FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 16/07/2024

Hora Impr : 5.25 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 12.50 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C48501207-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	50,949,282	39,809,871	39,090,011	40,623,286	39,860,595	39,154,995	39,023,617	40,656,171
Inversiones Financieras	70,075,738	77,612,498	83,589,903	47,730,224	56,300,000	74,300,000	76,300,000	76,300,000	77,000,000	77,000,000	77,000,000	80,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,813,417	26,182,958	20,569,033	24,338,011	15,835,232	16,307,582	16,872,164	16,947,887	16,711,113	16,806,186	18,188,798	19,262,247
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,458,711	7,637,941	7,469,062	6,600,188	6,323,861	5,967,314	5,967,314	5,967,314	5,967,314	5,967,314	5,967,314	5,967,314
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,940,246	6,221,798	6,612,309	6,938,358	3,855,800	3,494,170	3,796,949	3,796,949	3,716,503	3,544,396	3,479,775	3,494,582
Inventarios	8,058,679	8,107,869	8,248,688	8,217,073	8,166,281	8,103,434	8,103,434	8,103,434	8,103,434	8,103,434	8,103,434	8,103,434
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	282,169	150,688	4,976	168,467	31,915	202,336	65,784
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	148,264,540	150,280,560	151,743,846	151,527,426	150,608,240	151,965,274	157,549,532
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	818,069	818,069	818,069	818,069	818,069	818,069	818,069
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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	343,919,580	344,143,204	344,346,431	346,081,245	347,564,992	346,748,013	346,595,576
Activos Intangibles (Neto)	619,485	613,694	673,299	725,069	832,494	893,065	890,008	870,234	861,845	853,456	845,067	836,678
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	345,630,714	345,851,281	346,034,734	347,761,159	349,236,517	348,411,149	348,250,323
TOTAL ACTIVO	512,135,494	518,397,698	525,208,373	484,630,891	487,613,004	493,895,254	496,131,841	497,778,580	499,288,585	499,844,757	500,376,423	505,799,855
Cuentas de Orden	84,370,312	8,080,695	83,962,681	84,239,811	84,469,977	83,759,959	83,759,959	83,759,959	83,759,959	83,759,959	83,759,959	83,759,959
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	5,800,251	7,754,553	8,781,637	9,350,302	7,767,812	4,595,529	5,993,401
Otras Cuentas por Pagar	9,388,280	9,311,481	57,866,568	9,683,513	8,674,541	7,940,315	7,940,315	7,940,315	7,940,316	7,940,316	7,940,315	7,940,316
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	301,844	395,971	303,681	345,299	253,196	323,107	323,107	323,107	323,107	323,107	323,107	323,107
Provisiones	5,511,987	5,484,241	5,419,146	5,452,227	5,400,420	5,494,027	5,494,027	5,494,027	5,494,027	5,494,027	5,494,027	5,494,027

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 12.50 PM

FORMATO N.3E (C48501207-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	2,166,348	2,273,149	2,852,825	3,926,744	4,228,967	3,821,548	2,683,859	1,854,800	1,108,991	725,254	867,444	1,072,830
Beneficios a los Empleados	5,817,386	6,327,610	3,538,149	3,318,385	3,457,626	3,842,849	3,659,215	3,918,648	4,194,645	4,528,666	4,667,063	4,540,407
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,589,537	30,383,037	77,438,315	29,291,331	26,320,455	27,222,097	27,855,076	28,312,534	28,411,388	26,779,182	23,887,485	25,364,088
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	54,258,092	54,570,505	54,876,970	55,183,760	55,734,967	56,367,922	56,277,700	56,187,479	56,097,257	56,007,036	55,916,814	55,826,593
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	54,258,092	54,570,505	54,876,970	55,183,760	55,734,967	56,367,922	56,277,700	56,187,479	56,097,257	56,007,036	55,916,814	55,826,593
TOTAL PASIVO	84,847,629	84,953,542	132,315,285	84,475,091	82,055,422	83,590,019	84,132,776	84,500,013	84,508,645	82,786,218	79,804,299	81,190,681
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	47,539,908	47,539,908	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	60,451,339	66,607,630	20,743,673	28,006,385	33,408,167	38,155,820	39,849,650	41,129,152	42,630,525	44,909,124	48,422,709	52,459,759
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	427,287,865	433,444,156	392,893,088	400,155,800	405,557,582	410,305,235	411,999,065	413,278,567	414,779,940	417,058,539	420,572,124	424,609,174
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512,135,494	518,397,698	525,208,373	484,630,891	487,613,004	493,895,254	496,131,841	497,778,580	499,288,585	499,844,757	500,376,423	505,799,855
Cuentas de Orden	84,370,312	8,080,695	83,962,681	84,239,811	84,469,977	83,759,959	83,759,959	83,759,959	83,759,959	83,759,959	83,759,959	83,759,959

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Fecha Impr : 16/07/2024

Hora Impr : 5.26 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 12.50 PM

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C53501207-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	13,998,147	27,520,729	41,827,625	54,937,521	64,878,434	74,275,023	83,615,032	92,987,286	102,099,156	111,087,052	121,425,752	132,826,389
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13,998,147	27,520,729	41,827,625	54,937,521	64,878,434	74,275,023	83,615,032	92,987,286	102,099,156	111,087,052	121,425,752	132,826,389
Costo de Ventas	3,565,152	8,055,592	11,715,280	14,560,926	16,325,686	20,510,299	27,132,643	34,351,026	40,789,859	46,041,322	50,857,373	56,032,196
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	10,432,995	19,465,137	30,112,345	40,376,595	48,552,748	53,764,724	56,482,389	58,636,260	61,309,297	65,045,730	70,568,379	76,794,193
Gastos de Ventas y Distribución	224,891	411,464	731,393	863,483	1,021,412	1,193,629	1,370,280	1,550,671	1,765,903	1,979,602	2,212,611	2,427,139
Gastos de Administración	782,410	1,599,231	2,719,717	3,153,452	3,860,153	5,127,477	5,795,793	6,489,490	7,359,048	8,190,831	9,034,892	9,857,561
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	188,471	215,481	499,266	509,659	573,761	1,720,399	1,795,399	1,870,399	1,945,399	2,020,399	2,095,399	2,170,399
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	1,092,294	1,092,294	1,092,294	1,092,294	1,092,294	1,092,294	1,092,294
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	9,614,165	17,669,923	27,160,501	36,869,319	44,244,944	48,071,723	50,019,421	51,374,204	53,037,451	55,803,402	60,323,981	65,587,598
Ingresos Financieros	837,442	1,458,044	2,247,131	2,861,692	3,104,128	6,181,615	6,646,513	7,116,626	7,592,986	8,069,091	8,542,321	9,015,016
Diferencia de cambio (Ganancias)	8,293	77,825	111,268	112,694	123,030	123,958	123,958	123,958	123,958	123,958	123,958	123,958
Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	72,868	86,014	93,386	113,240	117,875	189,274	189,274	189,274	189,274	189,274	189,274	189,274
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	10,387,032	19,119,778	29,425,514	39,730,465	47,354,227	54,188,022	56,590,618	58,405,514	60,535,121	63,767,177	68,750,986	74,477,298
Gasto por Impuesto a las Ganancias	3,064,586	5,641,041	8,681,841	11,724,080	13,946,060	16,032,202	16,740,968	17,276,362	17,904,596	18,858,053	20,328,277	22,017,539
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	7,322,446	13,478,737	20,743,673	28,006,385	33,408,167	38,155,820	39,849,650	41,129,152	42,630,525	44,909,124	48,422,709	52,459,759
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	7,322,446	13,478,737	20,743,673	28,006,385	33,408,167	38,155,820	39,849,650	41,129,152	42,630,525	44,909,124	48,422,709	52,459,759
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 12.50 PM

FORMATO N.4E (C53501207-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	38,155,820	39,849,650	41,129,152	42,630,525	44,909,124	48,422,709	52,459,759
Depreciación:	850,981	1,701,838	2,552,517	3,403,299	4,254,202	5,119,064	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	44,281	47,338	67,112	75,501	83,890	92,279	100,668

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/07/2024

Hora Impr : 17.29.16

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 12.51.03 PM

FORMATO N. 6E

(C03511207-

RUBROS	2023 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2025												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	217,644,904	20,916,671	13,614,664	28,295,129	18,471,068	27,537,211	17,685,943	13,767,043	14,800,839	14,902,969	14,505,428	14,433,659	15,968,511	214,899,135
Venta de Bienes y Servicios	158,969,827	15,262,851	9,931,564	21,397,419	12,959,254	20,919,315	11,298,691	10,206,108	11,073,469	11,149,192	10,831,972	10,754,938	12,072,929	157,857,702
Ingresos Financieros	9,615,157	819,010	478,586	1,138,279	1,959,900	496,681	2,941,235	464,898	470,113	476,360	476,105	473,230	472,695	10,667,092
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	8,013,871	637,820	634,238	637,386	635,249	635,325	641,152	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	7,795,342
Retenciones de tributos	30,263,978	2,962,442	1,785,818	4,067,412	2,497,337	3,884,016	2,198,288	1,837,099	1,993,224	2,006,855	1,949,755	1,935,889	2,173,127	29,291,262
Otros	10,782,071	1,234,548	784,458	1,054,633	419,328	1,601,874	606,577	596,576	601,671	608,200	585,234	607,240	587,398	9,287,737
EGRESOS DE OPERACION	153,191,792	11,403,444	14,498,263	15,369,140	13,127,753	12,165,167	10,546,892	11,640,189	12,424,037	13,805,568	12,426,735	12,181,811	11,328,457	150,917,456
Compra de Bienes	19,987,000	1,570,356	1,521,779	1,573,189	1,339,032	1,359,377	433,943	507,960	3,788,806	4,329,833	2,727,593	1,789,326	1,765,430	22,706,624
Gastos de personal	14,785,647	826,197	695,137	4,695,134	1,450,883	976,109	698,097	1,249,875	762,468	762,468	902,468	1,590,780	1,516,952	16,126,568
Servicios prestados por terceros	46,560,269	3,595,848	4,711,726	3,836,976	4,199,859	3,885,619	3,523,708	5,098,598	3,675,241	3,944,733	4,616,437	4,223,281	3,375,620	48,687,646
Tributos	62,039,131	4,658,437	6,494,417	4,743,857	5,581,807	4,700,288	4,795,161	4,059,705	3,626,376	3,739,360	3,576,311	3,590,230	4,110,962	53,676,911
Por Cuenta Propia	62,039,131	4,658,437	6,494,417	4,743,857	5,581,807	4,700,288	4,795,161	4,059,705	3,626,376	3,739,360	3,576,311	3,590,230	4,110,962	53,676,911
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,242,147	161,848	608,176	51,407	16,174	493,125	438,498	149,975	6,975	408,475	52,375	412,405	24,596	2,824,029
Gastos Financieros	677,134	22,066	11,679	17,033	4,087	3,889	5,878	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	124,632
Otros	6,900,464	568,692	455,349	451,544	535,911	746,760	651,607	564,076	554,171	610,699	541,551	565,789	524,897	6,771,046
FLUJO OPERATIVO	64,453,112	9,513,227	-883,599	12,925,989	5,343,315	15,372,044	7,139,051	2,126,854	2,376,802	1,097,401	2,078,693	2,251,848	4,640,054	63,981,679
INGRESOS DE CAPITAL	158,100,146	16,000,000	1,500,000	6,022,595	39,127,354	53,730,225	30,000,000	26,000,000	0	11,300,000	22,000,000	28,000,000	0	233,680,174
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	158,100,146	16,000,000	1,500,000	6,022,595	39,127,354	53,730,225	30,000,000	26,000,000	0	11,300,000	22,000,000	28,000,000	0	233,680,174
GASTOS DE CAPITAL	148,218,775	10,079,614	9,291,438	12,072,175	3,704,836	62,414,166	48,278,462	28,746,714	843,527	13,060,092	24,559,293	30,308,226	3,007,500	246,366,043
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,245,090	79,614	291,438	72,175	437,162	114,166	278,462	746,714	843,527	1,060,092	2,559,293	2,308,226	7,500	8,798,369
Proyecto de Inversion	2,760,262	23,732	3,366	61,878	133,606	27,077	90,012	40,545	34,882	6,500	56,500	7,500	7,500	493,098
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,484,828	55,882	288,072	10,297	303,556	87,089	188,450	706,169	808,645	1,053,592	2,502,793	2,300,726	0	8,305,271
Inversion Financiera	142,574,898	10,000,000	9,000,000	12,000,000	3,267,674	62,300,000	48,000,000	28,000,000	0	12,000,000	22,000,000	28,000,000	3,000,000	237,567,674
Otros	1,398,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 12.51.03 PM

FORMATO N. 6E

(C03511207-

RUBROS	2023 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2025												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	-380,000	-77,679	0	0	0	0	0	-100,000	0	-100,000	-225,000	-75,000	0	-577,679
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	380,000	77,679	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	225,000	75,000	0	577,679
FLUJO ECONOMICO	73,954,483	15,355,934	-8,675,037	6,876,409	40,765,833	6,688,103	-11,139,411	-719,860	1,533,275	-762,691	-705,600	-131,378	1,632,554	50,718,131
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 12.51.03 PM

FORMATO N. 6E

(C03511207-

RUBROS	2023 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2025												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	48,313,240	0	0	0	47,816,004	0	0	0	0	0	0	0	0	47,816,004
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	48,313,240	0	0	0	47,816,004	0	0	0	0	0	0	0	0	47,816,004
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	25,641,243	15,355,934	-8,675,037	6,876,409	-7,050,171	6,688,103	-11,139,411	-719,860	1,533,275	-762,691	-705,600	-131,378	1,632,554	2,902,127
SALDO INICIAL DE CAJA	12,112,801	37,754,044	53,109,978	44,434,941	51,311,350	44,261,179	50,949,282	39,809,871	39,090,011	40,623,286	39,860,595	39,154,995	39,023,617	37,754,044
SALDO FINAL DE CAJA	37,754,044	53,109,978	44,434,941	51,311,350	44,261,179	50,949,282	39,809,871	39,090,011	40,623,286	39,860,595	39,154,995	39,023,617	40,656,171	40,656,171
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	37,754,044	53,109,978	44,434,941	51,311,350	44,261,179	50,949,282	39,809,871	39,090,011	40,623,286	39,860,595	39,154,995	39,023,617	40,656,171	40,656,171
RESULTADO PRIMARIO	58,429,235	9,355,934	-1,175,037	12,853,814	4,906,153	15,257,878	6,860,589	1,280,140	1,533,275	-62,691	-705,600	-131,378	4,632,554	54,605,631
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,695,435	0	0	3,403,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,036

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/07/2024

Hora Impr : 17.29.16

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 12.51.03 PM

FORMATO N. 6E

(C03511207-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	214,899,135	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	157,857,702	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	10,667,092	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,795,342	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	29,291,262	0	0	0	0	0	0
Otros	9,287,737	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	150,917,456	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	22,706,624	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	16,126,568	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	48,687,646	0	0	0	0	0	0
Tributos	53,676,911	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	53,676,911	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,824,029	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	124,632	0	0	0	0	0	0
Otros	6,771,046	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	63,981,679	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	233,680,174	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	233,680,174	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	246,366,043	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,798,369	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	493,098	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,305,271	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	237,567,674	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/07/2024

Hora Impr : 17.29.16

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 12.51.03 PM

FORMATO N. 6E

(C03511207-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	50,718,131	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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/07/2024

Hora Impr : 17.29.16

FECHA CIERRE : 12/07/2024

HORA CIERRE : 12.51.03 PM

FORMATO N. 6E

(C03511207-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	2,902,127	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	37,754,044	40,656,171	40,656,171	40,656,171	40,656,171	40,656,171	40,656,171
SALDO FINAL DE CAJA	40,656,171	40,656,171	40,656,171	40,656,171	40,656,171	40,656,171	40,656,171
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	40,656,171	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	54,605,631	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,403,036	0	0	0	0	0	0