

FECHA CIERRE : 12/03/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C06101703-202412)

HORA CIERRE : 5.10 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,109,978	44,434,941	66,091,179	71,690,676	71,970,640	62,028,732	47,949,068	34,528,124	23,157,543	16,614,744	10,813,431	11,095,788
Inversiones Financieras	70,075,738	77,612,498	58,127,354	19,000,000	24,000,000	39,000,000	54,000,000	69,000,000	79,000,000	89,000,000	99,000,000	103,278,987
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,813,417	26,182,958	27,157,502	24,552,168	22,917,477	20,117,544	21,640,111	21,653,676	21,858,448	22,417,074	23,843,397	25,379,153
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,458,711	7,637,941	7,637,941	7,637,940	7,637,940	7,637,940	8,205,758	8,788,849	8,884,164	8,884,164	8,884,164	8,884,164
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,940,246	6,221,798	6,360,580	6,293,106	6,471,217	6,456,472	6,759,251	6,885,923	6,805,477	6,633,370	6,568,749	6,583,556
Inventarios	8,058,679	8,107,869	8,107,869	8,107,869	8,107,869	8,107,869	8,107,869	8,107,869	8,107,869	8,107,869	8,107,869	8,107,869
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	374,897	243,417	116,177	384,696	257,456	125,975	380,263	243,754	107,202	370,693	234,141
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163,456,769	170,572,902	173,725,842	137,397,936	141,489,839	143,606,013	146,788,032	149,344,704	148,057,255	151,764,423	157,588,303	163,563,658
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	844,123	843,475	843,475	843,475	843,475	843,475	843,475	843,475	843,475	843,475	843,475	843,475
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)	347,215,117	346,367,627	349,505,275	350,276,037	350,176,517	349,819,383	349,537,221	351,740,448	351,071,645	350,344,666	349,527,687	348,711,708
Activos Intangibles (Neto)	619,485	613,694	613,684	632,103	636,079	673,963	712,916	728,142	754,753	746,364	817,975	809,586
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	348,678,725	347,824,796	350,962,434	351,751,615	351,656,071	351,336,821	351,093,612	353,312,065	352,669,873	351,934,505	351,189,137	350,364,769
TOTAL ACTIVO	512,135,494	518,397,698	524,688,276	489,149,551	493,145,910	494,942,834	497,881,644	502,656,769	500,727,128	503,698,928	508,777,440	513,928,427
Cuentas de Orden	84,370,312	8,080,695	8,080,695	8,080,695	8,080,695	8,080,695	8,080,695	8,080,695	8,080,695	8,080,695	8,080,695	8,080,695
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	7,403,692	6,590,585	10,122,763	7,830,294	6,064,431	6,896,260	8,385,239	11,431,910	6,812,031	4,923,087	4,867,379	4,849,964
Otras Cuentas por Pagar	9,388,280	9,311,481	57,970,740	17,784,810	17,519,407	17,254,006	16,988,602	16,723,199	16,457,796	16,192,394	15,926,990	15,661,580

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/03/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C25101703-202412)

HORA CIERRE : 5.10 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
	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	7,322,446	13,478,737	17,362,141	22,876,815	27,934,341	29,358,622	31,151,321	32,754,849	35,309,197	39,378,243	43,866,535	48,682,808
Depreciación:	850,981	1,701,838	2,457,877	3,277,923	4,098,319	4,918,629	5,738,967	6,595,832	7,420,311	8,244,790	9,069,269	9,893,748
Amortización:	5,791	11,582	21,592	28,151	34,175	41,291	47,338	67,112	75,501	83,890	92,279	100,668

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C43101703-

HORA CIERRE : 5.10.43 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	195,685,575	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	148,284,435	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	4,457,596	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,895,678	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	26,904,464	0	0	0	0	0	0
Otros	8,143,402	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	143,062,229	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	22,669,377	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	15,258,757	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	51,938,684	0	0	0	0	0	0
Tributos	43,966,052	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	43,966,052	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,431,036	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	133,745	0	0	0	0	0	0
Otros	6,664,578	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	52,623,346	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	86,833,511	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	86,833,511	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	125,212,196	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	11,212,196	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	536,866	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	10,675,330	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	114,000,000	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 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.10.43 PM

(C43101703-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-877,679	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	877,679	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	13,366,982	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 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C43101703-

HORA CIERRE : 5.10.43 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	40,025,238	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	40,025,238	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-26,658,256	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	37,754,044	11,095,788	11,095,788	11,095,788	11,095,788	11,095,788	11,095,788
SALDO FINAL DE CAJA	11,095,788	11,095,788	11,095,788	11,095,788	11,095,788	11,095,788	11,095,788
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	11,095,788	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	40,533,471	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,602,598	0	0	0	0	0	0