

FECHA CIERRE :

**Estado de Situacion Financiera**

**(EN NUEVOS SOLES)**

**FORMATO N.3E**

**(A)**

HORA CIERRE :

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	39,741,410
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	104,016,110
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	18,527,781
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	4,424,523
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	4,118,728
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	6,840,068
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	0
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>175,968,805</b>	<b>177,668,620</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	863,320
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	348,226,410
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	1,107,569
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>346,656,477</b>	<b>350,197,299</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>522,625,282</b>	<b>527,865,919</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	83,528,183	83,204,748
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	6,929,557
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	8,635,901
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	487,820

FECHA CIERRE :

**Estado de Situacion Financiera**

**(EN NUEVOS SOLES)**

**FORMATO N.3E**

**(A)**

HORA CIERRE :

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	4,567,469
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	6,101,999
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	6,978,452
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>31,911,112</b>	<b>33,701,198</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	55,723,798	55,054,340
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>55,723,798</b>	<b>55,054,340</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>87,634,910</b>	<b>88,755,538</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	62,840,957	66,960,966
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>434,990,372</b>	<b>439,110,381</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>522,625,282</b>	<b>527,865,919</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	83,528,183	83,204,748



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

FECHA CIERRE :

**Estado de Resultados Integrales**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(A)

HORA CIERRE :

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	66,960,966
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	10,153,730
Amortización:	5,791	11,582	19,627	26,423	36,654	44,281	51,908	59,535	67,179	74,822	82,466	90,109

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

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

**Flujo de Caja**

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

**Página : 1 de 6**

**Fecha Impr : 22/01/2025**

**Hora Impr : 02.00.31**

FECHA CIERRE : 08/01/2025

HORA CIERRE : 6.28.39 PM

FORMATO N. 6E

**(A39281801-**

RUBROS	2023 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2025												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	217,644,904	20,466,687	13,167,922	27,687,095	18,297,609	26,729,703	17,284,766	15,736,962	15,425,596	8,882,202	22,012,593	16,232,661	17,833,723	219,757,519
Venta de Bienes y Servicios	158,969,827	15,262,851	9,931,564	21,397,419	12,959,254	20,919,315	11,298,692	11,182,141	11,732,714	6,511,435	17,214,279	12,571,550	13,781,746	164,762,960
Ingresos Financieros	9,615,157	819,010	478,586	1,138,279	1,959,900	496,681	2,941,235	235,318	275,722	255,964	660,359	244,400	752,380	10,257,834
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	653,674	575,745	699,316	648,654	555,888	550,828	7,505,275
Retenciones de tributos	30,263,978	2,962,442	1,785,818	4,067,412	2,497,337	3,884,016	2,198,288	2,161,901	2,237,021	1,309,525	3,224,143	2,372,931	2,590,059	31,290,893
Otros	10,782,071	784,564	337,716	446,599	245,869	794,366	205,399	1,503,928	604,394	105,962	265,158	487,892	158,710	5,940,557
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	153,191,792	10,952,254	14,040,287	14,919,370	12,663,799	11,683,277	10,090,027	11,895,317	9,516,579	8,469,171	9,307,390	10,253,940	10,682,361	134,473,772
Compra de Bienes	19,987,000	1,570,356	1,484,845	1,571,961	1,339,032	1,359,377	433,943	1,290,936	1,018,654	561,451	535,232	826,166	511,344	12,503,297
Gastos de personal	14,785,647	826,197	695,137	4,695,134	1,450,883	976,109	698,097	1,016,726	728,511	718,304	743,710	996,981	1,229,947	14,775,736
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	4,121,242	3,494,984	3,219,509	3,478,901	3,725,828	3,824,751	45,618,951
Tributos	62,039,131	4,658,437	6,494,417	4,743,857	5,581,807	4,700,288	4,795,161	4,541,658	4,011,782	3,668,480	4,204,511	4,625,055	4,318,332	56,343,785
Por Cuenta Propia	62,039,131	4,658,437	6,494,417	4,743,857	5,581,807	4,700,288	4,795,161	4,541,658	4,011,782	3,668,480	4,204,511	4,625,055	4,318,332	56,343,785
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	903,779	46,208	159,880	19,876	27,204	676,059	3,602,234
Gastos Financieros	677,134	22,066	11,679	17,033	4,087	3,889	5,878	13,214	14,883	11,050	5,097	5,058	4,745	118,679
Otros	6,900,464	117,502	34,307	3,002	71,957	264,870	194,742	7,762	201,557	130,497	320,063	47,648	117,183	1,511,090
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	64,453,112	9,514,433	-872,365	12,767,725	5,633,810	15,046,426	7,194,739	3,841,645	5,909,017	413,031	12,705,203	5,978,721	7,151,362	85,283,747
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	158,100,146	16,000,000	1,500,000	6,022,595	39,127,354	53,730,225	30,141,586	5,000,000	26,000,000	8,000,000	39,500,000	29,200,000	70,671,013	324,892,773
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	141,586	0	0	0	0	0	0	141,586
Otros	158,100,146	16,000,000	1,500,000	6,022,595	39,127,354	53,730,225	30,000,000	5,000,000	26,000,000	8,000,000	39,500,000	29,200,000	70,671,013	324,751,187
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	148,218,775	10,079,614	9,291,438	12,072,175	3,704,836	62,414,166	48,278,462	20,472,534	40,373,889	15,057,621	23,045,748	26,363,158	88,310,334	359,463,975
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,245,090	79,614	291,438	72,175	437,162	114,166	278,462	472,534	373,889	3,557,621	29,638	463,158	582,321	6,752,178
Proyecto de Inversion	2,760,262	23,732	3,366	61,878	133,606	27,077	90,012	12,287	23,641	44,657	17,788	363,607	152,046	953,697
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,484,828	55,882	288,072	10,297	303,556	87,089	188,450	460,247	350,248	3,512,964	11,850	99,551	430,275	5,798,481
Inversion Financiera	142,574,898	10,000,000	9,000,000	12,000,000	3,267,674	62,300,000	48,000,000	20,000,000	40,000,000	11,500,000	23,016,110	25,900,000	86,960,000	351,943,784
Otros	1,398,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,013	768,013





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

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 08/01/2025

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A39281801-

HORA CIERRE : 6.28.39 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	219,757,519	16,784,128	19,677,526	18,964,722	19,985,328	20,770,819	18,581,920
Venta de Bienes y Servicios	164,762,960	13,161,185	15,597,251	14,966,829	15,819,640	16,616,055	14,736,338
Ingresos Financieros	10,257,834	491,568	510,408	541,502	555,791	401,512	430,679
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,505,275	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362
Retenciones de tributos	31,290,893	2,369,013	2,807,505	2,694,029	2,847,535	2,990,890	2,652,541
Otros	5,940,557	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	134,473,772	12,661,878	11,963,939	15,423,958	10,163,477	13,085,228	9,954,643
Compra de Bienes	12,503,297	1,410,824	738,727	1,248,008	1,475,867	1,296,903	952,351
Gastos de personal	14,775,736	720,080	732,091	5,397,674	722,241	1,008,655	776,241
Servicios prestados por terceros	45,618,951	5,591,897	3,755,201	3,705,035	3,611,568	4,876,102	3,530,111
Tributos	56,343,785	4,501,324	6,158,237	4,936,988	4,146,048	5,296,885	4,649,687
Por Cuenta Propia	56,343,785	4,501,324	6,158,237	4,936,988	4,146,048	5,296,885	4,649,687
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,602,234	386,753	563,683	120,253	191,753	570,683	25,253
Gastos Financieros	118,679	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Otros	1,511,090	40,000	5,000	5,000	5,000	25,000	10,000
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	85,283,747	4,122,250	7,713,587	3,540,764	9,821,851	7,685,591	8,627,277
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	324,892,773	63,166,110	0	2,000,000	21,000,000	0	3,850,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	141,586	0	0	0	0	0	0
Otros	324,751,187	63,166,110	0	2,000,000	21,000,000	0	3,850,000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	359,463,975	67,440,073	8,012,500	5,014,500	428,000	378,500	3,073,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,752,178	4,440,073	12,500	14,500	428,000	378,500	73,000
Proyecto de Inversion	953,697	1,064,382	12,500	14,500	258,000	164,500	73,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,798,481	3,375,691	0	0	170,000	214,000	0
Inversion Financiera	351,943,784	63,000,000	8,000,000	5,000,000	0	0	3,000,000
Otros	768,013	0	0	0	0	0	0



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

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 08/01/2025

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A39281801-

HORA CIERRE : 6.28.39 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-909,175	0	0	0	-100,000	0	-100,000
Ingresos por Transferencias	5,289,689	475,777	460,317	476,255	479,885	464,255	453,154
Egresos por Transferencias	6,198,864	475,777	460,317	476,255	579,885	464,255	553,154
FLUJO ECONOMICO	49,803,370	-151,713	-298,913	526,264	30,293,851	7,307,091	9,304,277
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 : 08/01/2025

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A39281801-

HORA CIERRE : 6.28.39 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	47,816,004	0	0	0	47,213,783	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	47,816,004	0	0	0	47,213,783	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	1,987,366	-151,713	-298,913	526,264	-16,919,932	7,307,091	9,304,277
SALDO INICIAL DE CAJA	37,754,044	39,741,410	39,589,697	39,290,784	39,817,048	22,897,116	30,204,207
SALDO FINAL DE CAJA	39,741,410	39,589,697	39,290,784	39,817,048	22,897,116	30,204,207	39,508,484
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,741,410	39,589,697	39,290,784	39,817,048	22,897,116	30,204,207	39,508,484
RESULTADO PRIMARIO	76,995,967	-317,823	7,701,087	3,526,264	9,293,851	7,307,091	8,454,277
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,403,036	0	0	3,592,433	0	0	0