

FECHA CIERRE : 12/09/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C14531209-202412)

HORA CIERRE : 12.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	28,345,417	19,910,951	35,006,363	38,799,684	38,842,916	40,089,266
Inversiones Financieras	70,075,738	77,612,498	83,589,903	47,730,224	56,300,000	74,300,000	89,300,000	103,300,000	89,300,000	87,300,000	89,000,000	89,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,813,417	26,182,958	20,569,033	24,338,011	15,835,232	16,307,582	12,387,205	12,486,888	12,271,873	13,300,507	14,164,117	16,092,907
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,458,711	7,637,941	7,469,062	6,600,188	6,323,861	5,967,314	5,847,531	7,986,699	7,986,699	7,986,699	7,986,699	7,986,699
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,940,246	6,221,798	6,612,309	6,938,358	3,855,800	3,494,170	6,927,515	7,581,639	7,543,692	7,618,891	7,541,320	7,610,690
Inventarios	8,058,679	8,107,869	8,248,688	8,217,073	8,166,281	8,103,434	8,431,129	8,507,704	8,507,704	8,507,704	8,507,704	8,507,704
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	282,169	197,512	99,770	223,112	51,890	193,121	19,721
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	151,436,309	159,873,651	160,839,443	163,565,375	166,235,877	169,306,987
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	815,153	815,837	815,837	815,837	815,837	815,837
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	343,919,580	343,579,739	345,939,982	345,693,137	345,943,180	347,670,858	347,746,421
Activos Intangibles (Neto)	619,485	613,694	673,299	725,069	832,494	893,065	970,464	959,030	986,402	978,775	1,051,148	1,343,521
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	345,365,356	347,714,849	347,495,376	347,737,792	349,537,843	349,905,779
TOTAL ACTIVO	512,135,494	518,397,698	525,208,373	484,630,891	487,613,004	493,895,254	496,801,665	507,588,500	508,334,819	511,303,167	515,773,720	519,212,766
Cuentas de Orden	84,370,312	8,080,695	83,962,681	84,239,811	84,469,977	83,759,959	83,761,845	83,959,253	83,959,253	83,959,253	83,959,253	83,959,253
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	6,848,210	7,737,593	7,376,811	7,451,928	9,094,949	8,347,152
Otras Cuentas por Pagar	9,388,280	9,311,481	57,866,568	9,683,513	8,674,541	7,940,315	7,908,831	10,548,467	10,548,467	10,548,468	10,548,469	10,548,468

FECHA CIERRE : 12/09/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C14531209-202412)

HORA CIERRE : 12.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	301,844	395,971	303,681	345,299	253,196	323,107	338,245	249,825	249,825	249,825	249,825	249,825
Provisiones	5,511,987	5,484,241	5,419,146	5,452,227	5,400,420	5,494,027	4,727,289	4,508,305	4,508,305	4,508,305	4,508,305	4,508,305
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	2,166,348	2,273,149	2,852,825	3,926,744	4,228,967	3,821,548	2,813,831	3,638,043	2,332,777	1,800,383	1,238,366	1,060,688
Beneficios a los Empleados	5,817,386	6,327,610	3,538,149	3,318,385	3,457,626	3,842,849	3,667,611	4,156,807	4,371,043	4,655,669	4,661,147	4,498,418
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	26,304,017	30,839,040	29,387,228	29,214,578	30,301,061	29,212,856
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	56,809,949	57,124,780	57,483,116	57,841,451	58,199,787	58,558,123
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	56,809,949	57,124,780	57,483,116	57,841,451	58,199,787	58,558,123
TOTAL PASIVO	84,847,629	84,953,542	132,315,285	84,475,091	82,055,422	83,590,019	83,113,966	87,963,820	86,870,344	87,056,029	88,500,848	87,770,979
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	41,538,284	47,475,265	49,315,060	52,097,723	55,123,457	59,292,372
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	413,687,699	419,624,680	421,464,475	424,247,138	427,272,872	431,441,787
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512,135,494	518,397,698	525,208,373	484,630,891	487,613,004	493,895,254	496,801,665	507,588,500	508,334,819	511,303,167	515,773,720	519,212,766
Cuentas de Orden	84,370,312	8,080,695	83,962,681	84,239,811	84,469,977	83,759,959	83,761,845	83,959,253	83,959,253	83,959,253	83,959,253	83,959,253

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

FECHA CIERRE : 12/09/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C28531209-202412)

HORA CIERRE : 12.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	41,538,284	47,475,265	49,315,060	52,097,723	55,123,457	59,292,372
Depreciación:	850,981	1,701,838	2,552,517	3,403,299	4,254,202	5,119,064	5,972,261	6,825,311	7,678,656	8,531,853	9,385,050	10,238,247
Amortización:	5,791	11,582	19,627	26,423	36,654	44,281	51,908	59,535	67,163	74,790	82,417	90,044

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/09/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C23011309-

HORA CIERRE : 1.01.23 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	217,795,075	17,294,263	20,166,713	19,470,152	20,494,337	21,239,412	19,039,876
Venta de Bienes y Servicios	158,720,613	13,161,185	15,597,251	14,966,829	15,819,640	16,616,055	14,736,338
Ingresos Financieros	10,387,742	525,926	539,278	570,677	584,915	405,850	435,481
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,700,037	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362
Retenciones de tributos	29,720,835	2,369,013	2,807,505	2,694,029	2,847,535	2,990,890	2,652,541
Otros	11,265,848	575,777	560,317	576,255	579,885	564,255	553,154
EGRESOS DE OPERACION	144,581,908	12,788,215	12,447,291	15,960,883	10,554,940	13,587,852	12,844,852
Compra de Bienes	16,355,391	1,921,245	738,727	1,248,008	1,475,867	1,296,903	952,351
Gastos de personal	15,949,416	724,405	735,029	5,438,896	754,299	1,040,713	808,299
Servicios prestados por terceros	46,961,131	4,612,470	3,771,227	3,721,061	3,627,594	4,892,128	5,946,137
Tributos	54,709,563	4,616,565	6,162,308	4,940,410	4,009,542	5,287,170	4,638,658
Por Cuenta Propia	54,709,563	4,616,565	6,162,308	4,940,410	4,009,542	5,287,170	4,638,658
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,717,859	386,753	563,683	120,253	191,753	570,683	25,253
Gastos Financieros	132,729	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Otros	6,755,819	515,777	465,317	481,255	484,885	489,255	463,154
FLUJO OPERATIVO	73,213,167	4,506,048	7,719,422	3,509,269	9,939,397	7,651,560	6,195,024
INGRESOS DE CAPITAL	236,821,760	60,000,000	15,000,000	10,000,000	60,000,000	25,000,000	15,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	141,586	0	0	0	0	0	0
Otros	236,680,174	60,000,000	15,000,000	10,000,000	60,000,000	25,000,000	15,000,000
GASTOS DE CAPITAL	259,306,022	61,228,760	25,012,500	15,014,500	10,428,000	35,378,500	20,073,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	9,738,348	1,228,760	12,500	14,500	428,000	378,500	73,000
Proyecto de Inversion	991,349	508,500	12,500	14,500	258,000	164,500	73,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,746,999	720,260	0	0	170,000	214,000	0
Inversion Financiera	249,567,674	60,000,000	25,000,000	15,000,000	10,000,000	35,000,000	20,000,000
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 : 12/09/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 1.01.23 PM

(C23011309-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-577,679	0	0	0	-100,000	0	-100,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	577,679	0	0	0	100,000	0	100,000
FLUJO ECONOMICO	50,151,226	3,277,288	-2,293,078	-1,505,231	59,411,397	-2,726,940	1,022,024
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 : 12/09/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 1.01.23 PM

(C23011309-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	47,816,004	0	0	0	53,363,135	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	47,816,004	0	0	0	53,363,135	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	2,335,222	3,277,288	-2,293,078	-1,505,231	6,048,262	-2,726,940	1,022,024
SALDO INICIAL DE CAJA	37,754,044	40,089,266	43,366,554	41,073,476	39,568,245	45,616,507	42,889,567
SALDO FINAL DE CAJA	40,089,266	43,366,554	41,073,476	39,568,245	45,616,507	42,889,567	43,911,591
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	40,089,266	43,366,554	41,073,476	39,568,245	45,616,507	42,889,567	43,911,591
RESULTADO PRIMARIO	63,038,726	3,277,288	7,706,922	3,494,769	9,411,397	7,273,060	6,022,024
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,403,036	0	0	3,630,717	0	0	0