

FECHA CIERRE : 12/05/2026

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 5.24 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C08241705-
202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	20,324,059	27,126,747	32,413,583	35,643,033	38,554,920	42,559,398	46,363,309	50,857,743	55,728,385	59,552,205
Depreciación:	951,891	1,903,805	2,855,720	3,807,532	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	48,811	64,582	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

FECHA CIERRE : 12/05/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.24.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C27241705-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	230,022,153	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	180,868,109	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	6,688,499	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	8,089,634	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	33,212,649	0	0	0	0	0	0
Otros	1,163,262	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	160,903,417	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	15,171,502	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	19,213,212	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	54,949,128	0	0	0	0	0	0
Tributos	67,810,205	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	67,810,205	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,190,836	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	143,452	0	0	0	0	0	0
Otros	425,082	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	69,118,736	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	333,222,619	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	333,222,619	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	327,970,696	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,085,525	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,286,862	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,798,663	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	319,885,171	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 : 12/05/2026

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C27241705-

HORA CIERRE : 5.24.27 PM

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-162,615	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	7,573,369	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	7,735,984	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	74,208,044	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 : 12/05/2026

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C27241705-

HORA CIERRE : 5.24.27 PM

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	69,125,066	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	69,125,066	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	5,082,978	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	34,370,298	39,453,276	39,453,276	39,453,276	39,453,276	39,453,276	39,453,276
SALDO FINAL DE CAJA	39,453,276	39,453,276	39,453,276	39,453,276	39,453,276	39,453,276	39,453,276
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,453,276	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	60,870,596	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	5,283,022	0	0	0	0	0	0