

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C25411609-202212)

HORA CIERRE : 4.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,363,873	8,884,512	18,380,832	14,019,190	19,619,792	31,376,017	13,175,273	12,775,116	28,864,969	34,007,377	42,636,323	52,285,469
Inversiones Financieras	47,000,003	49,500,003	43,500,002	26,500,000	26,524,575	28,534,057	57,034,057	65,034,057	53,034,057	51,024,575	44,500,000	35,500,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	21,876,209	29,656,316	32,204,783	34,375,087	34,811,933	27,822,490	23,014,096	22,664,607	22,766,540	23,296,662	23,356,370	24,847,610
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,066,867	12,718,255	12,549,031	12,303,758	10,692,186	10,960,767	11,194,089	11,293,968	11,293,968	11,293,968	11,293,968	5,493,968
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	829,323	746,611	771,484	643,061	655,253	498,149	551,331	805,961	803,806	807,522	803,806	807,522
Inventarios	7,708,532	7,810,586	7,775,403	7,747,452	7,731,043	7,880,297	7,881,591	7,910,684	7,910,684	7,910,684	7,910,684	7,910,684
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	196,199	103,797	93,505	261,353	164,046	97,218	390,080	280,871	166,564	55,945	40,154
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101,844,807	109,512,482	115,285,332	95,682,053	100,296,135	107,235,823	112,947,655	120,874,473	124,954,895	128,507,352	130,557,096	126,885,407
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,394,121	1,394,121	1,121,832	1,121,832	1,129,425	1,129,425	1,129,425	1,129,425	1,129,425	1,129,425	1,129,425	1,129,425
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)	366,804,207	365,126,007	364,330,394	363,544,375	363,267,375	362,529,255	361,723,995	360,982,282	360,763,772	360,498,481	360,879,398	361,184,332
Activos Intangibles (Neto)	315,436	307,309	299,183	294,183	294,069	285,754	278,851	270,511	329,431	334,985	370,539	376,093
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368,513,764	366,827,437	365,751,409	364,960,390	364,690,869	363,944,434	363,132,271	362,382,218	362,222,628	361,962,891	362,379,362	362,689,850
TOTAL ACTIVO	470,358,571	476,339,919	481,036,741	460,642,443	464,987,004	471,180,257	476,079,926	483,256,691	487,177,523	490,470,243	492,936,458	489,575,257
Cuentas de Orden	90,694,078	85,308,063	93,660,789	96,838,715	93,609,457	96,617,481	96,651,404	96,933,556	96,933,556	96,933,556	96,933,556	96,933,556
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	9,930,529	9,246,627	8,396,155	8,935,043	7,586,694	8,546,579	7,638,116	7,820,969	9,200,152	8,759,027	9,665,866	9,480,737
Otras Cuentas por Pagar	6,392,392	7,373,188	35,287,424	7,563,406	7,303,794	7,449,836	7,237,602	7,370,516	7,370,517	7,370,517	7,370,517	7,370,517

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C25411609-202212)

HORA CIERRE : 4.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	272,739	267,671	274,060	266,557	332,288	341,449	370,174	273,156	273,156	273,156	273,156	273,156
Provisiones	3,324,271	3,271,264	3,235,926	3,319,397	3,239,582	3,314,522	3,372,403	3,324,880	3,324,880	3,324,880	3,324,880	3,324,880
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	2,720,131	3,289,939	4,354,511	4,699,216	5,263,838	5,617,275	6,439,736	7,364,860	7,563,916	7,733,427	7,304,328	5,393,558
Beneficios a los Empleados	3,739,347	4,131,448	2,316,743	2,783,501	2,955,037	3,344,546	3,246,888	3,657,623	3,788,856	3,920,089	3,799,997	3,407,429
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,379,409	27,580,137	53,864,819	27,567,120	26,681,233	28,614,207	28,304,919	29,812,004	31,521,477	31,381,096	31,738,744	29,250,277
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	49,085,231	49,423,310	49,895,453	50,226,063	50,567,264	50,964,800	51,302,727	51,650,221	51,364,973	51,676,461	51,987,949	52,464,637
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	49,085,231	49,423,310	49,895,453	50,226,063	50,567,264	50,964,800	51,302,727	51,650,221	51,364,973	51,676,461	51,987,949	52,464,637
TOTAL PASIVO	75,464,640	77,003,447	103,760,272	77,793,183	77,248,497	79,579,007	79,607,646	81,462,225	82,886,450	83,057,557	83,726,693	81,714,914
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	39,084,971	39,084,971	42,171,770	42,171,770	42,171,770	42,171,770	42,171,770	42,171,770	42,171,770	42,171,770	42,171,770	42,171,770
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	36,512,342	40,954,883	15,808,081	21,380,872	26,270,119	30,132,862	35,003,892	40,326,078	42,822,685	45,944,298	47,741,377	46,391,955
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	394,893,931	399,336,472	377,276,469	382,849,260	387,738,507	391,601,250	396,472,280	401,794,466	404,291,073	407,412,686	409,209,765	407,860,343
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	470,358,571	476,339,919	481,036,741	460,642,443	464,987,004	471,180,257	476,079,926	483,256,691	487,177,523	490,470,243	492,936,458	489,575,257
Cuentas de Orden	90,694,078	85,308,063	93,660,789	96,838,715	93,609,457	96,617,481	96,651,404	96,933,556	96,933,556	96,933,556	96,933,556	96,933,556

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 4.41 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C35411609-
202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	5,644,353	10,086,894	15,808,081	21,380,872	26,270,119	30,132,862	35,003,892	40,326,078	42,822,685	45,944,298	47,741,377	46,391,955
Depreciación:	863,281	1,729,162	2,607,193	3,472,912	4,339,100	5,206,314	6,028,394	6,850,504	7,674,953	8,499,432	9,323,911	10,148,390
Amortización:	10,432	18,558	26,684	34,811	43,126	51,440	59,829	68,169	76,607	84,996	93,385	101,774

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Página : 4 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 14/09/2022

Flujo de Caja

Hora Impr : 16.22.16

FECHA CIERRE : 12/09/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C53411609-

HORA CIERRE : 4.41.53 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	191,485,236	16,935,506	16,007,915	15,910,178	16,480,310	16,162,375	16,681,779
Venta de Bienes y Servicios	142,842,435	13,069,376	12,519,288	12,221,972	12,700,741	12,628,249	13,112,312
Ingresos Financieros	2,460,000	52,500	42,500	262,500	262,500	35,000	45,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,866,003	660,791	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362
Retenciones de tributos	26,800,842	2,352,488	2,253,472	2,199,955	2,286,133	2,273,085	2,360,216
Otros	11,515,956	800,351	530,293	563,389	568,574	563,679	501,889
EGRESOS DE OPERACION	129,736,206	10,308,705	9,403,000	12,779,497	10,677,059	10,519,017	9,781,175
Compra de Bienes	8,039,876	804,127	190,309	522,133	1,336,770	601,200	546,773
Gastos de personal	14,321,752	763,718	727,253	4,520,287	779,036	1,168,612	784,987
Servicios prestados por terceros	54,022,046	4,015,570	3,550,560	3,676,361	3,911,363	4,241,830	4,041,574
Tributos	41,150,403	3,682,812	4,405,968	3,350,800	3,428,799	3,881,169	3,856,935
Por Cuenta Propia	41,150,403	3,682,812	4,405,968	3,350,800	3,428,799	3,881,169	3,856,935
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,484,572	520,627	17,117	170,127	671,117	56,127	42,617
Gastos Financieros	455,142	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Otros	9,262,415	506,851	496,793	524,789	534,974	555,079	493,289
FLUJO OPERATIVO	61,749,030	6,626,801	6,604,915	3,130,681	5,803,251	5,643,358	6,900,604
INGRESOS DE CAPITAL	100,060,298	18,000,000	1,500,000	0	16,000,000	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	100,060,298	18,000,000	1,500,000	0	16,000,000	0	0
GASTOS DE CAPITAL	91,271,583	1,173,356	154,118	929,093	576,975	1,771,372	626,467
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,701,142	1,173,356	154,118	929,093	576,975	1,771,372	626,467
Proyecto de Inversion	4,483,756	866,923	145,618	734,093	576,975	1,473,203	336,297
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,217,386	306,433	8,500	195,000	0	298,169	290,170
Inversion Financiera	83,034,057	0	0	0	0	0	0
Otros	1,536,384	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/09/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.41.53 PM

(C53411609-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-700,000	0	0	0	-65,000	0	-80,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	700,000	0	0	0	65,000	0	80,000
FLUJO ECONOMICO	69,837,745	23,453,445	7,950,797	2,201,588	21,161,276	3,871,986	6,194,137
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 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/09/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.41.53 PM

(C53411609-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	27,781,191	0	0	0	40,261,503	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	27,781,191	0	0	0	40,261,503	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	42,056,554	23,453,445	7,950,797	2,201,588	-19,100,227	3,871,986	6,194,137
SALDO INICIAL DE CAJA	10,228,915	52,285,469	75,738,914	83,689,711	85,891,299	66,791,072	70,663,058
SALDO FINAL DE CAJA	52,285,469	75,738,914	83,689,711	85,891,299	66,791,072	70,663,058	76,857,195
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	52,285,469	75,738,914	83,689,711	85,891,299	66,791,072	70,663,058	76,857,195
RESULTADO PRIMARIO	52,811,504	5,453,445	6,450,797	2,201,588	5,161,276	3,871,986	6,194,137
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,393,155	0	0	2,831,800	0	0	0