

FECHA CIERRE : 14/11/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C33211711-202214)

HORA CIERRE : 5.21 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	7,990,268	7,005,462	16,010,786	26,888,596
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	76,034,057	81,118,175	74,593,600	65,593,600
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	23,735,500	24,371,439	24,431,147	25,922,387
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	12,295,407	13,402,635	13,402,635	7,402,635
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	829,323	746,611	771,484	643,061	655,253	498,149	551,331	805,961	674,922	798,565	794,849	798,565
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	7,860,627	7,883,997	7,883,997	7,883,997
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	267,291	157,599	46,980	31,776
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	128,858,072	134,737,872	137,163,994	134,521,556
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	360,160,485	359,389,974	358,993,523	359,288,136
Activos Intangibles (Neto)	315,436	307,309	299,183	294,183	294,069	285,754	278,851	270,511	262,172	254,578	289,239	346,094
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	361,552,082	360,773,977	360,412,187	360,763,655
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	490,410,154	495,511,849	497,576,181	495,285,211
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	86,444,102	92,226,550	92,226,550	92,226,550
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	8,299,417	8,805,697	9,469,473	10,440,904
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	7,580,623	7,488,817	7,488,817	7,488,817

FECHA CIERRE : 14/11/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C33211711-202214)

HORA CIERRE : 5.21 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	276,111	332,411	332,411	332,411
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	3,408,350	3,413,834	3,413,834	3,413,834
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	8,121,477	8,452,242	7,746,852	5,925,983
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	4,068,352	4,422,076	4,296,948	3,942,749
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	31,754,330	32,915,077	32,748,335	31,544,698
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	51,990,533	52,223,205	52,573,205	52,923,205
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	51,990,533	52,223,205	52,573,205	52,923,205
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	83,744,863	85,138,282	85,321,540	84,467,903
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	45,196,903	48,905,179	50,786,253	49,348,920
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	406,665,291	410,373,567	412,254,641	410,817,308
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	490,410,154	495,511,849	497,576,181	495,285,211
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	86,444,102	92,226,550	92,226,550	92,226,550

FECHA CIERRE : 14/11/2022

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 5.21 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C43211711-
202214)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	45,196,903	48,905,179	50,786,253	49,348,920
Depreciación:	863,281	1,729,162	2,607,193	3,472,912	4,339,100	5,206,314	6,028,394	6,850,504	7,672,300	8,494,194	9,323,911	10,148,390
Amortización:	10,432	18,558	26,684	34,811	43,126	51,440	59,829	68,169	76,509	84,103	93,385	101,774

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Página : 4 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 15/11/2022

Flujo de Caja

Hora Impr : 08.30.08

FECHA CIERRE : 14/11/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17291711-

HORA CIERRE : 5.29.17 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	195,261,338	16,935,506	16,007,915	15,910,178	16,480,310	16,162,375	16,681,779
Venta de Bienes y Servicios	145,306,297	13,069,376	12,519,288	12,221,972	12,700,741	12,628,249	13,112,312
Ingresos Financieros	3,003,302	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	7,805,561	660,791	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362
Retenciones de tributos	27,560,347	2,352,488	2,253,472	2,199,955	2,286,133	2,273,085	2,360,216
Otros	11,585,831	800,351	530,293	563,389	568,574	563,679	501,889
EGRESOS DE OPERACION	130,816,482	11,258,574	9,403,000	13,000,248	11,832,396	10,597,287	9,857,022
Compra de Bienes	7,003,885	1,704,127	190,309	522,133	1,336,770	601,200	546,773
Gastos de personal	13,780,710	763,718	727,253	4,741,038	779,036	1,168,612	784,987
Servicios prestados por terceros	55,381,595	4,015,570	3,550,560	3,676,361	3,911,363	4,241,830	4,041,574
Tributos	42,420,942	3,732,681	4,405,968	3,350,800	4,584,136	3,959,439	3,932,782
Por Cuenta Propia	42,420,942	3,732,681	4,405,968	3,350,800	4,584,136	3,959,439	3,932,782
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,702,849	520,627	17,117	170,127	671,117	56,127	42,617
Gastos Financieros	467,671	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Otros	9,058,830	506,851	496,793	524,789	534,974	555,079	493,289
FLUJO OPERATIVO	64,444,856	5,676,932	6,604,915	2,909,930	4,647,914	5,565,088	6,824,757
INGRESOS DE CAPITAL	106,060,298	19,593,600	1,500,000	0	44,500,000	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	106,060,298	19,593,600	1,500,000	0	44,500,000	0	0
GASTOS DE CAPITAL	125,464,282	1,184,336	154,118	929,093	576,975	1,771,372	626,467
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,800,241	1,184,336	154,118	929,093	576,975	1,771,372	626,467
Proyecto de Inversion	3,063,811	902,372	145,618	734,093	576,975	1,473,203	336,297
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,736,430	281,964	8,500	195,000	0	298,169	290,170
Inversion Financiera	119,127,657	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 : 14/11/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.29.17 PM

(C17291711-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-600,000	0	0	0	-65,000	0	-80,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	600,000	0	0	0	65,000	0	80,000
FLUJO ECONOMICO	44,440,872	24,086,196	7,950,797	1,980,837	48,505,939	3,793,716	6,118,290
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 : 14/11/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.29.17 PM

(C17291711-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	27,781,191	0	0	0	44,414,028	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	27,781,191	0	0	0	44,414,028	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	16,659,681	24,086,196	7,950,797	1,980,837	4,091,911	3,793,716	6,118,290
SALDO INICIAL DE CAJA	10,228,915	26,888,596	50,974,792	58,925,589	60,906,426	64,998,337	68,792,053
SALDO FINAL DE CAJA	26,888,596	50,974,792	58,925,589	60,906,426	64,998,337	68,792,053	74,910,343
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	26,888,596	50,974,792	58,925,589	60,906,426	64,998,337	68,792,053	74,910,343
RESULTADO PRIMARIO	57,508,231	4,492,596	6,450,797	1,980,837	4,005,939	3,793,716	6,118,290
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,393,155	0	0	3,052,551	0	0	0