

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C18151703-202313)

HORA CIERRE : 5.15 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,208,141	39,167,389	44,960,880	46,847,209	49,343,047	48,731,474	48,739,172	46,730,876	45,630,636	41,660,833	44,110,849	43,889,078
Inversiones Financieras	73,959,601	77,422,701	76,922,701	32,343,392	31,843,392	37,843,391	37,843,391	40,571,102	42,571,102	42,571,102	42,571,102	45,571,102
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	26,149,588	24,928,003	24,110,366	24,984,171	27,174,879	22,889,987	22,243,215	22,369,384	22,165,216	23,636,707	25,936,625	26,682,023
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,607,356	6,102,245	6,102,245	6,102,245	6,102,245	6,102,245	6,102,245	6,102,245	6,102,245	6,102,245	6,102,245	6,102,245
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,773,213	2,005,274	2,005,274	2,217,224	2,220,424	2,217,224	2,224,079	2,214,687	2,211,707	2,214,687	2,211,707	2,214,687
Inventarios	8,093,448	8,022,838	8,022,838	8,022,838	8,022,838	8,022,838	8,022,838	8,022,838	8,022,838	8,022,838	8,022,838	8,022,838
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	61,672	1,545	280,200	167,045	50,200	337,045	220,200	103,355	390,200	273,355	160,200	43,356
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151,853,019	157,649,995	162,404,504	120,684,124	124,757,025	126,144,204	125,395,140	126,114,487	127,093,944	124,481,767	129,115,566	132,525,329
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,094,716	1,094,716	1,094,716	1,094,716	1,094,716	1,094,716	1,094,716	1,094,716	1,094,716	1,094,716	1,094,716	1,094,716
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)	357,615,450	356,810,119	357,106,020	358,259,399	358,642,481	359,547,141	359,535,718	358,792,239	358,131,150	357,891,671	358,970,192	358,490,713
Activos Intangibles (Neto)	293,859	286,662	275,890	305,501	297,112	338,723	350,334	353,945	355,556	437,167	438,778	430,389
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	359,004,025	358,191,497	358,476,626	359,659,616	360,034,309	360,980,580	360,980,768	360,240,900	359,581,422	359,423,554	360,503,686	360,015,818
TOTAL ACTIVO	510,857,044	515,841,492	520,881,130	480,343,740	484,791,334	487,124,784	486,375,908	486,355,387	486,675,366	483,905,321	489,619,252	492,541,147
Cuentas de Orden	92,081,130	168,470,464	168,470,464	168,470,464	168,470,464	168,470,464	168,470,464	168,470,464	168,470,464	168,470,464	168,470,464	168,470,464
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	6,637,240	4,277,104	6,578,840	8,203,779	6,734,010	8,624,165	7,793,412	7,309,723	7,984,155	6,542,828	7,240,429	5,992,982
Otras Cuentas por Pagar	8,956,880	8,644,859	56,958,100	8,644,859	8,644,859	8,644,859	8,644,859	8,644,858	8,644,858	8,644,859	8,644,858	8,644,858

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C29151703-
202313)

HORA CIERRE : 5.15 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	5,924,429	11,721,120	16,779,754	21,999,164	27,356,107	28,719,985	29,843,328	30,833,603	31,267,549	31,073,773	35,449,392	39,688,626
Depreciación:	820,960	1,639,418	2,473,437	3,297,916	4,122,395	4,946,874	5,771,353	6,595,832	7,420,311	8,244,790	9,069,269	9,893,748
Amortización:	7,197	14,395	25,167	33,556	41,945	50,334	58,723	67,112	75,501	83,890	92,279	100,668

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/03/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.15.51 PM

(C51151703-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	183,351,081	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	138,825,263	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,333,434	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,915,195	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	25,205,337	0	0	0	0	0	0
Otros	9,071,852	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	136,078,166	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	15,327,691	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	15,641,705	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	50,030,716	0	0	0	0	0	0
Tributos	45,389,011	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	45,389,011	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,071,867	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	218,191	0	0	0	0	0	0
Otros	7,398,985	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	47,272,915	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	100,914,499	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	100,914,499	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	67,397,897	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	10,935,497	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	6,722,849	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	4,212,648	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	56,462,400	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 2023

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.15.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C51151703-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2024					
		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	80,089,517	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 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/03/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C51151703-

HORA CIERRE : 5.15.51 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	48,313,240	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	48,313,240	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	31,776,277	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	12,112,801	43,889,078	43,889,078	43,889,078	43,889,078	43,889,078	43,889,078
SALDO FINAL DE CAJA	43,889,078	43,889,078	43,889,078	43,889,078	43,889,078	43,889,078	43,889,078
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	43,889,078	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	35,637,418	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,717,494	0	0	0	0	0	0