

FECHA CIERRE : 14/10/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C06161710-202414)

HORA CIERRE : 5.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	12,659,223	40,065,121	39,674,249	41,351,541
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	106,800,000	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	18,647,315	15,675,949	16,539,559	18,468,349
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	8,518,636	8,518,636	8,518,636	8,518,636
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	8,543,198	8,618,397	8,540,826	8,610,196
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	8,126,635	8,126,635	8,126,635	8,126,635
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	98,448	230,656	61,457	34,246
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	163,393,455	168,535,394	170,461,362	174,109,603
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	814,924	814,924	814,924	814,924
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	345,393,278	345,273,099	345,529,126	346,133,989
Activos Intangibles (Neto)	619,485	613,694	673,299	725,069	832,494	893,065	970,464	959,030	952,386	992,208	1,064,714	1,121,166
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	347,160,588	347,080,231	347,408,764	348,070,079
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	510,554,043	515,615,625	517,870,126	522,179,682
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	83,516,377	83,516,377	83,516,377	83,516,377
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	6,979,253	10,403,169	10,591,709	11,601,532
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	8,743,371	8,743,372	8,743,371	8,743,369

FECHA CIERRE : 14/10/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C06161710-202414)

HORA CIERRE : 5.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	238,569	238,569	238,569	238,569
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	5,250,877	5,250,877	5,250,877	5,250,877
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	5,370,614	4,582,142	4,174,496	4,106,363
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	4,917,589	5,212,094	5,238,242	5,115,544
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	31,500,273	34,430,223	34,237,264	35,056,254
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	55,355,151	55,368,158	55,332,395	55,296,632
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	55,355,151	55,368,158	55,332,395	55,296,632
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	86,855,424	89,798,381	89,569,659	90,352,886
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	51,549,204	53,667,829	56,151,052	59,677,381
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	423,698,619	425,817,244	428,300,467	431,826,796
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	510,554,043	515,615,625	517,870,126	522,179,682
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	83,516,377	83,516,377	83,516,377	83,516,377

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

FECHA CIERRE : 14/10/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C24161710-
202414)

HORA CIERRE : 5.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	51,549,204	53,667,829	56,151,052	59,677,381
Depreciación:	850,981	1,701,838	2,552,517	3,403,299	4,254,202	5,119,064	5,972,261	6,825,311	7,667,572	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	67,179	74,790	82,417	90,044

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/10/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C52281710-

HORA CIERRE : 5.28.52 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	217,376,154	17,299,405	20,167,860	19,471,302	20,493,036	21,223,014	19,022,067
Venta de Bienes y Servicios	158,781,587	13,161,185	15,597,251	14,966,829	15,819,640	16,616,055	14,736,338
Ingresos Financieros	10,130,523	531,068	540,425	571,827	583,614	389,452	417,672
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,736,991	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362
Retenciones de tributos	29,869,277	2,369,013	2,807,505	2,694,029	2,847,535	2,990,890	2,652,541
Otros	10,857,776	575,777	560,317	576,255	579,885	564,255	553,154
EGRESOS DE OPERACION	144,584,550	13,480,563	12,447,901	16,563,608	13,912,699	13,917,880	13,135,062
Compra de Bienes	15,506,469	1,874,374	738,727	1,248,008	1,475,867	1,296,903	952,351
Gastos de personal	15,863,426	724,405	735,029	6,041,486	754,299	1,040,713	808,299
Servicios prestados por terceros	47,013,948	5,348,325	3,771,227	3,721,061	3,627,594	4,892,128	5,946,137
Tributos	55,494,831	4,619,929	6,162,918	4,940,545	7,367,301	5,617,198	4,928,868
Por Cuenta Propia	55,494,831	4,619,929	6,162,918	4,940,545	7,367,301	5,617,198	4,928,868
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,795,409	386,753	563,683	120,253	191,753	570,683	25,253
Gastos Financieros	131,438	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Otros	6,779,029	515,777	465,317	481,255	484,885	489,255	463,154
FLUJO OPERATIVO	72,791,604	3,818,842	7,719,959	2,907,694	6,580,337	7,305,134	5,887,005
INGRESOS DE CAPITAL	248,321,760	40,000,000	20,000,000	15,000,000	54,000,000	28,000,000	18,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	141,586	0	0	0	0	0	0
Otros	248,180,174	40,000,000	20,000,000	15,000,000	54,000,000	28,000,000	18,000,000
GASTOS DE CAPITAL	269,022,184	45,522,139	28,012,500	18,014,500	6,428,000	35,378,500	24,073,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	7,954,510	1,522,139	12,500	14,500	428,000	378,500	73,000
Proyecto de Inversion	703,292	198,730	12,500	14,500	258,000	164,500	73,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,251,218	1,323,409	0	0	170,000	214,000	0
Inversion Financiera	261,067,674	44,000,000	28,000,000	18,000,000	6,000,000	35,000,000	24,000,000
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 : 14/10/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.28.52 PM

(C52281710-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-677,679	0	0	0	-100,000	0	-100,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	677,679	0	0	0	100,000	0	100,000
FLUJO ECONOMICO	51,413,501	-1,703,297	-292,541	-106,806	54,052,337	-73,366	-285,995
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 : 14/10/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C52281710-

HORA CIERRE : 5.28.52 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	47,816,004	0	0	0	53,709,643	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	47,816,004	0	0	0	53,709,643	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,597,497	-1,703,297	-292,541	-106,806	342,694	-73,366	-285,995
SALDO INICIAL DE CAJA	37,754,044	41,351,541	39,648,244	39,355,703	39,248,897	39,591,591	39,518,225
SALDO FINAL DE CAJA	41,351,541	39,648,244	39,355,703	39,248,897	39,591,591	39,518,225	39,232,230
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,351,541	39,648,244	39,355,703	39,248,897	39,591,591	39,518,225	39,232,230
RESULTADO PRIMARIO	64,301,001	2,296,703	7,707,459	2,893,194	6,052,337	6,926,634	5,714,005
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,403,036	0	0	4,233,307	0	0	0