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 : 21/04/2025

Hora Impr : 12.13 PM

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 3.12 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C31121504-202514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	46,419,374	31,357,882	39,021,433	39,930,862	39,684,273	39,541,171	39,148,184	39,524,425	39,653,422	39,028,331
Inversiones Financieras	107,666,400	109,842,608	107,066,400	74,350,000	79,350,000	86,500,000	92,000,000	96,000,000	101,000,000	106,000,000	111,000,000	120,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,387,418	21,084,405	31,460,032	26,157,449	18,147,867	15,263,247	14,781,075	14,841,264	14,885,019	15,773,699	16,240,490	18,398,124
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,506,174	4,972,125	5,431,579	5,431,579	5,431,579	5,431,579	5,431,579	5,431,579	5,431,579	5,431,579	5,431,579	5,431,579
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,179,204	4,143,964	4,365,325	4,464,323	4,594,188	4,416,257	4,594,188	4,495,260	4,515,185	4,495,260	4,515,185	4,495,260
Inventarios	7,029,864	7,025,922	6,963,636	6,963,636	6,963,636	6,963,636	6,963,636	6,963,636	6,963,636	6,963,636	6,963,636	6,963,636
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	201,480	130,781	466,489	300,790	129,568	565,276	399,577	228,355	669,586	498,364
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,183,554	194,199,122	201,907,826	148,855,650	153,975,192	158,806,371	163,584,319	167,838,186	172,343,180	178,416,954	184,473,898	194,815,294
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	860,834	860,834	860,834	860,834	860,834	860,834	860,834	860,834	860,834	860,834
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	346,559,443	346,103,558	345,353,579	344,590,676	343,990,773	343,251,126	342,697,723	341,855,820	341,298,917	340,538,514
Activos Intangibles (Neto)	1,099,925	1,146,406	1,132,967	1,250,848	1,240,617	1,276,386	1,286,155	1,275,924	1,310,693	1,325,462	1,430,231	1,445,000
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	348,553,244	348,215,240	347,455,030	346,727,896	346,137,762	345,387,884	344,869,250	344,042,116	343,589,982	342,844,348
TOTAL ACTIVO	537,197,927	543,349,364	550,461,070	497,070,890	501,430,222	505,534,267	509,722,081	513,226,070	517,212,430	522,459,070	528,063,880	537,659,642
Cuentas de Orden	83,314,509	82,293,068	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957
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	7,638,792	7,553,772	5,282,614	5,026,055	6,157,656	5,885,632	4,985,915	4,755,976	5,309,129	10,473,479
Otras Cuentas por Pagar	8,042,637	8,157,187	69,139,733	8,874,864	8,874,864	8,874,863	8,874,863	8,874,863	8,874,863	8,874,863	8,874,863	8,874,862
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	392,309	402,279	520,317	520,317	520,317	520,317	520,317	520,317	520,317	520,317	520,317	520,317
Provisiones	4,528,636	4,603,584	4,598,593	4,598,593	4,598,593	4,598,593	4,598,593	4,598,593	4,598,593	4,598,593	4,598,593	4,598,593

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 3.12 PM

FORMATO N.3E (C31121504-202514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	8,511,943	9,695,017	10,055,656	9,854,283	9,681,807	9,586,406	9,803,542	10,179,704	10,452,233	10,587,620
Beneficios a los Empleados	7,235,538	7,770,403	3,801,357	4,321,639	4,572,332	5,008,234	4,861,987	5,249,917	5,693,250	6,166,557	6,326,046	6,192,641
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,677,951	34,579,194	94,210,735	35,564,202	33,904,376	33,882,345	34,695,223	34,715,728	34,476,480	35,096,010	36,081,181	41,247,512
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	55,632,779	55,724,281	55,815,782	55,907,284	55,998,786	56,090,287	56,181,789	56,273,291	56,364,792	56,456,294
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	55,632,779	55,724,281	55,815,782	55,907,284	55,998,786	56,090,287	56,181,789	56,273,291	56,364,792	56,456,294
TOTAL PASIVO	89,828,939	89,873,088	149,843,514	91,288,483	89,720,158	89,789,629	90,694,009	90,806,015	90,658,269	91,369,301	92,445,973	97,703,806
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	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	75,219,573	81,326,861	21,772,045	26,936,896	32,864,553	36,899,127	40,182,561	43,574,544	47,708,650	52,244,258	56,772,396	61,110,325
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	447,368,988	453,476,276	400,617,556	405,782,407	411,710,064	415,744,638	419,028,072	422,420,055	426,554,161	431,089,769	435,617,907	439,955,836
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	537,197,927	543,349,364	550,461,070	497,070,890	501,430,222	505,534,267	509,722,081	513,226,070	517,212,430	522,459,070	528,063,880	537,659,642
Cuentas de Orden	83,314,509	82,293,068	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957	82,171,957

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 : 21/04/2025

Hora Impr : 12.14 PM

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 3.12 PM

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C46121504-202514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	41,623,310	54,741,330	67,345,639	77,223,940	86,754,481	96,285,987	105,845,284	116,309,225	127,223,993	140,014,367
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13,810,969	26,645,720	41,623,310	54,741,330	67,345,639	77,223,940	86,754,481	96,285,987	105,845,284	116,309,225	127,223,993	140,014,367
Costo de Ventas	2,800,687	6,582,802	10,202,671	15,188,313	18,943,567	22,743,287	27,223,514	31,642,981	35,081,874	38,757,182	42,756,995	48,410,271
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	11,010,282	20,062,918	31,420,639	39,553,017	48,402,072	54,480,653	59,530,967	64,643,006	70,763,410	77,552,043	84,466,998	91,604,096
Gastos de Ventas y Distribución	203,375	396,394	602,997	910,627	1,109,572	1,297,951	1,490,192	1,671,647	1,852,766	2,058,109	2,297,691	2,609,121
Gastos de Administración	778,000	1,691,302	2,454,785	3,597,406	4,329,116	5,015,309	5,759,290	6,442,851	7,098,121	7,847,477	8,721,453	10,036,655
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	748,477	848,477	948,477	1,048,477	1,148,477	1,248,477	1,348,477	1,448,477	1,548,477	1,648,477
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	10,513,761	18,531,945	29,111,334	35,893,461	43,911,861	49,215,870	53,429,962	57,776,985	63,161,000	69,094,934	74,996,331	80,606,797
Ingresos Financieros	558,040	962,320	1,510,973	2,066,764	2,468,276	2,898,955	3,354,104	3,830,291	4,322,144	4,833,584	5,366,966	5,921,479
Diferencia de cambio (Ganancias)	35,061	298,397	301,495	301,495	301,495	301,495	301,495	301,495	301,495	301,495	301,495	301,495
Gastos Financieros	0	165	165	11,165	22,165	33,165	44,165	55,165	66,165	77,165	88,165	99,165
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	8,131	30,502	38,641	38,641	38,641	38,641	38,641	38,641	38,641	38,641	38,641	38,641
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	30,884,996	38,211,914	46,620,826	52,344,514	57,002,755	61,814,965	67,679,833	74,114,207	80,537,986	86,691,965
Gasto por Impuesto a las Ganancias	2,840,124	5,396,100	9,112,951	11,275,018	13,756,273	15,445,387	16,820,194	18,240,421	19,971,183	21,869,949	23,765,590	25,581,640
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	8,258,607	14,365,895	21,772,045	26,936,896	32,864,553	36,899,127	40,182,561	43,574,544	47,708,650	52,244,258	56,772,396	61,110,325
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	21,772,045	26,936,896	32,864,553	36,899,127	40,182,561	43,574,544	47,708,650	52,244,258	56,772,396	61,110,325
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

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 3.12 PM

FORMATO N.4E (C46121504-202514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	21,772,045	26,936,896	32,864,553	36,899,127	40,182,561	43,574,544	47,708,650	52,244,258	56,772,396	61,110,325
Depreciación:	885,379	1,845,586	2,718,568	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	22,931	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 : 21/04/2025

Hora Impr : 12.21.49

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 3.13.08 PM

FORMATO N. 6E

(C08131504-

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2026												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	219,757,519	25,216,389	13,708,041	13,085,245	27,065,328	27,850,819	18,581,920	14,992,580	14,654,613	14,624,567	14,719,297	15,766,370	16,361,825	216,626,994
Venta de Bienes y Servicios	164,762,960	19,377,295	10,675,515	9,928,217	21,819,640	22,616,055	14,736,338	11,673,787	11,369,546	11,330,807	11,394,487	12,263,242	12,749,958	169,934,887
Ingresos Financieros	10,257,834	1,220,994	291,460	106,958	555,791	401,512	430,679	455,149	476,187	491,853	511,440	533,382	554,513	6,029,918
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	726,986	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	662,362	7,965,739
Retenciones de tributos	31,290,893	3,641,148	2,041,993	1,927,682	3,927,535	4,070,890	2,652,541	2,101,282	2,046,518	2,039,545	2,051,008	2,207,384	2,294,992	31,002,518
Otros	5,940,557	335,602	62,928	395,402	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,693,932
EGRESOS DE OPERACION	134,473,772	10,738,766	12,998,464	15,237,060	14,184,871	14,822,235	10,321,567	9,605,169	10,426,715	9,906,298	8,900,556	10,503,373	7,577,916	135,222,990
Compra de Bienes	12,503,297	910,144	933,081	1,065,096	1,641,278	1,395,612	952,351	1,043,133	1,429,759	1,643,623	902,900	800,299	1,009,600	13,726,876
Gastos de personal	14,775,736	1,221,519	733,825	4,736,963	1,790,013	1,052,779	764,274	1,248,315	722,162	818,300	894,300	1,615,521	1,569,048	17,167,019
Servicios prestados por terceros	45,618,951	3,756,898	4,267,014	3,997,345	5,201,183	5,290,276	3,726,488	3,346,071	3,954,046	3,627,902	3,237,664	3,418,826	620,592	44,444,305
Tributos	56,343,785	4,704,824	6,467,289	5,347,710	5,226,048	6,376,885	4,649,687	3,853,297	3,656,065	3,743,220	3,698,039	3,979,044	4,271,423	55,973,531
Por Cuenta Propia	56,343,785	4,704,824	6,467,289	5,347,710	5,226,048	6,376,885	4,649,687	3,853,297	3,656,065	3,743,220	3,698,039	3,979,044	4,271,423	55,973,531
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	30,240	292,253	670,683	187,767	33,353	623,683	57,253	151,653	673,683	31,253	3,411,200
Gastos Financieros	118,679	9,884	13,561	6,949	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	129,394
Otros	1,511,090	14,923	44,889	52,757	23,096	25,000	30,000	70,000	30,000	5,000	5,000	5,000	65,000	370,665
FLUJO OPERATIVO	85,283,747	14,477,623	709,577	-2,151,815	12,880,457	13,028,584	8,260,353	5,387,411	4,227,898	4,718,269	5,818,741	5,262,997	8,783,909	81,404,004
INGRESOS DE CAPITAL	324,892,773	75,366,110	48,210,266	19,776,208	32,716,400	0	25,850,000	44,500,000	4,000,000	5,000,000	33,000,000	50,000,000	8,000,000	346,418,984
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	19,776,208	32,716,400	0	25,850,000	44,500,000	4,000,000	5,000,000	33,000,000	50,000,000	8,000,000	346,418,984
GASTOS DE CAPITAL	359,463,975	79,606,043	52,050,171	17,644,112	293,480	5,365,033	33,100,924	50,134,000	8,271,000	10,111,256	38,342,500	55,034,000	17,409,000	367,361,519
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,752,178	589,643	1,663,697	644,112	293,480	365,033	100,924	134,000	271,000	111,256	342,500	34,000	409,000	4,958,645
Proyecto de Inversion	953,697	235,946	62,288	363,936	13,304	155,159	73,000	38,000	251,000	56,256	12,500	9,000	94,000	1,364,389
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,798,481	353,697	1,601,409	280,176	280,176	209,874	27,924	96,000	20,000	55,000	330,000	25,000	315,000	3,594,256
Inversion Financiera	351,943,784	79,016,400	50,386,474	17,000,000	0	5,000,000	33,000,000	50,000,000	8,000,000	10,000,000	38,000,000	55,000,000	17,000,000	362,402,874
Otros	768,013	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 : 14/04/2025

HORA CIERRE : 3.13.08 PM

FORMATO N. 6E

(C08131504-

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2026												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	-909,175	435,394	-429,914	-415,159	-100,000	0	-100,000	0	-100,000	0	-100,000	-100,000	0	-909,679
Ingresos por Transferencias	5,289,689	881,549	14,453	42,429	479,885	464,255	453,154	465,085	466,106	452,132	466,106	452,132	466,106	5,103,392
Egresos por Transferencias	6,198,864	446,155	444,367	457,588	579,885	464,255	553,154	465,085	566,106	452,132	566,106	552,132	466,106	6,013,071
FLUJO ECONOMICO	49,803,370	10,673,084	-3,560,242	-434,878	45,203,377	7,663,551	909,429	-246,589	-143,102	-392,987	376,241	128,997	-625,091	59,551,790
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 : 14/04/2025

HORA CIERRE : 3.13.08 PM

FORMATO N. 6E

(C08131504-

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	60,264,869	0	0	0	0	0	0	0	0	60,264,869
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	47,816,004	0	0	0	60,264,869	0	0	0	0	0	0	0	0	60,264,869
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	-434,878	-15,061,492	7,663,551	909,429	-246,589	-143,102	-392,987	376,241	128,997	-625,091	-713,079
SALDO INICIAL DE CAJA	37,754,044	39,741,410	50,414,494	46,854,252	46,419,374	31,357,882	39,021,433	39,930,862	39,684,273	39,541,171	39,148,184	39,524,425	39,653,422	39,741,410
SALDO FINAL DE CAJA	39,741,410	50,414,494	46,854,252	46,419,374	31,357,882	39,021,433	39,930,862	39,684,273	39,541,171	39,148,184	39,524,425	39,653,422	39,028,331	39,028,331
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,741,410	50,414,494	46,854,252	46,419,374	31,357,882	39,021,433	39,930,862	39,684,273	39,541,171	39,148,184	39,524,425	39,653,422	39,028,331	39,028,331
RESULTADO PRIMARIO	76,995,967	14,323,374	-1,384,034	-3,211,086	12,486,977	12,663,551	8,059,429	5,253,411	3,856,898	4,607,013	5,376,241	5,128,997	8,374,909	75,535,680
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,403,036	0	0	4,623,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,623,190

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 3.13.08 PM

FORMATO N. 6E

(C08131504-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	216,626,994	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	169,934,887	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	6,029,918	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,965,739	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	31,002,518	0	0	0	0	0	0
Otros	1,693,932	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	135,222,990	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	13,726,876	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	17,167,019	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	44,444,305	0	0	0	0	0	0
Tributos	55,973,531	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	55,973,531	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,411,200	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	129,394	0	0	0	0	0	0
Otros	370,665	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	81,404,004	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	346,418,984	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	346,418,984	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	367,361,519	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,958,645	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,364,389	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,594,256	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	362,402,874	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 3.13.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C08131504-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-909,679	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	5,103,392	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	6,013,071	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	59,551,790	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 : 21/04/2025

Hora Impr : 12.21.49

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 3.13.08 PM

FORMATO N. 6E

(C08131504-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	60,264,869	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	60,264,869	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-713,079	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	39,741,410	39,028,331	39,028,331	39,028,331	39,028,331	39,028,331	39,028,331
SALDO FINAL DE CAJA	39,028,331	39,028,331	39,028,331	39,028,331	39,028,331	39,028,331	39,028,331
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,028,331	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	75,535,680	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,623,190	0	0	0	0	0	0