

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C16161709-202113)

HORA CIERRE : 5.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	21,259,145	12,513,444	33,877,610	37,493,128	45,914,096	46,368,981
Inversiones Financieras	33,244,487	29,753,874	27,778,483	28,864,728	29,591,231	29,427,753	23,368,751	35,382,340	15,500,000	12,000,000	4,500,000	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	16,889,851	21,179,474	14,923,225	15,038,361	14,718,150	13,220,456	11,349,041	11,791,987	12,139,743	12,295,354	10,718,268	12,682,218
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,318,681	10,365,785	10,627,120	10,738,341	11,176,399	11,288,380	11,503,250	12,045,879	12,045,879	12,045,879	10,774,526	10,774,526
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	580,440	646,197	671,701	857,916	917,026	786,207	863,640	1,106,381	1,100,254	1,106,381	1,100,254	1,106,381
Inventarios	8,122,781	8,162,936	8,238,823	8,488,909	8,547,328	8,549,688	8,669,210	8,412,276	8,412,276	8,412,276	8,412,276	8,412,276
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	191,754	100,779	468,110	332,777	201,808	66,475
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	95,019,899	98,709,207	77,204,791	81,353,086	83,543,872	83,685,795	81,621,228	79,410,857
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	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279
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	362,655,860	364,026,820	366,600,143	368,159,345	368,675,655	368,224,456
Activos Intangibles (Neto)	231,734	223,203	256,336	303,439	294,483	285,574	287,165	334,315	417,310	473,499	463,705	473,911
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367,133,779	366,459,784	366,481,550	365,774,161	365,314,365	364,380,315	364,437,509	365,866,107	368,522,425	370,137,816	370,644,332	370,203,339
TOTAL ACTIVO	450,608,039	451,670,846	455,123,307	456,620,744	460,334,264	463,089,522	441,642,300	447,219,193	452,066,297	453,823,611	452,265,560	449,614,196
Cuentas de Orden	93,176,491	93,176,491	96,369,506	97,173,853	98,180,664	98,180,664	103,711,882	104,678,748	104,678,748	104,678,748	104,678,748	104,678,748
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	5,591,652	6,814,892	8,005,359	7,891,717	8,904,079	6,258,848
Otras Cuentas por Pagar	4,564,511	4,698,452	4,725,257	4,856,127	4,580,797	30,623,975	4,948,145	4,926,238	4,926,238	4,926,238	4,926,238	4,926,238

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C16161709-202113)

HORA CIERRE : 5.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	335,229	257,306	185,644	226,951	226,951	226,951	226,951	226,951
Provisiones	3,042,471	3,047,954	3,113,147	3,395,036	3,416,360	3,290,122	3,398,572	3,424,162	3,424,162	3,424,162	3,424,162	3,424,162
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	1,924,929	2,074,164	2,244,805	2,739,175	2,887,618	2,658,026	1,693,866	1,574,443
Beneficios a los Empleados	3,371,660	2,435,683	2,692,197	1,787,025	1,858,349	2,153,928	1,907,468	2,180,166	2,317,780	2,455,394	2,331,047	1,935,191
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	17,329,986	42,357,053	18,276,286	20,311,584	21,788,108	21,582,488	21,506,343	18,345,833
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	48,945,799	46,771,213	47,105,521	47,425,975	47,757,850	48,089,725	48,421,600	48,310,975
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	48,945,799	46,771,213	47,105,521	47,425,975	47,757,850	48,089,725	48,421,600	48,310,975
TOTAL PASIVO	67,480,537	65,911,085	66,790,952	65,791,083	66,275,785	89,128,266	65,381,807	67,737,559	69,545,958	69,672,213	69,927,943	66,656,808
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	38,193,302	15,579,667	17,878,904	21,100,045	24,138,750	25,769,809	23,956,028	24,575,799
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	394,058,479	373,961,256	376,260,493	379,481,634	382,520,339	384,151,398	382,337,617	382,957,388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450,608,039	451,670,846	455,123,307	456,620,744	460,334,264	463,089,522	441,642,300	447,219,193	452,066,297	453,823,611	452,265,560	449,614,196
Cuentas de Orden	93,176,491	93,176,491	96,369,506	97,173,853	98,180,664	98,180,664	103,711,882	104,678,748	104,678,748	104,678,748	104,678,748	104,678,748

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 5.16 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C26161709-
202113)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	17,878,904	21,100,045	24,138,750	25,769,809	23,956,028	24,575,799
Depreciación:	871,509	1,741,512	2,614,815	3,488,105	4,361,717	5,235,550	6,104,475	6,972,880	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	62,232	71,141	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 : 13/09/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C10221709-

HORA CIERRE : 5.22.10 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	134,958,238	11,736,285	17,206,751	16,038,802	17,024,181	17,065,697	16,082,900
Venta de Bienes y Servicios	101,424,009	8,815,438	13,283,861	12,461,574	13,316,266	13,353,038	12,519,904
Ingresos Financieros	812,800	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	6,620,883	650,457	662,362	660,241	660,229	660,298	660,727
Retenciones de tributos	19,190,674	1,586,779	2,391,095	2,243,083	2,396,928	2,403,547	2,253,583
Otros	6,909,872	623,611	819,433	623,904	600,758	598,814	598,686
EGRESOS DE OPERACION	96,721,685	8,753,921	10,258,726	5,785,438	14,653,320	10,495,043	10,864,428
Compra de Bienes	6,730,015	851,940	246,802	265,983	129,851	106,669	219,325
Gastos de personal	11,769,053	826,177	782,807	1,887,848	782,541	1,195,991	779,335
Servicios prestados por terceros	42,131,300	3,501,062	4,729,195	4,774,057	4,525,788	4,677,472	5,923,692
Tributos	30,985,577	2,863,891	3,323,249	-1,783,594	8,577,142	3,395,857	3,251,150
Por Cuenta Propia	30,985,577	2,863,891	3,323,249	-1,783,594	8,577,142	3,395,857	3,251,150
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,133,105	115,040	640,040	45,040	65,040	548,040	15,040
Gastos Financieros	96,535	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Otros	2,876,100	585,811	526,633	586,104	562,958	561,014	665,886
FLUJO OPERATIVO	38,236,553	2,982,364	6,948,025	10,253,364	2,370,861	6,570,654	5,218,472
INGRESOS DE CAPITAL	65,438,587	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	65,438,587	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	55,171,830	2,566,283	188,000	481,180	287,649	227,440	1,583,338
Presupuesto de Inversiones - FBK	16,609,277	2,566,283	188,000	481,180	287,649	227,440	1,583,338
Proyecto de Inversion	13,187,603	1,209,128	188,000	388,000	188,000	38,000	363,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,421,674	1,357,155	0	93,180	99,649	189,440	1,220,338
Inversion Financiera	38,562,553	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

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.22.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C10221709-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-675,000	0	0	-80,000	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	675,000	0	0	80,000	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	47,828,310	416,081	6,760,025	9,692,184	2,083,212	6,343,214	3,635,134
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 2021

Fecha Impr : 13/09/2021

Flujo de Caja

Hora Impr : 21.44.42

FECHA CIERRE : 13/09/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C10221709-

HORA CIERRE : 5.22.10 PM

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	22,647,709	0	0	0	22,118,219	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	22,647,709	0	0	0	22,118,219	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	25,180,601	416,081	6,760,025	9,692,184	-20,035,007	6,343,214	3,635,134
SALDO INICIAL DE CAJA	21,188,380	46,368,981	46,785,062	53,545,087	63,237,271	43,202,264	49,545,478
SALDO FINAL DE CAJA	46,368,981	46,785,062	53,545,087	63,237,271	43,202,264	49,545,478	53,180,612
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	46,368,981	46,785,062	53,545,087	63,237,271	43,202,264	49,545,478	53,180,612
RESULTADO PRIMARIO	20,952,276	416,081	6,760,025	9,692,184	2,083,212	6,343,214	3,635,134
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,170,456	0	0	0	1,047,672	0	0