

FECHA CIERRE : 12/05/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C58091605-202312)

HORA CIERRE : 4.09 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	39,864,957	25,522,331	19,522,715	19,653,711	19,971,572	19,842,519	19,902,852	19,020,524	19,436,110	19,680,263
Inversiones Financieras	73,959,601	77,422,701	79,382,201	50,500,001	65,000,001	68,000,000	69,000,000	71,000,000	72,000,000	70,000,000	71,000,000	73,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	26,149,588	24,928,003	19,663,442	28,107,756	23,588,519	21,378,159	20,639,256	20,668,255	20,519,576	20,676,385	22,744,341	25,231,660
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,607,356	6,102,245	6,701,937	4,587,182	4,587,182	4,587,182	4,587,182	4,587,182	4,587,182	5,403,526	5,475,021	5,475,021
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,773,213	2,005,274	2,388,478	1,736,959	1,736,959	1,736,959	1,736,959	1,736,959	1,736,959	1,736,959	1,736,959	1,736,959
Inventarios	8,093,448	8,022,838	8,241,482	8,240,228	8,240,228	8,240,228	8,240,228	8,240,228	8,240,228	8,240,228	8,240,228	8,240,228
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	42,647	5,673	272,692	543,951	410,201	276,220	546,479	412,498	282,757	148,776
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151,853,019	157,649,995	156,285,144	118,700,130	122,948,296	124,140,190	124,585,398	126,351,363	127,533,276	125,490,120	128,915,416	133,512,907
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	1,115,881	1,115,881	1,115,881	1,115,881	1,115,881	1,115,881	1,115,881	1,115,881	1,115,881
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	355,998,876	356,102,093	356,089,088	356,596,044	356,950,660	357,135,119	356,474,030	356,234,551	356,911,552	358,372,242
Activos Intangibles (Neto)	293,859	286,662	279,465	272,906	297,112	338,723	350,334	363,945	375,556	502,167	513,778	525,389
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	357,373,057	357,490,880	357,502,081	358,050,648	358,416,875	358,614,945	357,965,467	357,852,599	358,541,211	360,013,512
TOTAL ACTIVO	510,857,044	515,841,492	513,658,201	476,191,010	480,450,377	482,190,838	483,002,273	484,966,308	485,498,743	483,342,719	487,456,627	493,526,419
Cuentas de Orden	92,081,130	168,470,464	92,842,267	92,549,182	92,549,182	92,549,182	92,549,182	92,549,182	92,549,182	92,549,182	92,549,182	92,549,182
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	5,460,072	6,506,494	7,634,130	7,598,723	7,224,748	7,497,611	7,374,837	6,903,655	6,761,650	7,742,749
Otras Cuentas por Pagar	8,956,880	8,644,859	57,324,196	8,713,469	8,713,469	8,713,469	8,713,469	8,713,469	8,713,470	8,713,470	8,713,470	8,713,470

FECHA CIERRE : 12/05/2023

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 4.10 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C07101605-
202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	18,740,027	26,768,106	30,416,913	32,625,627	34,579,088	36,514,507	37,754,282	36,872,524	40,661,483	45,409,686
Depreciación:	820,960	1,639,418	2,457,877	3,277,923	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	21,592	28,151	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 : 12/05/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.10.29 PM

(C29101605-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	197,934,550	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	145,725,051	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	7,843,585	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,887,781	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	26,810,572	0	0	0	0	0	0
Otros	9,667,561	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	149,363,869	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	16,291,549	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	16,028,937	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	51,177,751	0	0	0	0	0	0
Tributos	55,740,787	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	55,740,787	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,347,536	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	336,457	0	0	0	0	0	0
Otros	7,440,852	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	48,570,681	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	127,142,210	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	127,142,210	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	119,132,189	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,992,015	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	4,968,644	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	4,023,371	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	109,462,400	0	0	0	0	0	0
Otros	677,774	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/05/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.10.29 PM

(C29101605-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	55,880,702	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 : 12/05/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C29101605-

HORA CIERRE : 4.10.29 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	7,567,462	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	12,112,801	19,680,263	19,680,263	19,680,263	19,680,263	19,680,263	19,680,263
SALDO FINAL DE CAJA	19,680,263	19,680,263	19,680,263	19,680,263	19,680,263	19,680,263	19,680,263
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	19,680,263	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	38,200,892	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,695,435	0	0	0	0	0	0