

FECHA CIERRE : 13/11/2023

**Estado de Situacion Financiera**

**(EN NUEVOS SOLES)**

**FORMATO N.3E**

**(C24081711-  
202313)**

HORA CIERRE : 5.08 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	31,581,053	13,372,253	14,722,784	16,408,655
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	69,627,354	94,127,354	91,127,354	88,127,354
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	18,019,618	16,483,746	17,361,553	18,714,570
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	6,807,544	6,373,685	6,373,685	6,373,685
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	1,732,682	1,592,547	1,591,678	1,592,547
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	8,031,682	7,563,486	7,563,486	7,563,486
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	92,463	55,122	41,967	25,123
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>151,853,019</b>	<b>157,649,995</b>	<b>156,285,144</b>	<b>118,700,130</b>	<b>128,179,313</b>	<b>131,136,463</b>	<b>131,738,940</b>	<b>134,912,497</b>	<b>135,892,396</b>	<b>139,568,193</b>	<b>138,782,507</b>	<b>138,805,420</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	352,750,304	351,857,521	352,935,802	354,415,062
Activos Intangibles (Neto)	293,859	286,662	279,465	272,906	266,882	261,159	255,112	279,066	273,019	266,972	376,329	543,431
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>359,004,025</b>	<b>358,191,497</b>	<b>357,373,057</b>	<b>357,490,880</b>	<b>356,832,903</b>	<b>356,195,976</b>	<b>355,477,531</b>	<b>354,614,615</b>	<b>353,874,788</b>	<b>352,975,958</b>	<b>354,163,596</b>	<b>355,809,958</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>510,857,044</b>	<b>515,841,492</b>	<b>513,658,201</b>	<b>476,191,010</b>	<b>485,012,216</b>	<b>487,332,439</b>	<b>487,216,471</b>	<b>489,527,112</b>	<b>489,767,184</b>	<b>492,544,151</b>	<b>492,946,103</b>	<b>494,615,378</b>
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	92,415,440	92,415,440	92,415,440	92,415,440
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	7,991,639	5,733,594	8,705,333	8,654,470
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	7,369,197	7,448,480	6,498,480	5,797,536

FECHA CIERRE : 13/11/2023

**Estado de Situacion Financiera**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C24081711-202313)

HORA CIERRE : 5.08 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	320,042	305,079	305,079	305,079
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	4,916,037	4,964,040	4,964,040	4,964,040
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	2,188,427	1,149,991	915,304	817,555
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	3,782,580	3,962,401	3,750,193	3,502,103
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>38,487,299</b>	<b>37,326,036</b>	<b>76,115,378</b>	<b>30,300,470</b>	<b>31,734,527</b>	<b>31,696,011</b>	<b>30,767,085</b>	<b>28,655,993</b>	<b>26,567,922</b>	<b>23,563,585</b>	<b>25,138,429</b>	<b>24,040,783</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	53,867,047	55,411,625	54,767,461	54,618,810
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51,295,551</b>	<b>51,644,570</b>	<b>51,966,271</b>	<b>52,285,909</b>	<b>52,605,546</b>	<b>52,925,183</b>	<b>53,231,397</b>	<b>53,552,027</b>	<b>53,867,047</b>	<b>55,411,625</b>	<b>54,767,461</b>	<b>54,618,810</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>89,782,850</b>	<b>88,970,606</b>	<b>128,081,649</b>	<b>82,586,379</b>	<b>84,340,073</b>	<b>84,621,194</b>	<b>83,998,482</b>	<b>82,208,020</b>	<b>80,434,969</b>	<b>78,975,210</b>	<b>79,905,890</b>	<b>78,659,593</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	47,539,907	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	42,495,690	46,732,415	46,203,687	49,119,258
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>421,074,194</b>	<b>426,870,886</b>	<b>385,576,552</b>	<b>393,604,631</b>	<b>400,672,143</b>	<b>402,711,245</b>	<b>403,217,989</b>	<b>407,319,092</b>	<b>409,332,215</b>	<b>413,568,941</b>	<b>413,040,213</b>	<b>415,955,785</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510,857,044</b>	<b>515,841,492</b>	<b>513,658,201</b>	<b>476,191,010</b>	<b>485,012,216</b>	<b>487,332,439</b>	<b>487,216,471</b>	<b>489,527,112</b>	<b>489,767,184</b>	<b>492,544,151</b>	<b>492,946,103</b>	<b>494,615,378</b>
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	92,415,440	93,599,950	93,599,950	93,599,950



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

FECHA CIERRE : 13/11/2023

**Estado de Resultados Integrales**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C27091711-  
202313)

HORA CIERRE : 5.09 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	42,495,690	46,732,415	46,203,687	49,119,259
Depreciación:	820,960	1,639,418	2,457,877	3,277,923	4,098,319	4,918,629	5,738,967	6,557,607	7,376,474	8,194,742	9,055,942	9,917,142
Amortización:	7,197	14,395	21,592	28,151	34,175	41,291	47,338	53,385	59,432	65,479	74,053	82,627







**EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 13/11/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C47091711-

HORA CIERRE : 5.09.47 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	215,073,219	16,268,001	18,365,472	17,983,137	19,063,178	19,316,482	17,634,054
Venta de Bienes y Servicios	157,840,266	12,526,549	14,327,291	13,973,139	14,877,998	15,105,336	13,714,787
Ingresos Financieros	8,907,811	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	8,011,974	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362
Retenciones de tributos	29,750,304	2,254,779	2,578,912	2,515,165	2,678,040	2,718,960	2,468,662
Otros	10,562,864	632,644	605,240	640,804	653,111	638,157	596,576
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	158,050,248	11,067,130	12,005,935	13,125,178	12,802,102	12,729,064	12,072,062
Compra de Bienes	21,202,477	1,253,662	869,090	2,106,845	1,870,944	1,105,539	950,140
Gastos de personal	15,591,025	754,276	755,176	1,735,010	754,010	1,143,944	811,310
Servicios prestados por terceros	50,959,638	2,896,970	3,850,964	4,057,060	4,546,368	5,194,250	5,783,316
Tributos	60,637,918	4,562,103	5,659,990	4,296,984	4,092,194	4,605,699	3,965,245
Por Cuenta Propia	60,637,918	4,562,103	5,659,990	4,296,984	4,092,194	4,605,699	3,965,245
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,113,183	769,975	317,975	340,975	937,975	53,975	17,975
Gastos Financieros	503,655	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Otros	7,042,352	820,144	542,740	578,304	590,611	615,657	534,076
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	57,022,971	5,200,871	6,359,537	4,857,959	6,261,076	6,587,418	5,561,992
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	158,100,146	16,000,000	1,500,000	13,500,000	34,127,354	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	158,100,146	16,000,000	1,500,000	13,500,000	34,127,354	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	161,814,023	17,516,136	15,714,676	1,175,176	3,913,594	353,936	746,376
Presupuesto de Inversiones - FBK	5,860,848	2,516,136	214,676	1,175,176	3,913,594	353,936	746,376
Proyecto de Inversion	3,453,643	544,792	15,500	21,000	21,000	171,000	351,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,407,205	1,971,344	199,176	1,154,176	3,892,594	182,936	395,376
Inversion Financiera	155,275,401	15,000,000	15,500,000	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 : 13/11/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.09.47 PM

(C47091711-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	52,609,094	3,684,735	-7,855,139	17,132,783	36,299,836	6,233,482	4,715,616
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 : 13/11/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.09.47 PM

(C47091711-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	48,313,240	0	0	0	48,313,240	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	48,313,240	0	0	0	48,313,240	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	4,295,854	3,684,735	-7,855,139	17,132,783	-12,013,404	6,233,482	4,715,616
SALDO INICIAL DE CAJA	12,112,801	16,408,655	20,093,390	12,238,251	29,371,034	17,357,630	23,591,112
SALDO FINAL DE CAJA	16,408,655	20,093,390	12,238,251	29,371,034	17,357,630	23,591,112	28,306,728
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	16,408,655	20,093,390	12,238,251	29,371,034	17,357,630	23,591,112	28,306,728
RESULTADO PRIMARIO	49,784,349	2,684,735	6,144,861	3,632,783	2,172,482	6,233,482	4,715,616
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,695,435	0	0	2,602,598	0	0	0