

FECHA CIERRE : 12/03/2026

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 12.44 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C50441203-
202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026											
	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	5,655,642	9,019,246	14,953,127	20,499,492	26,169,237	29,696,933	32,566,115	36,899,579	41,103,549	45,672,127	50,642,750	55,205,835
Depreciación:	951,891	1,903,805	2,841,147	3,788,196	4,735,245	5,682,294	6,629,343	7,576,392	8,523,441	9,470,490	10,417,539	11,364,588
Amortización:	16,143	32,573	43,197	57,596	71,995	86,394	100,793	115,192	129,591	143,990	158,389	172,788

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2026

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C09451203-

HORA CIERRE : 12.45.09 PM

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	222,465,680	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	174,819,148	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	6,647,944	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,961,402	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	31,800,598	0	0	0	0	0	0
Otros	1,236,588	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	156,815,183	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	12,253,671	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	19,578,795	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	55,184,042	0	0	0	0	0	0
Tributos	65,973,871	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	65,973,871	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,245,307	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	147,943	0	0	0	0	0	0
Otros	431,554	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	65,650,497	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	383,295,419	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	383,295,419	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	373,792,991	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,435,020	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,286,879	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,148,141	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	365,357,971	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 2026

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2026

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C09451203-

HORA CIERRE : 12.45.09 PM

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,009,197	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	7,527,706	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	8,536,903	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	74,143,728	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

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2026

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C09451203-

HORA CIERRE : 12.45.09 PM

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	69,125,065	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	69,125,065	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	5,018,663	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	34,370,298	39,388,961	39,388,961	39,388,961	39,388,961	39,388,961	39,388,961
SALDO FINAL DE CAJA	39,388,961	39,388,961	39,388,961	39,388,961	39,388,961	39,388,961	39,388,961
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,388,961	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	56,206,280	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	5,194,525	0	0	0	0	0	0