

FECHA CIERRE : 12/12/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C54161712-202412)

HORA CIERRE : 5.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	50,489,934	39,510,153
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	87,016,110	97,000,000
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	19,048,341	20,977,131
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	6,599,109	6,599,109
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	4,339,899	4,409,269
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	7,966,754	7,966,754
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	508,658	335,258
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	169,466,853	175,968,805	176,797,674
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	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	345,393,278	344,746,548	344,903,541	348,308,322
Activos Intangibles (Neto)	619,485	613,694	673,299	725,069	832,494	893,065	970,464	959,030	952,386	944,742	937,099	1,054,302
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	346,507,685	346,656,477	350,178,461
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	515,974,538	522,625,282	526,976,135
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	83,528,183	83,528,183
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	6,525,252	8,534,093
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	8,364,437	8,364,437

FECHA CIERRE : 12/12/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C54161712-202412)

HORA CIERRE : 5.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	235,214	235,214
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	4,476,126	4,476,126
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	6,487,383	5,913,355
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	5,822,700	5,664,281
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	30,940,918	31,911,112	33,187,506
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	55,336,806	55,723,798	55,403,326
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	55,336,806	55,723,798	55,403,326
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	86,277,724	87,634,910	88,590,832
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	57,547,399	62,840,957	66,235,888
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	429,696,814	434,990,372	438,385,303
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	515,974,538	522,625,282	526,976,139
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	83,528,183	83,528,183

FECHA CIERRE : 12/12/2024

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 5.17 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C06171712-202412)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	62,840,957	66,235,888
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	9,327,736	10,238,247
Amortización:	5,791	11,582	19,627	26,423	36,654	44,281	51,908	59,535	67,179	74,822	82,466	90,044

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/12/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C51111812-

HORA CIERRE : 6.11.51 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	217,490,120	16,848,719	19,721,730	19,009,278	20,025,485	20,736,252	18,545,554
Venta de Bienes y Servicios	163,068,585	13,161,185	15,597,251	14,966,829	15,819,640	16,616,055	14,736,338
Ingresos Financieros	10,065,671	556,159	554,612	586,058	595,948	366,945	394,313
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,616,809	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362
Retenciones de tributos	30,876,561	2,369,013	2,807,505	2,694,029	2,847,535	2,990,890	2,652,541
Otros	5,862,494	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
EGRESOS DE OPERACION	138,039,029	12,788,523	11,990,557	16,567,400	16,094,284	13,640,225	12,842,248
Compra de Bienes	15,252,325	1,410,824	738,727	1,248,008	1,475,867	1,296,903	952,351
Gastos de personal	15,684,289	724,405	735,029	6,519,851	754,299	1,040,713	808,299
Servicios prestados por terceros	46,209,778	5,591,897	3,771,227	3,721,061	3,627,594	4,892,128	5,946,137
Tributos	56,027,143	4,623,644	6,165,891	4,942,227	10,028,771	5,803,798	5,089,208
Por Cuenta Propia	56,027,143	4,623,644	6,165,891	4,942,227	10,028,771	5,803,798	5,089,208
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,297,653	386,753	563,683	120,253	191,753	570,683	25,253
Gastos Financieros	123,934	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Otros	1,443,907	40,000	5,000	5,000	5,000	25,000	10,000
FLUJO OPERATIVO	79,451,091	4,060,196	7,731,173	2,441,878	3,931,201	7,096,027	5,703,306
INGRESOS DE CAPITAL	274,237,870	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	274,096,284	40,000,000	27,000,000	10,000,000	56,000,000	35,000,000	12,000,000
GASTOS DE CAPITAL	303,168,040	45,440,073	35,012,500	12,014,500	7,428,000	41,378,500	18,073,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,184,256	4,440,073	12,500	14,500	428,000	378,500	73,000
Proyecto de Inversion	2,399,006	1,064,382	12,500	14,500	258,000	164,500	73,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,785,250	3,375,691	0	0	170,000	214,000	0
Inversion Financiera	294,983,784	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 : 12/12/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 6.11.51 PM

(C51111812-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-948,808	0	0	0	-100,000	0	-100,000
Ingresos por Transferencias	6,474,981	475,777	460,317	476,255	479,885	464,255	453,154
Egresos por Transferencias	7,423,789	475,777	460,317	476,255	579,885	464,255	553,154
FLUJO ECONOMICO	49,572,113	-1,379,877	-281,327	427,378	52,403,201	717,527	-469,694
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 : 12/12/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 6.11.51 PM

(C51111812-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	47,816,004	0	0	0	59,612,299	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	47,816,004	0	0	0	59,612,299	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	1,756,109	-1,379,877	-281,327	427,378	-7,209,098	717,527	-469,694
SALDO INICIAL DE CAJA	37,754,044	39,510,153	38,130,276	37,848,949	38,276,327	31,067,229	31,784,756
SALDO FINAL DE CAJA	39,510,153	38,130,276	37,848,949	38,276,327	31,067,229	31,784,756	31,315,062
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,510,153	38,130,276	37,848,949	38,276,327	31,067,229	31,784,756	31,315,062
RESULTADO PRIMARIO	70,459,613	-379,877	7,718,673	2,427,378	3,403,201	6,717,527	5,530,306
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,403,036	0	0	4,711,672	0	0	0