FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Fecha Impr : 13/03/2025

Hora Impr : 8.30 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 4.34 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C08341603-202512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,414,494	46,854,252	39,974,206	22,299,413	33,087,765	39,379,009	39,132,423	39,225,821	39,859,628	39,261,172	39,463,898	39,889,987
Inversiones Financieras	107,666,400	109,842,608	120,366,400	99,350,000	95,350,000	97,500,000	103,000,000	107,000,000	111,000,000	117,000,000	122,000,000	130,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,387,418	21,084,405	21,568,006	22,265,423	20,255,841	17,371,221	16,889,049	16,949,238	16,992,993	17,881,673	18,348,464	20,506,098
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,506,174	4,972,125	4,972,125	4,972,125	4,972,125	4,972,125	4,972,125	4,972,125	4,972,125	4,972,125	4,972,125	4,972,125
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,179,204	4,143,964	4,513,174	4,612,172	4,742,037	4,564,106	4,742,037	4,643,109	4,663,034	4,643,109	4,663,034	4,643,109
Inventarios	7,029,864	7,025,922	7,025,922	7,025,922	7,025,922	7,025,922	7,025,922	7,025,922	7,025,922	7,025,922	7,025,922	7,025,922
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	275,846	104,624	33,925	369,633	203,934	32,712	468,420	302,721	131,499	572,730	401,508
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,183,554	194,199,122	198,524,457	160,558,980	165,803,323	171,016,317	175,794,268	180,284,635	184,816,423	190,915,500	197,046,173	207,438,749
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	862,229	861,113	861,113	861,113	861,113	861,113	861,113	861,113	861,113	861,113	861,113	861,113
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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)	348,052,219	347,142,723	346,798,049	346,194,340	345,416,437	344,626,534	343,790,131	343,053,228	342,499,825	341,657,922	341,101,019	340,340,616
Activos Intangibles (Neto)	1,099,925	1,146,406	1,181,000	1,256,643	1,246,412	1,282,181	1,291,950	1,281,719	1,316,488	1,331,257	1,436,026	1,450,795
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	350,014,373	349,150,242	348,840,162	348,312,096	347,523,962	346,769,828	345,943,194	345,196,060	344,677,426	343,850,292	343,398,158	342,652,524
TOTAL ACTIVO	537,197,927	543,349,364	547,364,619	508,871,076	513,327,285	517,786,145	521,737,462	525,480,695	529,493,849	534,765,792	540,444,331	550,091,273
Cuentas de Orden	83,314,509	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068
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	7,459,230	6,372,334	7,684,099	8,363,618	6,072,865	6,016,219	6,935,708	6,873,390	5,975,164	5,696,799	6,272,501	11,488,031
Otras Cuentas por Pagar	8,042,637	8,157,187	68,422,057	21,208,274	21,208,274	21,208,273	21,208,274	21,208,274	21,208,274	21,208,274	21,208,274	21,208,274
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	392,309	402,279	402,279	402,279	402,279	402,279	402,279	402,279	402,279	402,279	402,279	402,279
Provisiones	4,528,636	4,603,584	4,603,584	4,603,584	4,603,584	4,603,584	4,603,584	4,603,584	4,603,584	4,603,584	4,603,584	4,603,584

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 4.34 PM

FORMATO N.3E (C08341603-202512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	7,019,601	7,273,407	7,960,413	9,447,894	9,845,169	9,688,698	9,517,664	9,432,063	9,657,728	10,056,122	10,344,747	10,483,363
Beneficios a los Empleados	7,235,538	7,770,403	4,717,179	5,291,772	5,540,063	5,983,976	5,813,601	6,203,280	6,648,134	7,125,408	7,287,769	7,154,940
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,677,951	34,579,194	93,789,611	49,317,421	47,672,234	47,903,029	48,481,110	48,722,870	48,495,163	49,092,466	50,119,154	55,340,471
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	55,150,988	55,293,894	55,383,700	55,473,506	55,563,312	55,653,118	55,742,925	55,832,731	55,922,537	56,012,344	56,102,150	56,191,956
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	55,150,988	55,293,894	55,383,700	55,473,506	55,563,312	55,653,118	55,742,925	55,832,731	55,922,537	56,012,344	56,102,150	56,191,956
TOTAL PASIVO	89,828,939	89,873,088	149,173,311	104,790,927	103,235,546	103,556,147	104,224,035	104,555,601	104,417,700	105,104,810	106,221,304	111,532,427
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	52,852,797	52,852,797	59,548,894	59,548,894	59,548,894	59,548,894	59,548,894	59,548,894	59,548,894	59,548,894	59,548,894	59,548,894
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	75,219,573	81,326,861	19,345,796	25,234,637	31,246,227	35,384,486	38,667,915	42,079,582	46,230,637	50,815,470	55,377,515	59,713,334
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	447,368,988	453,476,276	398,191,308	404,080,149	410,091,739	414,229,998	417,513,427	420,925,094	425,076,149	429,660,982	434,223,027	438,558,846
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	537,197,927	543,349,364	547,364,619	508,871,076	513,327,285	517,786,145	521,737,462	525,480,695	529,493,849	534,765,792	540,444,331	550,091,273
Cuentas de Orden	83,314,509	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068	82,293,068

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Fecha Impr : 13/03/2025

Hora Impr : 8.34 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 4.34 PM

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C22341603-202512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	13,810,969	26,645,720	40,235,059	53,353,079	65,957,388	75,835,689	85,366,230	94,897,736	104,457,033	114,920,974	125,835,742	138,626,116
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13,810,969	26,645,720	40,235,059	53,353,079	65,957,388	75,835,689	85,366,230	94,897,736	104,457,033	114,920,974	125,835,742	138,626,116
Costo de Ventas	2,800,687	6,582,802	11,693,975	16,124,051	19,794,193	23,469,991	27,950,347	32,348,535	35,769,211	39,391,206	43,354,070	49,007,634
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	11,010,282	20,062,918	28,541,084	37,229,028	46,163,195	52,365,698	57,415,883	62,549,201	68,687,822	75,529,768	82,481,672	89,618,482
Gastos de Ventas y Distribución	203,375	396,394	700,935	906,749	1,102,041	1,283,200	1,475,467	1,655,916	1,836,175	2,038,965	2,276,787	2,588,275
Gastos de Administración	778,000	1,691,302	2,814,324	3,587,626	4,289,227	4,959,671	5,703,755	6,381,812	7,032,377	7,767,837	8,632,214	9,947,647
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	484,854	556,723	656,723	756,723	856,723	956,723	1,056,723	1,156,723	1,256,723	1,356,723	1,456,723	1,556,723
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	10,513,761	18,531,945	25,682,548	33,491,376	41,628,650	47,079,550	51,293,384	55,668,196	61,075,993	67,079,689	73,029,394	78,639,283
Ingresos Financieros	558,040	962,320	1,503,822	2,059,613	2,461,125	2,891,804	3,346,953	3,823,140	4,314,993	4,826,433	5,359,815	5,914,328
Diferencia de cambio (Ganancias)	35,061	298,397	298,397	298,397	298,397	298,397	298,397	298,397	298,397	298,397	298,397	298,397
Gastos Financieros	0	165	11,165	22,165	33,165	44,165	55,165	66,165	77,165	88,165	99,165	110,165
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	8,131	30,502	30,502	30,502	30,502	30,502	30,502	30,502	30,502	30,502	30,502	30,502
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	11,098,731	19,761,995	27,443,100	35,796,719	44,324,505	50,195,084	54,853,067	59,693,066	65,581,716	72,085,852	78,557,939	84,711,341
Gasto por Impuesto a las Ganancias	2,840,124	5,396,100	8,097,304	10,562,082	13,078,278	14,810,598	16,185,152	17,613,484	19,351,079	21,270,382	23,180,424	24,998,007
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	8,258,607	14,365,895	19,345,796	25,234,637	31,246,227	35,384,486	38,667,915	42,079,582	46,230,637	50,815,470	55,377,515	59,713,334
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	8,258,607	14,365,895	19,345,796	25,234,637	31,246,227	35,384,486	38,667,915	42,079,582	46,230,637	50,815,470	55,377,515	59,713,334
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Fecha Impr : 13/03/2025

Hora Impr : 8.34 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 4.34 PM

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C22341603-202512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
	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	8,258,607	14,365,895	19,345,796	25,234,637	31,246,227	35,384,486	38,667,915	42,079,582	46,230,637	50,815,470	55,377,515	59,713,334
Depreciación:	885,379	1,845,586	2,552,709	3,403,612	4,254,515	5,105,418	5,956,321	6,807,224	7,658,127	8,509,030	9,359,933	10,210,836
Amortización:	7,644	15,287	30,693	40,924	51,155	61,386	71,617	81,848	92,079	102,310	112,541	122,772

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/03/2025

Hora Impr : 11.23.33

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 4.42.43 PM

FORMATO N. 6E

(C43421603-

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2026												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	219,757,519	25,232,143	13,710,891	18,964,722	19,985,328	20,770,819	18,581,920	14,992,580	14,654,613	14,624,567	14,719,297	15,766,370	16,361,825	208,365,075
Venta de Bienes y Servicios	164,762,960	19,377,295	10,675,515	14,966,829	15,819,640	16,616,055	14,736,338	11,673,787	11,369,546	11,330,807	11,394,487	12,263,242	12,749,958	162,973,499
Ingresos Financieros	10,257,834	1,220,994	291,460	541,502	555,791	401,512	430,679	455,149	476,187	491,853	511,440	533,382	554,513	6,464,462
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,505,275	641,350	636,145	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	7,901,115
Retenciones de tributos	31,290,893	3,641,148	2,041,993	2,694,029	2,847,535	2,990,890	2,652,541	2,101,282	2,046,518	2,039,545	2,051,008	2,207,384	2,294,992	29,608,865
Otros	5,940,557	351,356	65,778	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,417,134
EGRESOS DE OPERACION	134,473,772	10,754,520	13,001,314	15,260,568	10,950,289	13,649,399	9,967,676	9,632,166	10,426,715	9,876,760	8,875,253	10,429,644	7,526,736	130,351,040
Compra de Bienes	12,503,297	910,144	933,081	960,886	1,739,987	1,296,903	952,351	1,043,133	1,429,759	1,643,623	902,900	800,299	1,009,600	13,622,666
Gastos de personal	14,775,736	1,221,519	733,825	5,392,804	722,241	1,061,717	764,274	1,272,700	722,162	818,300	894,300	1,615,521	1,569,048	16,788,411
Servicios prestados por terceros	45,618,951	3,756,898	4,267,014	3,833,637	4,014,260	5,216,244	3,530,111	3,348,683	3,954,046	3,598,364	3,212,361	3,345,097	569,412	42,646,127
Tributos	56,343,785	4,704,824	6,467,289	4,936,988	4,146,048	5,296,885	4,649,687	3,853,297	3,656,065	3,743,220	3,698,039	3,979,044	4,271,423	53,402,809
Por Cuenta Propia	56,343,785	4,704,824	6,467,289	4,936,988	4,146,048	5,296,885	4,649,687	3,853,297	3,656,065	3,743,220	3,698,039	3,979,044	4,271,423	53,402,809
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,602,234	120,574	538,805	120,253	291,753	741,650	25,253	33,353	623,683	57,253	151,653	673,683	31,253	3,409,166
Gastos Financieros	118,679	9,884	13,561	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	133,445
Otros	1,511,090	30,677	47,739	5,000	25,000	25,000	35,000	70,000	30,000	5,000	5,000	5,000	65,000	348,416
FLUJO OPERATIVO	85,283,747	14,477,623	709,577	3,704,154	9,035,039	7,121,420	8,614,244	5,360,414	4,227,898	4,747,807	5,844,044	5,336,726	8,835,089	78,014,035
INGRESOS DE CAPITAL	324,892,773	75,366,110	48,210,266	18,476,208	21,016,400	4,000,000	25,850,000	36,500,000	4,000,000	28,000,000	42,000,000	8,000,000	32,000,000	343,418,984
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	141,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	324,751,187	75,366,110	48,210,266	18,476,208	21,016,400	4,000,000	25,850,000	36,500,000	4,000,000	28,000,000	42,000,000	8,000,000	32,000,000	343,418,984
GASTOS DE CAPITAL	359,463,975	79,606,043	52,050,171	29,060,408	412,449	333,068	28,073,000	42,107,000	8,034,500	32,114,000	48,342,500	13,034,000	40,409,000	373,576,139
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,752,178	589,643	1,663,697	60,408	412,449	333,068	73,000	107,000	34,500	114,000	342,500	34,000	409,000	4,173,265
Proyecto de Inversion	953,697	235,946	62,288	6,282	258,000	173,194	73,000	11,000	14,500	59,000	12,500	9,000	94,000	1,008,710
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,798,481	353,697	1,601,409	54,126	154,449	159,874	0	96,000	20,000	55,000	330,000	25,000	315,000	3,164,555
Inversion Financiera	351,943,784	79,016,400	50,386,474	29,000,000	0	0	28,000,000	42,000,000	8,000,000	32,000,000	48,000,000	13,000,000	40,000,000	369,402,874
Otros	768,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/03/2025

Hora Impr : 11.23.33

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 4.42.43 PM

FORMATO N. 6E

(C43421603-

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2026												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	-909,175	435,394	-429,914	0	-100,000	0	-100,000	0	-100,000	0	-100,000	-100,000	0	-494,520
Ingresos por Transferencias	5,289,689	881,549	14,453	476,255	479,885	464,255	453,154	465,085	466,106	452,132	466,106	452,132	466,106	5,537,218
Egresos por Transferencias	6,198,864	446,155	444,367	476,255	579,885	464,255	553,154	465,085	566,106	452,132	566,106	552,132	466,106	6,031,738
FLUJO ECONOMICO	49,803,370	10,673,084	-3,560,242	-6,880,046	29,538,990	10,788,352	6,291,244	-246,586	93,398	633,807	-598,456	202,726	426,089	47,362,360
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 4.42.43 PM

FORMATO N. 6E

(C43421603-

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2026												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	47,816,004	0	0	0	47,213,783	0	0	0	0	0	0	0	0	47,213,783
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	47,816,004	0	0	0	47,213,783	0	0	0	0	0	0	0	0	47,213,783
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	1,987,366	10,673,084	-3,560,242	-6,880,046	-17,674,793	10,788,352	6,291,244	-246,586	93,398	633,807	-598,456	202,726	426,089	148,577
SALDO INICIAL DE CAJA	37,754,044	39,741,410	50,414,494	46,854,252	39,974,206	22,299,413	33,087,765	39,379,009	39,132,423	39,225,821	39,859,628	39,261,172	39,463,898	39,741,410
SALDO FINAL DE CAJA	39,741,410	50,414,494	46,854,252	39,974,206	22,299,413	33,087,765	39,379,009	39,132,423	39,225,821	39,859,628	39,261,172	39,463,898	39,889,987	39,889,987
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,741,410	50,414,494	46,854,252	39,974,206	22,299,413	33,087,765	39,379,009	39,132,423	39,225,821	39,859,628	39,261,172	39,463,898	39,889,987	39,889,987
RESULTADO PRIMARIO	76,995,967	14,323,374	-1,384,034	3,643,746	8,522,590	6,788,352	8,441,244	5,253,414	4,093,398	4,633,807	5,401,544	5,202,726	8,426,089	73,346,250
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,403,036	0	0	3,592,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,592,433

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 4.42.43 PM

FORMATO N. 6E

(C43421603-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	208,365,075	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	162,973,499	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	6,464,462	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,901,115	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	29,608,865	0	0	0	0	0	0
Otros	1,417,134	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	130,351,040	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	13,622,666	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	16,788,411	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	42,646,127	0	0	0	0	0	0
Tributos	53,402,809	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	53,402,809	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,409,166	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	133,445	0	0	0	0	0	0
Otros	348,416	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	78,014,035	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	343,418,984	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	343,418,984	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	373,576,139	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,173,265	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,008,710	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,164,555	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	369,402,874	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/03/2025

Hora Impr : 11.23.33

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 4.42.43 PM

FORMATO N. 6E

(C43421603-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-494,520	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	5,537,218	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	6,031,738	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	47,362,360	0	0	0	0	0	0
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/03/2025

Hora Impr : 11.23.33

FECHA CIERRE : 12/03/2025

HORA CIERRE : 4.42.43 PM

FORMATO N. 6E

(C43421603-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	47,213,783	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	47,213,783	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	148,577	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	39,741,410	39,889,987	39,889,987	39,889,987	39,889,987	39,889,987	39,889,987
SALDO FINAL DE CAJA	39,889,987	39,889,987	39,889,987	39,889,987	39,889,987	39,889,987	39,889,987
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,889,987	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	73,346,250	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,592,433	0	0	0	0	0	0