

FECHA CIERRE : 12/04/2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C29191804-202212)

HORA CIERRE : 6.19 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	35,043,198	46,197,306	57,598,816	58,457,379	61,119,660	63,448,310	66,722,210	65,980,808	69,394,730
Inversiones Financieras	47,000,003	49,500,003	43,500,002	6,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	21,876,209	29,656,316	32,204,783	29,264,345	24,844,001	20,628,684	19,690,243	20,502,250	20,509,849	20,950,525	20,998,748	22,517,680
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,066,867	12,718,255	12,549,031	12,549,031	12,549,031	12,549,031	12,549,031	12,549,031	12,549,031	12,549,031	12,549,031	12,549,031
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	829,323	746,611	771,484	812,637	792,763	798,215	811,312	811,312	808,042	811,312	808,042	811,312
Inventarios	7,708,532	7,810,586	7,775,403	7,775,403	7,775,403	7,775,403	7,775,403	7,775,403	7,775,403	7,775,403	7,775,403	7,775,403
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	236,397	115,084	247,684	126,371	255,058	387,658	266,345	148,945	127,594
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	92,181,011	96,773,588	99,597,833	99,409,739	103,012,714	105,478,293	109,074,826	108,260,977	113,175,750
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	1,121,832	1,121,832	1,121,832	1,121,832	1,121,832	1,121,832	1,121,832	1,121,832
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	363,950,978	363,161,962	362,802,756	362,515,091	362,589,426	362,336,142	365,792,477	365,598,812	368,192,427
Activos Intangibles (Neto)	315,436	307,309	299,183	293,231	284,322	275,413	266,504	341,595	340,186	346,277	344,868	340,959
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	365,366,041	364,568,116	364,200,001	363,903,427	364,052,853	363,798,160	367,260,586	367,065,512	369,655,218
TOTAL ACTIVO	470,358,571	476,339,919	481,036,741	457,547,052	461,341,704	463,797,834	463,313,166	467,065,567	469,276,453	476,335,412	475,326,489	482,830,968
Cuentas de Orden	90,694,078	85,308,063	93,660,789	93,660,789	93,660,789	93,660,789	93,660,789	93,660,789	93,660,789	93,660,789	93,660,789	93,660,789
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	8,918,543	8,330,975	8,768,768	8,924,611	9,158,410	9,374,328	13,122,017	8,689,396	11,481,839
Otras Cuentas por Pagar	6,392,392	7,373,188	35,287,424	7,506,233	7,506,233	7,506,233	7,506,233	7,506,234	7,506,233	7,506,232	7,506,232	7,506,233

FECHA CIERRE : 12/04/2022

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 6.19 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C41191804-
202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	19,206,740	23,169,183	25,181,719	25,611,366	28,564,294	30,487,667	33,339,272	36,452,248	40,715,640
Depreciación:	863,281	1,729,162	2,607,193	3,714,660	4,643,325	5,571,990	6,500,655	7,429,320	8,357,985	9,286,650	10,215,315	11,143,980
Amortización:	10,432	18,558	26,684	35,636	44,545	53,454	62,363	71,272	80,181	89,090	97,999	106,908

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C07201804-

HORA CIERRE : 6.20.07 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	176,017,678	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	135,171,809	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	616,699	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,866,845	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	24,785,647	0	0	0	0	0	0
Otros	7,576,678	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	127,078,967	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	5,228,217	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	13,976,202	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	56,133,872	0	0	0	0	0	0
Tributos	41,215,202	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	41,215,202	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,492,421	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	299,723	0	0	0	0	0	0
Otros	7,733,330	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	48,938,711	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	61,897,990	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	61,897,990	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	23,189,696	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	12,289,156	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	6,278,174	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,010,982	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	10,000,000	0	0	0	0	0	0
Otros	900,540	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C07201804-

HORA CIERRE : 6.20.07 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-700,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	700,000	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	86,947,005	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 2022

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2022

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C07201804-

HORA CIERRE : 6.20.07 PM

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	27,781,190	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	27,781,190	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	59,165,815	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	10,228,915	69,394,730	69,394,730	69,394,730	69,394,730	69,394,730	69,394,730
SALDO FINAL DE CAJA	69,394,730	69,394,730	69,394,730	69,394,730	69,394,730	69,394,730	69,394,730
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	69,394,730	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	35,049,015	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,393,155	0	0	0	0	0	0