







FECHA CIERRE : 12/06/2026

**Estado de Resultados Integrales**

HORA CIERRE : 4.10 PM

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C38101606-  
202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	33,271,881	36,719,593	39,627,757	43,480,845	47,229,595	51,539,225	56,054,395	59,941,491
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**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/06/2026

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.11.10 PM

(C10111606-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	227,836,981	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	177,865,253	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	7,374,419	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	8,208,186	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	32,859,992	0	0	0	0	0	0
Otros	1,529,131	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	161,744,965	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	15,628,795	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	19,026,494	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	54,094,613	0	0	0	0	0	0
Tributos	69,322,402	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	69,322,402	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,114,213	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	126,764	0	0	0	0	0	0
Otros	431,684	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	66,092,016	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	321,722,619	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	321,722,619	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	313,197,620	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	7,812,449	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	488,008	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,324,441	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	305,385,171	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 : 12/06/2026

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C10111606-**

HORA CIERRE : 4.11.10 PM

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-310,608	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	7,429,173	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	7,739,781	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	74,306,407	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 : 12/06/2026

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C10111606-**

HORA CIERRE : 4.11.10 PM

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	5,181,341	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	34,370,298	39,551,639	39,551,639	39,551,639	39,551,639	39,551,639	39,551,639
SALDO FINAL DE CAJA	39,551,639	39,551,639	39,551,639	39,551,639	39,551,639	39,551,639	39,551,639
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,551,639	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	57,968,959	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	5,283,022	0	0	0	0	0	0