

FECHA CIERRE : 12/09/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C38221709-202312)

HORA CIERRE : 5.22 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	24,954,120	36,124,085	25,601,305	32,877,619	32,602,127	30,250,945	30,959,796	32,428,563
Inversiones Financieras	73,959,601	77,422,701	79,382,201	50,500,001	59,954,026	62,000,000	76,127,354	70,127,354	70,127,354	68,127,354	68,127,354	68,127,354
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	26,149,588	24,928,003	19,663,442	28,107,756	28,272,017	18,923,658	15,754,506	15,648,150	15,469,314	15,735,278	16,613,085	17,966,102
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,607,356	6,102,245	6,701,937	4,587,182	4,413,484	4,757,610	5,259,923	6,528,301	6,528,301	6,528,301	6,528,301	6,528,301
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,773,213	2,005,274	2,388,478	1,736,959	2,203,775	1,070,847	909,084	1,242,583	1,230,739	1,231,608	1,230,739	1,231,608
Inventarios	8,093,448	8,022,838	8,241,482	8,240,228	8,308,148	8,207,550	8,034,055	8,065,522	8,065,522	8,065,522	8,065,522	8,065,522
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	73,743	52,713	52,713	422,968	309,813	200,440	87,285	0
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	128,179,313	131,136,463	131,738,940	134,912,497	134,333,170	130,139,448	131,612,082	134,347,450
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	1,123,754	1,123,754	1,123,754	851,465	851,465	851,465	851,465	851,465
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	355,442,267	354,811,063	354,098,665	353,484,084	353,259,942	354,016,726	353,881,639	354,165,401
Activos Intangibles (Neto)	293,859	286,662	279,465	272,906	266,882	261,159	255,112	279,066	365,492	424,849	466,275	538,377
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	356,832,903	356,195,976	355,477,531	354,614,615	354,476,899	355,293,040	355,199,379	355,555,243
TOTAL ACTIVO	510,857,044	515,841,492	513,658,201	476,191,010	485,012,216	487,332,439	487,216,471	489,527,112	488,810,069	485,432,488	486,811,461	489,902,693
Cuentas de Orden	92,081,130	168,470,464	92,842,267	92,549,182	92,565,774	92,626,816	93,151,970	93,979,397	93,979,397	93,979,397	93,979,397	93,979,397
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	7,532,770	9,177,282	11,115,604	10,277,353	12,930,571	11,478,700	10,018,547	9,958,485
Otras Cuentas por Pagar	8,956,880	8,644,859	57,324,196	8,713,469	8,446,667	8,194,126	7,306,262	6,556,690	5,805,780	4,558,176	4,501,410	3,730,025

FECHA CIERRE : 12/09/2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C38221709-202312)

HORA CIERRE : 5.22 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	350,283	284,523	228,329	265,008	265,888	327,548	385,950	308,968	308,968	308,968	308,968	308,968
Provisiones	5,725,387	5,772,744	5,634,661	5,575,287	5,527,530	5,464,282	5,439,758	4,720,897	4,720,897	4,720,897	4,720,897	4,720,897
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	11,128,795	12,175,780	5,071,851	6,147,113	6,524,439	4,930,335	3,288,644	3,214,027	1,089,438	375,455	0	323,073
Beneficios a los Empleados	5,688,714	6,171,026	2,396,269	3,093,099	3,437,233	3,602,438	3,230,867	3,578,058	3,583,935	3,643,480	3,703,360	3,530,350
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,487,299	37,326,036	76,115,378	30,300,470	31,734,527	31,696,011	30,767,085	28,655,993	28,439,589	25,085,676	23,253,182	22,571,798
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	51,295,551	51,644,570	51,966,271	52,285,909	52,605,546	52,925,183	53,231,397	53,552,027	54,073,078	54,420,269	54,767,460	54,618,809
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	51,295,551	51,644,570	51,966,271	52,285,909	52,605,546	52,925,183	53,231,397	53,552,027	54,073,078	54,420,269	54,767,460	54,618,809
TOTAL PASIVO	89,782,850	88,970,606	128,081,649	82,586,379	84,340,073	84,621,194	83,998,482	82,208,020	82,512,667	79,505,945	78,020,642	77,190,607
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	42,171,770	42,171,770	47,539,907	47,539,907	47,539,907	47,539,908	47,539,908	47,539,908	47,539,908	47,539,908	47,539,908	47,539,908
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	59,605,806	65,402,498	18,740,027	26,768,106	33,835,618	35,874,719	36,381,463	40,482,566	39,460,876	39,090,017	41,954,293	45,875,560
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	421,074,194	426,870,886	385,576,552	393,604,631	400,672,143	402,711,245	403,217,989	407,319,092	406,297,402	405,926,543	408,790,819	412,712,086
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510,857,044	515,841,492	513,658,201	476,191,010	485,012,216	487,332,439	487,216,471	489,527,112	488,810,069	485,432,488	486,811,461	489,902,693
Cuentas de Orden	92,081,130	168,470,464	92,842,267	92,549,182	92,565,774	92,626,816	93,151,970	93,979,397	93,979,397	93,979,397	93,979,397	93,979,397

FECHA CIERRE : 12/09/2023

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 5.22 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C47221709-
202312)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	5,924,429	11,721,120	18,740,027	26,768,106	33,835,618	35,874,719	36,381,463	40,482,566	39,460,876	39,090,017	41,954,293	45,875,560
Depreciación:	820,960	1,639,418	2,457,877	3,277,923	4,098,319	4,918,629	5,738,967	6,557,607	7,418,807	8,280,007	9,141,207	10,002,407
Amortización:	7,197	14,395	21,592	28,151	34,175	41,291	47,338	53,385	61,959	70,533	79,107	87,681

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/09/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C04231709-

HORA CIERRE : 5.23.04 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	212,972,046	16,268,001	18,365,472	17,983,137	19,063,178	19,316,482	17,634,054
Venta de Bienes y Servicios	157,122,240	12,526,549	14,327,291	13,973,139	14,877,998	15,105,336	13,714,787
Ingresos Financieros	8,442,987	191,667	191,667	191,667	191,667	191,667	191,667
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,840,769	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362
Retenciones de tributos	29,319,965	2,254,779	2,578,912	2,515,165	2,678,040	2,718,960	2,468,662
Otros	10,246,085	632,644	605,240	640,804	653,111	638,157	596,576
EGRESOS DE OPERACION	160,001,272	11,646,109	11,755,935	12,875,178	12,302,102	12,479,064	11,822,062
Compra de Bienes	23,956,343	1,357,860	869,090	2,106,845	1,870,944	1,105,539	950,140
Gastos de personal	15,766,378	754,276	755,176	1,735,010	754,010	1,143,944	811,310
Servicios prestados por terceros	50,796,250	3,871,751	3,850,964	4,057,060	4,546,368	5,194,250	5,783,316
Tributos	59,710,257	4,562,103	5,659,990	4,296,984	3,842,194	4,355,699	3,715,245
Por Cuenta Propia	59,710,257	4,562,103	5,659,990	4,296,984	3,842,194	4,355,699	3,715,245
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,069,641	519,975	67,975	90,975	687,975	53,975	17,975
Gastos Financieros	525,322	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Otros	7,177,081	570,144	542,740	578,304	590,611	615,657	534,076
FLUJO OPERATIVO	52,970,774	4,621,892	6,609,537	5,107,959	6,761,076	6,837,418	5,811,992
INGRESOS DE CAPITAL	155,100,146	10,000,000	5,000,000	8,127,354	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	155,100,146	10,000,000	5,000,000	8,127,354	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	138,741,918	8,701,146	3,714,676	6,175,176	3,913,594	353,936	746,376
Presupuesto de Inversiones - FBK	5,788,743	701,146	214,676	1,175,176	3,913,594	353,936	746,376
Proyecto de Inversion	2,785,509	153,146	15,500	21,000	21,000	171,000	351,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,003,234	548,000	199,176	1,154,176	3,892,594	182,936	395,376
Inversion Financiera	132,275,401	8,000,000	3,500,000	5,000,000	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 : 12/09/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.23.04 PM

(C04231709-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-700,000	0	0	-50,000	-175,000	0	-100,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	700,000	0	0	50,000	175,000	0	100,000
FLUJO ECONOMICO	68,629,002	5,920,746	7,894,861	7,010,137	2,672,482	6,483,482	4,965,616
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 : 12/09/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C04231709-

HORA CIERRE : 5.23.04 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	48,313,240	0	0	0	40,025,238	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	48,313,240	0	0	0	40,025,238	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	20,315,762	5,920,746	7,894,861	7,010,137	-37,352,756	6,483,482	4,965,616
SALDO INICIAL DE CAJA	12,112,801	32,428,563	38,349,309	46,244,170	53,254,307	15,901,551	22,385,033
SALDO FINAL DE CAJA	32,428,563	38,349,309	46,244,170	53,254,307	15,901,551	22,385,033	27,350,649
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	32,428,563	38,349,309	46,244,170	53,254,308	15,901,552	22,385,034	27,350,650
RESULTADO PRIMARIO	45,804,257	3,920,746	6,394,861	3,882,783	2,672,482	6,483,482	4,965,616
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,695,435	0	0	2,602,598	0	0	0