

FECHA CIERRE : 12/06/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C31241606-202412)

HORA CIERRE : 4.24 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	51,311,350	44,261,179	86,949,282	88,896,697	79,424,304	75,857,282	69,947,538	68,793,740	44,056,548	22,430,666
Inversiones Financieras	70,075,738	77,612,498	83,589,903	47,730,224	20,300,000	18,300,000	23,300,000	28,300,000	32,000,000	32,000,000	57,000,000	81,278,987
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,813,417	26,182,958	20,569,033	24,338,011	15,835,232	15,526,083	18,398,539	16,980,790	15,140,604	15,085,576	16,383,725	17,490,588
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,458,711	7,637,941	7,469,062	6,600,188	6,323,861	9,333,078	12,551,007	13,330,814	13,971,087	14,584,741	14,712,915	15,141,809
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,940,246	6,221,798	6,612,309	6,938,358	3,855,800	3,841,055	4,143,834	4,270,506	4,190,060	4,017,953	3,953,332	3,968,139
Inventarios	8,058,679	8,107,869	8,248,688	8,217,073	8,166,281	8,166,281	8,166,281	8,166,281	8,166,281	8,166,281	8,166,281	8,166,281
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	246,898	123,027	406,225	278,985	147,504	401,792	265,283	128,731	392,222	255,670
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163,456,769	170,572,902	178,047,243	138,208,060	141,836,681	144,342,179	146,131,469	147,307,465	143,680,853	142,777,022	144,665,023	148,732,140
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	815,203	815,939	815,736	815,736	815,736	815,736	815,736	815,736	815,736	815,736
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	345,672,628	344,881,823	344,128,093	344,552,166	344,817,837	347,021,064	348,755,878	350,078,899	349,261,920	348,445,941
Activos Intangibles (Neto)	619,485	613,694	673,299	725,069	832,494	872,857	911,810	927,036	953,647	945,258	1,016,869	1,008,480
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	347,161,130	346,422,831	345,776,323	346,240,759	346,545,383	348,763,836	350,525,261	351,839,893	351,094,525	350,270,157
TOTAL ACTIVO	512,135,494	518,397,698	525,208,373	484,630,891	487,613,004	490,582,938	492,676,852	496,071,301	494,206,114	494,616,915	495,759,548	499,002,297
Cuentas de Orden	84,370,312	8,080,695	83,962,681	84,239,811	84,469,977	84,469,977	84,469,977	84,469,977	84,469,977	84,469,977	84,469,977	84,469,977
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	7,457,946	6,565,163	4,305,705	7,671,708	9,083,196	11,582,034	9,365,772	7,623,211	5,517,503	5,327,189
Otras Cuentas por Pagar	9,388,280	9,311,481	57,866,568	9,683,513	8,674,541	5,409,140	5,143,737	5,143,736	4,878,333	4,612,931	4,347,528	4,082,119

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

FECHA CIERRE : 12/06/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C36241606-202412)

HORA CIERRE : 4.24 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	20,743,673	28,006,385	33,408,167	35,924,704	37,181,027	38,067,088	39,060,809	41,316,586	44,546,095	48,200,124
Depreciación:	850,981	1,701,838	2,552,517	3,403,299	4,254,202	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	19,627	26,423	36,654	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 : 12/06/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46241606-

HORA CIERRE : 4.24.46 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	206,471,096	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	153,032,687	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	8,076,456	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,816,552	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	28,258,236	0	0	0	0	0	0
Otros	9,287,165	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	156,769,154	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	23,580,326	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	16,148,442	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	49,948,391	0	0	0	0	0	0
Tributos	57,967,761	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	57,967,761	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,338,583	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	128,754	0	0	0	0	0	0
Otros	6,656,897	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	49,701,942	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	165,401,187	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	165,401,187	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	182,032,824	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	11,465,150	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	555,334	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	10,909,816	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	170,567,674	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 : 12/06/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46241606-

HORA CIERRE : 4.24.46 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-577,679	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	577,679	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	32,492,626	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 : 12/06/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46241606-

HORA CIERRE : 4.24.46 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	47,816,004	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	47,816,004	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-15,323,378	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	37,754,044	22,430,666	22,430,666	22,430,666	22,430,666	22,430,666	22,430,666
SALDO FINAL DE CAJA	22,430,666	22,430,666	22,430,666	22,430,666	22,430,666	22,430,666	22,430,666
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	22,430,666	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	37,659,113	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,403,036	0	0	0	0	0	0