

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Cierre: 25/01/2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Hora Cierre: 12.18.14

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

(C14181201-201325)

RUBROS	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (REAL)	AL 31/12/2012 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013												31/12/2014 (PROYECTADO)	31/12/2015 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,372,833	17,017,591	8,954,778	6,660,625	11,993,534	18,168,950	2,004,512	7,215,342	12,829,920	2,423,345	5,468,055	8,334,708	918,444	3,583,810	3,949,857	8,638,184	3,800,840
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	8,336,502	4,225,392	5,454,476	4,436,118	3,517,071	4,415,899	4,111,405	4,433,626	4,140,318	4,577,784	2,643,217	2,614,873	3,990,872	9,254,382	9,448,514	9,448,514	9,448,514
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	16,571,603	17,527,100	15,412,390	16,227,667	16,983,977	17,689,879	17,689,879	17,689,879	17,689,879	18,362,865	19,057,542	19,405,546	19,752,096	20,167,277	12,845,684	12,845,684	12,845,684
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,064,359	8,394,020	10,330,495	10,330,495	10,330,495	10,330,495	10,330,495	10,330,495	10,330,495	10,330,495	5,330,495	5,330,495	5,330,495	5,330,495	5,330,495	5,330,495	5,330,495
Inventarios	12,539,083	12,475,337	11,828,364	11,828,364	11,828,364	11,828,364	11,828,364	11,828,364	11,828,364	11,828,364	11,828,364	11,828,364	11,828,364	11,828,364	11,828,364	11,828,364	11,828,364
Activos Biológicos																	
Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta																	
Activos por Impuestos a las Ganancias																	
Gastos Pagados por Anticipado	2,295,090	2,560,352	2,813,220	2,386,957	2,002,715	1,576,652	1,164,964	738,801	327,113	-99,300	-524,713	-439,101	-364,514	-278,902	2,712,210	2,712,210	2,712,210
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,179,470	62,199,792	54,793,723	51,870,226	56,656,156	64,010,239	47,129,619	52,236,507	57,146,089	47,423,553	43,802,960	47,074,885	41,455,757	49,885,426	46,115,124	50,803,451	45,966,107
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales																	
Otras Cuentas por Cobrar	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908	629,908
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Mobiliarias																	
Inversiones Inmobiliarias																	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	411,218,281	401,399,966	406,955,209	406,007,190	405,060,671	404,141,250	403,313,180	402,876,906	401,993,762	403,055,925	402,135,649	401,366,918	400,413,874	400,797,557	399,842,241	391,948,046	383,981,031
Activos Intangibles (Neto)	4,456,380	5,457,879	6,319,525	6,307,781	6,330,037	6,428,293	6,524,408	7,291,164	7,579,420	8,206,176	8,949,432	8,972,688	8,965,944	8,978,200	8,966,456	9,075,527	9,184,600

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos

Plusvalía

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	416,304,569	407,487,753	413,904,642	412,944,879	412,020,616	411,199,451	410,467,496	410,797,978	410,203,090	411,892,009	411,714,989	410,969,514	410,009,726	410,405,665	409,438,605	401,653,481	393,795,539
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL ACTIVO	476,484,039	469,687,545	468,698,365	464,815,105	468,676,772	475,209,690	457,597,115	463,034,485	467,349,179	459,315,562	455,517,949	458,044,399	451,465,483	460,291,091	455,553,729	452,456,932	439,761,646
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Cuentas de Orden	10,414,306	13,287,515	19,196,709	19,196,709	19,196,709	19,196,709	19,196,709	19,196,709	19,196,709	19,196,709	19,196,709	19,196,709	19,196,709	19,196,709	19,196,709	19,196,709	19,196,709
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios

Obligaciones Financieras	53,752,354	35,514,910	40,105,601	40,179,759	40,179,759	40,179,759	40,255,183	40,255,183	40,255,183	40,331,893	40,331,893	40,331,893	40,409,911	40,409,911	40,409,911	5,483,692	7,220,752
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

Cuentas por Pagar Comerciales	3,906,590	8,325,381	5,907,202	4,515,275	4,093,239	4,859,746	4,902,254	5,843,017	7,328,319	8,343,156	1,454,326	1,739,612	1,541,190	6,855,471	4,953,555	4,953,555	4,953,555
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Otras Cuentas por Pagar	2,372,638	4,150,270	2,479,516	4,148,713	5,368,786	33,122,356	23,425,437	24,599,651	25,451,724	25,117,898	26,263,423	26,941,996	27,933,097	29,026,404	16,998,803	20,916,671	24,868,111
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	214,958	2,762,687	4,628,446	4,628,446	4,628,446	4,628,446	4,628,446	4,628,446	4,628,446	4,628,446	4,628,446	4,628,446	4,628,446	4,628,446	4,628,446	4,628,446	4,628,446
---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Provisiones		186,920	186,920	186,920	186,920	186,920	186,920	186,920	186,920	186,920	186,920	186,920	186,920	186,920	186,920	186,920	186,920
--------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Pasivos Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias	1,869,351			1,600,794	1,719,027	1,837,260	472,932	591,165	709,398	827,631	945,864	1,064,097	1,182,330	1,300,563	1,418,796	-256,584	-1,316,149
--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------------

Provisión por Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,115,891	50,940,168	53,307,685	55,259,907	56,176,177	84,814,487	73,871,172	76,104,382	78,559,990	79,435,944	73,810,872	74,892,964	75,881,894	82,407,715	68,596,431	35,912,700	40,541,635
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

null

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	90,409,375	70,503,659	55,904,563	45,958,048	45,958,048	45,958,048	35,992,196	35,992,196	35,992,196	26,006,678	26,006,678	26,006,678	16,001,158	16,001,158	16,001,158	51,023,972	29,809,726
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Cuentas Pagar Comerciales

Otras Cuentas por pagar

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	970,729	4,716,106	8,766,106	8,766,106	8,766,106	8,766,106	8,766,106	8,766,106	8,766,106	8,766,106	8,766,106	8,766,106	8,766,106	8,766,106	8,766,106	14,418,387	14,418,387
--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Provisiones

Provisiones por Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

Ingresos Diferidos (Neto)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	91,380,104	75,219,765	64,670,669	54,724,154	54,724,154	54,724,154	44,758,302	44,758,302	44,758,302	34,772,784	34,772,784	34,772,784	24,767,264	24,767,264	30,419,545	65,442,359	44,228,113
----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

FOEPR086

Fecha Cierre: 25/01/2013
Hora Cierre: 12.17.41

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (REAL)	AL 31/12/2012 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013												31/12/2014 (PROYECTADO)	31/12/2015 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
Ventas Netas de Bienes	69,923,268	115,982,229	136,359,331	13,598,587	26,278,127	39,856,495	53,130,369	66,726,464	80,029,251	93,769,504	100,575,190	107,352,532	115,505,873	128,922,724	142,533,707	96,315,956	98,268,207
Prestación de Servicios																	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	69,923,268	115,982,229	136,359,331	13,598,587	26,278,127	39,856,495	53,130,369	66,726,464	80,029,251	93,769,504	100,575,190	107,352,532	115,505,873	128,922,724	142,533,707	96,315,956	98,268,207
Costo de Ventas	40,319,022	76,389,476	82,898,492	6,600,417	14,343,933	21,592,086	29,001,625	37,203,062	46,873,443	57,596,629	61,467,409	65,812,360	69,779,663	79,067,346	87,083,740	55,597,608	55,933,514
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	29,604,246	39,592,753	53,460,839	6,998,170	11,934,194	18,264,409	24,128,744	29,523,402	33,155,808	36,172,875	39,107,781	41,540,172	45,726,210	49,855,378	55,449,967	40,718,348	42,334,693
Gastos de Ventas y Distribución	1,333,729	5,228,966	1,662,733	134,902	281,441	428,953	578,637	749,239	951,043	1,175,815	1,251,889	1,336,769	1,414,479	1,599,062	1,757,225	1,066,546	1,072,189
Gastos de Administración	4,300,455	5,491,913	6,127,343	507,238	1,061,026	1,618,707	2,185,074	2,835,108	3,609,937	4,476,636	4,748,486	5,055,559	5,333,947	6,039,827	6,639,987	3,876,294	3,897,640
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																	
Otros Ingresos Operativos	7,431,737	3,977,518	482,479	150,000	300,000	450,000	600,000	750,000	900,000	1,050,000	1,200,000	1,350,000	1,500,000	1,650,000	1,800,000	1,200,000	1,200,000
Otros Gastos Operativos	219,798																
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	31,182,001	32,849,392	46,153,242	6,506,030	10,891,727	16,666,749	21,965,033	26,689,055	29,494,828	31,570,424	34,307,406	36,497,844	40,477,784	43,866,489	48,852,755	36,975,508	38,564,864
Ingresos Financieros	889,622	8,174,862	208,888	2,503	7,536	15,211	17,755	22,911	29,850	33,139	37,542	41,201	41,477	42,765	45,761	50,000	50,000
Diferencia de cambio (Ganancias)			164,766														
Gastos Financieros	12,749,860	5,795,722	4,134,978	635,629	818,649	983,934	1,575,345	1,727,152	1,884,026	2,425,844	2,556,573	2,687,302	3,185,126	3,289,709	3,390,913	3,834,208	3,185,516
Diferencia de Cambio (Pérdidas)			410,389														
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación																	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable																	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	19,321,763	35,228,532	41,981,529	5,872,904	10,080,614	15,698,026	20,407,443	24,984,814	27,640,652	29,177,719	31,788,375	33,851,743	37,334,135	40,619,545	45,507,603	33,191,300	35,429,348
Gasto por Impuesto a las Ganancias	6,585,329	11,038,470	12,594,459	1,761,871	3,024,184	4,709,408	6,122,233	7,495,444	8,292,196	8,753,316	9,536,513	10,155,523	11,200,241	12,185,864	13,652,281	9,957,390	10,628,804
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	12,736,434	24,190,062	29,387,070	4,111,033	7,056,430	10,988,618	14,285,210	17,489,370	19,348,456	20,424,403	22,251,862	23,696,220	26,133,894	28,433,681	31,855,322	23,233,910	24,800,544
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	12,736,434	24,190,062	29,387,070	4,111,033	7,056,430	10,988,618	14,285,210	17,489,370	19,348,456	20,424,403	22,251,862	23,696,220	26,133,894	28,433,681	31,855,322	23,233,910	24,800,544

Depreciación	11,995,864	11,265,637	11,147,305	948,019	1,896,038	2,844,059	3,792,129	4,740,403	5,689,547	6,638,804	7,591,479	8,544,211	9,497,254	10,450,298	11,405,614	11,463,795	11,536,615
Amortización	383,996	138,671	102,524	11,744	23,488	35,232	46,976	58,720	70,464	82,208	93,952	105,696	117,440	129,184	140,928	140,928	140,928
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:																	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta																	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio																	
Otros Componentes de Resultado Integral																	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS																	
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL																	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta																	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio																	
Otros componentes de Resultado Integral																	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADAS																	
Otros resultados Integrales																	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA																	
Depreciación:	11,995,864	11,265,637	11,147,305	948,019	1,896,038	2,844,059	3,792,129	4,740,403	5,689,547	6,638,804	7,591,479	8,544,211	9,497,254	10,450,298	11,405,614	11,463,795	11,536,615
Amortización:	383,996	138,671	102,524	11,744	23,488	35,232	46,976	58,720	70,464	82,208	93,952	105,696	117,440	129,184	140,928	140,928	140,928

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 25/01/2013

(C42161201-201325)

HORA CIERRE : 12.00 AM

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013													31.12.2014 (PROYECTADO)	31.12.2015 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	16,466,011	85,726,205	-14,778,390	-10,622,399	-215,964	-195,036	-10,588,29	-179,132	-185,111	-10,548,15	-154,260	-154,260	-10,514,934	-123,408	-119,421	-43,600,371	-4,427,770	-23,236,095	
Financiamiento Largo PLazo	16,466,011	85,726,205	-14,778,390	-10,622,399	-215,964	-195,036	-10,588,29	-179,132	-185,111	-10,548,15	-154,260	-154,260	-10,514,934	-123,408	-119,421	-43,600,371	-42,092,608	-6,117,378	
Desembolsos	19,901,981	120,813,415	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de la Deuda	3,435,970	35,087,210	39,778,390	10,622,399	215,964	195,036	10,588,293	179,132	185,111	10,548,153	154,260	154,260	10,514,934	123,408	119,421	43,600,371	42,092,608	6,117,378	
Amortizacion	3,316,996	31,692,908	35,251,828	9,872,357	0	0	9,890,428	0	0	9,908,808	0	0	9,927,502	0	0	39,599,095	39,903,405	4,977,186	
Intereses y comisiones de la deuda	118,974	3,394,302	4,526,562	750,042	215,964	195,036	697,865	179,132	185,111	639,345	154,260	154,260	587,432	123,408	119,421	4,001,276	2,189,203	1,140,192	
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,664,838	-17,118,717	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335,162	17,118,717	
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,500,000	
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335,162	2,618,717	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,641,597	1,104,748	1,058,757	0	0	0	1,482,561	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,561	1,675,380	1,059,565	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAGO DE DIVIDENDOS	28,309,929	3,614,037	21,738,245	0	0	0	11,037,580	0	0	0	0	0	0	0	0	11,037,580	28,669,790	20,910,519	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	28,309,929	3,614,037	21,738,245	0	0	0	11,037,580	0	0	0	0	0	0	0	0	11,037,580	28,669,790	20,910,519	
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUJO NETO DE CAJA	-33,541,384	-355,242	-8,062,813	-2,294,153	5,332,909	6,175,416	-16,164,43	5,210,830	5,614,578	-10,406,57	3,044,710	2,866,653	-7,416,264	2,665,366	366,047	-5,004,921	4,688,326	-4,837,343	
SALDO INICIAL DE CAJA	50,914,217	17,372,833	17,017,591	8,954,778	6,660,625	11,993,534	18,168,950	2,004,512	7,215,342	12,829,920	2,423,345	5,468,055	8,334,708	918,444	3,583,810	8,954,778	3,949,857	8,638,183	
SALDO FINAL DE CAJA	17,372,833	17,017,591	8,954,778	6,660,625	11,993,534	18,168,950	2,004,512	7,215,342	12,829,920	2,423,345	5,468,055	8,334,708	918,444	3,583,810	3,949,857	3,949,857	8,638,183	3,800,840	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	17,352,433	17,017,591	8,954,778	6,660,625	11,993,534	18,168,950	2,004,512	7,215,342	12,829,920	2,423,345	5,468,055	8,334,708	918,444	3,583,810	3,949,857	83,551,102	8,638,183	3,800,840	
RESULTADO PRIMARIO	17,012,720	39,854,906	28,453,822	8,328,246	5,548,873	6,370,452	5,461,435	5,389,962	5,799,689	141,578	3,198,970	3,020,913	3,098,670	2,788,774	485,468	49,633,030	37,785,886	39,309,271	