

FECHA CIERRE : 12/07/2021

**Estado de Situacion Financiera**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C03351307-202112)

HORA CIERRE : 1.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	29,607,682	35,109,678	41,214,521	41,773,887	42,379,669	44,895,473	45,325,693	45,007,076
Inversiones Financieras	33,244,487	29,753,874	27,778,483	28,864,728	29,591,231	29,427,753	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	16,889,851	21,179,474	14,923,225	15,038,361	14,718,150	13,220,456	12,991,530	13,019,259	13,082,249	12,301,338	12,213,510	13,781,399
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,318,681	10,365,785	10,627,120	10,738,341	11,176,399	11,288,380	11,288,380	11,288,380	11,288,380	11,288,380	10,017,027	10,017,027
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	580,440	646,197	671,701	857,916	917,026	786,207	789,313	789,313	786,207	789,313	786,207	789,313
Inventarios	8,122,781	8,162,936	8,238,823	8,488,909	8,547,328	8,549,688	8,549,688	8,549,688	8,549,688	8,549,688	8,549,688	8,549,688
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	462,083	327,045	203,533	68,200	435,531	300,198	169,229	33,896
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>83,474,260</b>	<b>85,211,062</b>	<b>88,641,757</b>	<b>90,846,583</b>	<b>95,019,899</b>	<b>98,709,207</b>	<b>75,036,965</b>	<b>75,488,727</b>	<b>76,521,724</b>	<b>78,124,390</b>	<b>77,061,354</b>	<b>78,178,399</b>
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	836,502	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	361,252,661	362,600,257	363,490,870	364,200,269	363,641,315	363,938,576	364,139,022	363,539,468
Activos Intangibles (Neto)	231,734	223,203	256,336	303,439	294,483	285,574	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	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367,133,779</b>	<b>366,459,784</b>	<b>366,481,550</b>	<b>365,774,161</b>	<b>365,314,365</b>	<b>364,380,315</b>	<b>365,388,234</b>	<b>366,087,839</b>	<b>365,619,091</b>	<b>365,906,558</b>	<b>366,097,210</b>	<b>365,507,862</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>450,608,039</b>	<b>451,670,846</b>	<b>455,123,307</b>	<b>456,620,744</b>	<b>460,334,264</b>	<b>463,089,522</b>	<b>440,425,199</b>	<b>441,576,566</b>	<b>442,140,815</b>	<b>444,030,948</b>	<b>443,158,564</b>	<b>443,686,261</b>
Cuentas de Orden	93,176,491	93,176,491	96,369,506	97,173,853	98,180,664	98,180,664	98,180,664	98,180,664	98,180,664	98,180,664	98,180,664	98,180,664
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	5,214,322	3,957,558	4,506,140	3,829,981	2,468,730	3,997,405	3,495,449	2,729,947
Otras Cuentas por Pagar	4,564,511	4,698,452	4,725,257	4,856,127	4,580,797	30,623,975	7,976,266	7,976,267	7,976,267	7,976,267	7,976,267	7,976,266





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

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

**Página : 2 de 2**

**Fecha Impr : 19/07/2021**

**Hora Impr : 7.57 PM**

FECHA CIERRE : 12/07/2021

**Estado de Resultados Integrales**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C13351307-  
202112)

HORA CIERRE : 1.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	13,029,181	15,579,667	15,926,427	17,469,941	19,083,777	19,597,661	19,244,633	20,764,595
Depreciación:	871,509	1,741,512	2,614,815	3,488,105	4,361,717	5,235,550	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	44,413	53,322	68,558	78,352	88,146	97,940	107,734	117,528







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

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/07/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 1.35.46 PM

(C46351307-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	126,753,853	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	95,760,192	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	828,694	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	5,142,591	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	17,929,787	0	0	0	0	0	0
Otros	7,092,589	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	93,079,870	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	6,362,889	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	12,000,964	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	40,326,325	0	0	0	0	0	0
Tributos	28,864,058	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	28,864,058	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,163,994	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	105,010	0	0	0	0	0	0
Otros	3,256,630	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	33,673,983	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	42,624,141	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	42,624,141	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	29,156,719	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	13,419,099	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	9,377,693	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	4,041,406	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	15,737,620	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 2021**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/07/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 1.35.46 PM

(C46351307-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	46,466,405	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 2021**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/07/2021

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C46351307-**

HORA CIERRE : 1.35.46 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	22,647,709	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	22,647,709	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	23,818,696	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	21,188,380	45,007,076	45,007,076	45,007,076	45,007,076	45,007,076	45,007,076
SALDO FINAL DE CAJA	45,007,076	45,007,076	45,007,076	45,007,076	45,007,076	45,007,076	45,007,076
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	45,007,076	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	19,579,884	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,170,456	0	0	0	0	0	0