,962	12,882,106	19,530,360	26,357,529	33,519,354	39,311,101	44,861,626	50,451,391	56,143,738	61,046,390	65,860,485	72,260,966
Costo de Ventas	2,054,712	5,244,817	7,849,535	10,397,250	13,478,514	16,755,290	21,143,134	23,984,990	26,889,729	30,499,918	34,168,635	37,446,282
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,601,250	7,637,289	11,680,825	15,960,279	20,040,840	22,555,811	23,718,492	26,466,401	29,254,009	30,546,472	31,691,850	34,814,684
Gastos de Ventas y Distribución	112,659	211,464	336,764	452,331	593,111	753,268	930,758	1,066,608	1,205,956	1,359,434	1,585,872	1,731,687
Gastos de Administración	398,108	840,472	1,245,792	1,957,127	2,478,975	3,058,858	3,760,829	4,244,279	4,748,210	5,303,081	6,188,752	6,689,946
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	35,718	73,664	107,529	164,167	236,967	309,767	382,567	455,367	528,167	600,967	673,767	746,567
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,126,201	6,659,017	10,205,798	13,714,988	17,205,721	19,053,452	19,409,472	21,610,881	23,828,010	24,484,924	24,590,993	27,139,618
Ingresos Financieros	12,487	21,646	30,965	41,867	131,867	221,867	311,867	401,867	491,867	581,867	671,867	761,867
Diferencia de cambio (Ganancias)	18,141	38,355	134,476	173,835	173,835	173,835	173,835	173,835	173,835	173,835	173,835	173,835
Gastos Financieros	5,521	5,521	5,521	5,521	15,521	25,521	35,521	45,521	55,521	65,521	75,521	85,521
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	797	3,118	6,270	22,075	22,075	22,075	22,075	22,075	22,075	22,075	22,075	22,075
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	4,150,511	6,710,379	10,359,448	13,903,094	17,473,827	19,401,558	19,837,578	22,118,987	24,416,116	25,153,030	25,339,099	27,967,724
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,224,559	1,979,916	3,056,391	4,102,731	5,154,779	5,723,460	5,852,086	6,525,101	7,202,754	7,420,144	7,475,034	8,250,479
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,925,952	4,730,463	7,303,057	9,800,363	12,319,048	13,678,098	13,985,492	15,593,886	17,213,362	17,732,886	17,864,065	19,717,245
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	2,925,952	4,730,463	7,303,057	9,800,363	12,319,048	13,678,098	13,985,492	15,593,886	17,213,362	17,732,886	17,864,065	19,717,245
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

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 5.25 PM

FORMATO N.4E (C32251705-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,925,952	4,730,463	7,303,057	9,800,363	12,319,048	13,678,098	13,985,492	15,593,886	17,213,362	17,732,886	17,864,065	19,717,245
Depreciación:	871,509	1,741,512	2,614,815	3,488,105	4,022,770	4,827,324	5,631,878	6,436,432	7,240,986	8,045,540	8,850,094	9,654,648
Amortización:	9,705	18,235	26,501	35,457	48,970	58,764	68,558	78,352	88,146	97,940	107,734	117,528

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 20/05/2021

Hora Impr : 13.22.42

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 5.25.43 PM

FORMATO N. 6E

(C43251705-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	126,314,821	10,752,674	6,112,960	17,332,147	10,849,016	12,356,167	13,203,649	9,725,055	9,459,363	9,473,118	9,551,042	10,613,975	8,525,886	127,955,052
Venta de Bienes y Servicios	94,491,736	7,885,823	4,655,837	13,598,696	8,418,049	9,456,678	10,427,116	7,472,536	7,246,728	7,274,451	7,334,335	6,556,532	6,465,596	96,792,377
Ingresos Financieros	1,354,569	57,136	18,333	75,997	40,174	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	911,640
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	4,396,575	420,698	412,112	403,501	412,042	406,906	406,927	406,934	406,922	406,928	406,928	406,926	406,928	4,903,752
Retenciones de tributos	17,698,719	1,595,069	928,538	2,522,394	1,665,552	1,702,202	1,876,881	1,345,056	1,304,411	1,309,401	1,320,180	1,180,176	1,163,807	17,913,667
Otros	8,373,222	793,948	98,140	731,559	313,199	700,381	402,725	410,529	411,302	392,338	399,599	2,380,341	399,555	7,433,616
EGRESOS DE OPERACION	81,776,018	9,157,554	8,534,586	6,747,778	9,018,323	8,830,941	9,631,244	8,030,175	6,945,170	7,280,383	6,516,638	9,370,818	6,841,851	96,905,461
Compra de Bienes	2,331,388	225,960	579,959	162,178	323,719	508,044	585,989	510,995	999,788	657,588	434,788	1,325,658	422,194	6,736,860
Gastos de personal	10,766,358	665,176	529,595	767,884	1,841,710	971,207	858,534	1,188,562	718,033	717,034	833,033	1,426,060	1,397,940	11,914,768
Servicios prestados por terceros	36,721,584	4,713,983	3,431,572	3,182,327	3,207,304	3,544,020	4,846,876	3,936,436	2,908,513	2,998,527	3,001,254	4,035,841	2,638,148	42,444,801
Tributos	26,347,547	3,154,326	3,257,943	2,451,160	3,360,667	2,476,960	2,826,651	1,997,524	1,941,405	2,045,767	1,881,835	1,725,369	1,902,311	29,021,918
Por Cuenta Propia	26,347,547	3,154,326	3,257,943	2,451,160	3,360,667	2,476,960	2,826,651	1,997,524	1,941,405	2,045,767	1,881,835	1,725,369	1,902,311	29,021,918
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,030,537	63,486	521,189	8,664	44,218	683,129	113,269	38,929	18,929	521,929	18,929	518,929	134,503	2,686,103
Gastos Financieros	141,896	14,501	4,079	4,301	11,457	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	114,338
Otros	3,436,708	320,122	210,249	171,264	229,248	637,581	389,925	347,729	348,502	329,538	336,799	328,961	336,755	3,986,673
FLUJO OPERATIVO	44,538,803	1,595,120	-2,421,626	10,584,369	1,830,693	3,525,226	3,572,405	1,694,880	2,514,193	2,192,735	3,034,404	1,243,157	1,684,035	31,049,591
INGRESOS DE CAPITAL	62,229,310	2,200,000	3,765,100	5,924,010	0	0	28,864,728	0	0	0	0	0	0	40,753,838
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	17,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	62,211,768	2,200,000	3,765,100	5,924,010	0	0	28,864,728	0	0	0	0	0	0	40,753,838
GASTOS DE CAPITAL	80,154,461	10,465,480	834,717	5,011,288	1,196,055	176,070	24,482,913	1,607,088	975,000	1,454,832	512,900	40,000	1,005,000	47,761,343
Presupuesto de Inversiones - FBK	16,029,383	1,907,513	560,230	1,062,669	109,810	176,070	1,835,204	1,607,088	975,000	1,454,832	512,900	40,000	1,005,000	11,246,316
Proyecto de Inversion	9,442,866	1,821,791	499,803	883,931	63,606	34,985	1,760,698	813,318	395,000	740,000	160,000	40,000	5,000	7,218,132
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,586,517	85,722	60,427	178,738	46,204	141,085	74,506	793,770	580,000	714,832	352,900	0	1,000,000	4,028,184
Inversion Financiera	64,125,078	8,557,967	274,487	3,948,619	1,086,245	0	0	0	0	0	0	0	0	13,867,318
Otros	0	0	0	0	0	0	22,647,709	0	0	0	0	0	0	22,647,709

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 5.25.43 PM

FORMATO N. 6E

(C43251705-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	-415,000	-200,000	-25,000	-100,000	0	-100,000	-75,000	-50,000	0	-50,000	-50,000	0	-25,000	-675,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	415,000	200,000	25,000	100,000	0	100,000	75,000	50,000	0	50,000	50,000	0	25,000	675,000
FLUJO ECONOMICO	26,198,652	-6,870,360	483,757	11,397,091	634,638	3,249,156	7,879,220	37,792	1,539,193	687,903	2,471,504	1,203,157	654,035	23,367,086
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 5.25.43 PM

FORMATO N. 6E

(C43251705-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	18,526,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	18,526,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	7,672,170	-6,870,360	483,757	11,397,091	634,638	3,249,156	7,879,220	37,792	1,539,193	687,903	2,471,504	1,203,157	654,035	23,367,086
SALDO INICIAL DE CAJA	13,516,210	21,188,380	14,318,020	14,801,777	26,198,868	26,833,506	30,082,662	37,961,882	37,999,674	39,538,867	40,226,770	42,698,274	43,901,431	21,188,380
SALDO FINAL DE CAJA	21,188,380	14,318,020	14,801,777	26,198,868	26,833,506	30,082,662	37,961,882	37,999,674	39,538,867	40,226,770	42,698,274	43,901,431	44,555,466	44,555,466
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	21,188,380	14,318,020	14,801,777	26,198,868	26,833,506	30,082,662	37,961,882	37,999,674	39,538,867	40,226,770	42,698,274	43,901,431	44,555,466	44,555,466
RESULTADO PRIMARIO	28,111,962	-512,393	-3,006,856	9,421,700	1,720,883	3,249,156	-20,985,508	37,792	1,539,193	687,903	2,471,504	1,203,157	654,035	-3,519,434
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	832,663	0	0	0	1,170,456	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,456

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 20/05/2021

Hora Impr : 13.22.41

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 5.25.43 PM

FORMATO N. 6E

(C43251705-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	127,955,052	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	96,792,377	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	911,640	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	4,903,752	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	17,913,667	0	0	0	0	0	0
Otros	7,433,616	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	96,905,461	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	6,736,860	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	11,914,768	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	42,444,801	0	0	0	0	0	0
Tributos	29,021,918	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	29,021,918	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,686,103	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	114,338	0	0	0	0	0	0
Otros	3,986,673	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	31,049,591	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	40,753,838	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	40,753,838	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	47,761,343	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	11,246,316	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	7,218,132	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	4,028,184	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	13,867,318	0	0	0	0	0	0
Otros	22,647,709	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 20/05/2021

Hora Impr : 13.22.41

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 5.25.43 PM

FORMATO N. 6E

(C43251705-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-675,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	675,000	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	23,367,086	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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 20/05/2021

Hora Impr : 13.22.41

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 5.25.43 PM

FORMATO N. 6E

(C43251705-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	23,367,086	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	21,188,380	44,555,466	44,555,466	44,555,466	44,555,466	44,555,466	44,555,466
SALDO FINAL DE CAJA	44,555,466	44,555,466	44,555,466	44,555,466	44,555,466	44,555,466	44,555,466
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	44,555,466	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-3,519,434	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,170,456	0	0	0	0	0	0