

FECHA CIERRE : 12/11/2024

**Estado de Situacion Financiera**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C50451611-202412)

HORA CIERRE : 4.45 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	41,816,480	40,353,519	41,041,321
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	90,316,110	96,016,110	96,000,000
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	18,166,123	19,029,733	20,958,523
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	6,720,975	6,720,975	6,720,975
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	4,193,652	4,116,081	4,185,451
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	8,156,431	8,156,431	8,156,431
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	97,082	231,383	57,983
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>163,456,769</b>	<b>170,572,902</b>	<b>178,047,243</b>	<b>138,208,060</b>	<b>141,836,681</b>	<b>148,264,540</b>	<b>151,436,309</b>	<b>159,873,651</b>	<b>163,393,455</b>	<b>169,466,853</b>	<b>174,624,232</b>	<b>177,120,684</b>
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	816,395	816,395	816,395
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	344,746,548	344,922,283	345,973,422
Activos Intangibles (Neto)	619,485	613,694	673,299	725,069	832,494	893,065	970,464	959,030	952,386	944,742	1,017,280	1,121,165
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>348,678,725</b>	<b>347,824,796</b>	<b>347,161,130</b>	<b>346,422,831</b>	<b>345,776,323</b>	<b>345,630,714</b>	<b>345,365,356</b>	<b>347,714,849</b>	<b>347,160,588</b>	<b>346,507,685</b>	<b>346,755,958</b>	<b>347,910,982</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>512,135,494</b>	<b>518,397,698</b>	<b>525,208,373</b>	<b>484,630,891</b>	<b>487,613,004</b>	<b>493,895,254</b>	<b>496,801,665</b>	<b>507,588,500</b>	<b>510,554,043</b>	<b>515,974,538</b>	<b>521,380,190</b>	<b>525,031,666</b>
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	83,569,440	83,569,440	83,569,440
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	5,690,647	10,677,526	12,904,065
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	9,033,365	9,033,366	9,033,365

FECHA CIERRE : 12/11/2024

**Estado de Situacion Financiera**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C50451611-202412)

HORA CIERRE : 4.45 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	242,104	242,104	242,104
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	4,517,178	4,517,178	4,517,178
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	5,946,713	5,003,093	4,252,922
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	5,510,911	5,490,738	5,267,197
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30,589,537</b>	<b>30,383,037</b>	<b>77,438,315</b>	<b>29,291,331</b>	<b>26,320,455</b>	<b>27,222,097</b>	<b>26,304,017</b>	<b>30,839,040</b>	<b>31,500,273</b>	<b>30,940,918</b>	<b>34,964,005</b>	<b>36,216,831</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	55,336,806	55,124,641	55,272,141
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>54,258,092</b>	<b>54,570,505</b>	<b>54,876,970</b>	<b>55,183,760</b>	<b>55,734,967</b>	<b>56,367,922</b>	<b>56,809,949</b>	<b>57,124,780</b>	<b>55,355,151</b>	<b>55,336,806</b>	<b>55,124,641</b>	<b>55,272,141</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>84,847,629</b>	<b>84,953,542</b>	<b>132,315,285</b>	<b>84,475,091</b>	<b>82,055,422</b>	<b>83,590,019</b>	<b>83,113,966</b>	<b>87,963,820</b>	<b>86,855,424</b>	<b>86,277,724</b>	<b>90,088,646</b>	<b>91,488,972</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	57,547,399	59,142,129	61,393,279
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>427,287,865</b>	<b>433,444,156</b>	<b>392,893,088</b>	<b>400,155,800</b>	<b>405,557,582</b>	<b>410,305,235</b>	<b>413,687,699</b>	<b>419,624,680</b>	<b>423,698,619</b>	<b>429,696,814</b>	<b>431,291,544</b>	<b>433,542,694</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512,135,494</b>	<b>518,397,698</b>	<b>525,208,373</b>	<b>484,630,891</b>	<b>487,613,004</b>	<b>493,895,254</b>	<b>496,801,665</b>	<b>507,588,500</b>	<b>510,554,043</b>	<b>515,974,538</b>	<b>521,380,190</b>	<b>525,031,666</b>
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	83,569,440	83,569,440	83,569,440



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

FECHA CIERRE : 12/11/2024

**Estado de Resultados Integrales**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C12461611-202412)

HORA CIERRE : 4.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	57,547,399	59,142,129	61,393,273
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	8,497,885	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	74,822	82,417	90,044







**EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/11/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C41461611-

HORA CIERRE : 4.46.41 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	221,379,183	17,326,660	20,185,699	19,489,200	20,510,385	21,231,184	19,029,925
Venta de Bienes y Servicios	161,798,367	13,161,185	15,597,251	14,966,829	15,819,640	16,616,055	14,736,338
Ingresos Financieros	10,354,966	558,323	558,264	589,725	600,963	397,622	425,530
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,723,283	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362
Retenciones de tributos	30,537,870	2,369,013	2,807,505	2,694,029	2,847,535	2,990,890	2,652,541
Otros	10,964,697	575,777	560,317	576,255	579,885	564,255	553,154
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	142,818,995	15,325,351	12,451,130	16,716,198	14,638,898	14,002,605	13,209,032
Compra de Bienes	13,971,798	2,960,906	738,727	1,248,008	1,475,867	1,296,903	952,351
Gastos de personal	15,772,208	724,405	735,029	6,191,962	754,299	1,040,713	808,299
Servicios prestados por terceros	46,828,820	6,102,866	3,771,227	3,721,061	3,627,594	4,892,128	5,946,137
Tributos	55,487,076	4,623,644	6,166,147	4,942,659	8,093,500	5,701,923	5,002,838
Por Cuenta Propia	55,487,076	4,623,644	6,166,147	4,942,659	8,093,500	5,701,923	5,002,838
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,617,231	386,753	563,683	120,253	191,753	570,683	25,253
Gastos Financieros	128,876	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Otros	7,012,986	515,777	465,317	481,255	484,885	489,255	463,154
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	78,560,188	2,001,309	7,734,569	2,773,002	5,871,487	7,228,579	5,820,893
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	256,337,870	40,000,000	27,000,000	10,000,000	56,000,000	35,000,000	12,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	141,586	0	0	0	0	0	0
Otros	256,196,284	40,000,000	27,000,000	10,000,000	56,000,000	35,000,000	12,000,000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	283,117,098	43,015,848	35,012,500	12,014,500	7,428,000	41,378,500	18,073,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	7,033,314	2,015,848	12,500	14,500	428,000	378,500	73,000
Proyecto de Inversion	621,330	233,277	12,500	14,500	258,000	164,500	73,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,411,984	1,782,571	0	0	170,000	214,000	0
Inversion Financiera	276,083,784	41,000,000	35,000,000	12,000,000	7,000,000	41,000,000	18,000,000
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 : 12/11/2024

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.46.41 PM

**(C41461611-**

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	51,103,281	-1,014,539	-277,931	758,502	54,343,487	850,079	-352,107
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 : 12/11/2024

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C41461611-**

HORA CIERRE : 4.46.41 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	47,816,004	0	0	0	55,253,951	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	47,816,004	0	0	0	55,253,951	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,287,277	-1,014,539	-277,931	758,502	-910,464	850,079	-352,107
SALDO INICIAL DE CAJA	37,754,044	41,041,321	40,026,782	39,748,851	40,507,353	39,596,889	40,446,968
SALDO FINAL DE CAJA	41,041,321	40,026,782	39,748,851	40,507,353	39,596,889	40,446,968	40,094,861
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,041,321	40,026,782	39,748,851	40,507,353	39,596,889	40,446,968	40,094,861
RESULTADO PRIMARIO	70,990,781	-14,539	7,722,069	2,758,502	5,343,487	6,850,079	5,647,893
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,403,036	0	0	4,383,783	0	0	0