

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010
BALANCE GENERAL
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	EJECUCION REAL 2009	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2010											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Efectivo y Equivalente de Efectivo	50,914,217	31,634,247	52,767,334											
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	13,175,493	16,726,325	12,144,299											
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas														
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	15,355,049	19,254,065	16,096,831											
Existencias (Neto)	12,223,111	10,877,693	12,177,606											
Activos Biológicos														
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta														
Gastos Diferidos	5,614,066	4,470,731	632,607											
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,281,936	82,963,061	93,818,677											
ACTIVO NO CORRIENTE														
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales														
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas														
Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto)	10,063,760	8,992,754	10,067,714											
Activos Biológicos														
Inversiones Inmobiliarias														
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	417,428,397	415,466,665	416,414,461											
Activos Intangibles (Neto)	2,959,570	7,580,390	2,928,639											
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos		908,989												
Crédito Mercantil														
Otros Activos	7,420,128	3,881,685												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	437,871,855	436,830,483	429,410,814											
TOTAL ACTIVO	535,153,791	519,793,544	523,229,491											
Cuentas de Orden														
PASIVO Y PATRIMONIO														
PASIVO CORRIENTE														
Sobregiros Bancarios														

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	EJECUCION REAL 2009	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2010												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS OPERACIONALES															
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	105,359,024	98,629,810	6,677,249	16,986,769	25,600,904	33,880,705	41,955,101	49,590,750	57,253,448	64,919,180	73,239,189	81,335,095	90,361,309	98,629,810	
Otros Ingresos Operacionales															
TOTAL INGRESOS BRUTOS	105,359,024	98,629,810	6,677,249	16,986,769	25,600,904	33,880,705	41,955,101	49,590,750	57,253,448	64,919,180	73,239,189	81,335,095	90,361,309	98,629,810	
Costo de Ventas (Operacionales)	59,424,883	54,754,227	3,263,892	8,400,745	13,700,261	19,163,162	24,788,906	29,845,654	35,164,899	39,223,618	43,234,919	46,730,224	50,347,391	54,378,131	
Otros Costos Operacionales															
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-59,424,883	-54,754,227	-3,263,892	-8,400,745	-13,700,261	-19,163,162	-24,788,906	-29,845,654	-35,164,899	-39,223,618	-43,234,919	-46,730,224	-50,347,391	-54,378,131	
UTILIDAD BRUTA	45,934,141	43,875,583	3,413,357	8,586,024	11,900,643	14,717,543	17,166,195	19,745,096	22,088,549	25,695,562	30,004,270	34,604,871	40,013,918	44,251,679	
Gastos de Ventas	1,757,681	2,803,093	91,877	309,777	536,972	773,504	1,019,341	1,232,664	1,460,987	1,970,597	2,181,323	2,362,563	2,550,767	2,762,604	
Gastos de Administración	4,702,097	6,068,371	274,893	800,819	1,347,659	1,915,506	2,504,290	3,019,917	3,569,294	4,085,174	4,594,958	5,038,400	5,497,510	6,009,793	
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos															
Otros Ingresos	4,536,766	120,000	77,308	87,308	97,308	107,308	117,308	127,308	137,308	147,308	157,308	167,308	177,308	187,308	
Otros Gastos	2,347,602	92,600	39,143	39,143	49,143	51,943	52,743	61,543	62,343	73,143	73,943	116,743	131,743	131,743	
UTILIDAD OPERATIVA	41,663,527	35,031,519	3,084,752	7,523,593	10,064,177	12,083,898	13,707,129	15,558,280	17,133,233	19,713,956	23,311,354	27,254,473	32,011,206	35,534,847	
Ingresos Financieros	45,873,731	378,698	4,721,747	4,761,847	4,804,111	4,830,960	4,858,720	4,888,024	4,918,712	4,951,166	4,986,377	5,008,498	5,034,254	5,062,619	
Gastos Financieros	39,320,267	5,836,817	541,766	544,103	736,521	3,679,143	3,765,199	3,846,255	3,860,025	3,873,795	3,887,565	6,278,651	6,292,421	6,375,831	
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participación															
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados															
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA	48,216,991	29,573,400	7,264,733	11,741,337	14,131,767	13,235,715	14,800,650	16,600,049	18,191,920	20,791,327	24,410,166	25,984,320	30,753,039	34,221,635	
Participaciones de los Trabajadores	2,554,328	1,478,670	364,720	587,067	706,588	661,786	740,033	830,002	909,596	1,039,566	1,220,508	1,299,216	1,537,652	1,711,082	
Impuesto a la Renta	14,559,672	8,872,020	2,078,906	3,522,401	4,239,530	3,970,715	4,440,195	4,980,015	5,457,576	6,237,398	7,323,050	7,795,296	9,225,912	10,266,491	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	31,102,991	19,222,710	4,821,107	7,631,869	9,185,649	8,603,214	9,620,422	10,790,032	11,824,748	13,514,363	15,866,608	16,889,808	19,989,475	22,244,062	
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación															
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	31,102,991	19,222,710	4,821,107	7,631,869	9,185,649	8,603,214	9,620,422	10,790,032	11,824,748	13,514,363	15,866,608	16,889,808	19,989,475	22,244,062	
Depreciación:	12,290,022	12,294,561	1,023,985	1,251,985	1,616,633	2,311,583	2,490,583	2,886,244	2,973,049	3,184,049	3,192,049	3,197,049	3,202,049	5,686,247	
Amortización:	392,401	485,019	30,931	67,680	105,165	143,399	182,398	222,177	262,751	304,137	346,350	389,408	433,327	478,124	

Fecha Cierre : 15/02/2010
Hora Cierre : 21:29:02

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010
Flujo de Caja Proyectado
EN NUEVOS SOLES

Página : 2
Fecha Impr : 15/02/2010
Hora Impr : 22:20:13
(C02292102-201015)

FORMATO N.5E

RUBROS	2009 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda					19,595,342		77,918				19,312,774			38,986,034
Amortizacion					16,935,458						16,935,458			33,870,916
Intereses y comisiones de la deuda					2,659,884		77,918				2,377,316			5,115,118
Financiamiento corto plazo	-39,254,202	-76,381												-76,381
Desembolsos														
Servicio de la Deuda	39,254,202	76,381												76,381
Amortizacion	32,991,924													
Intereses y comisiones de la deuda	6,262,278	76,381												76,381
Financiamiento Interno Neto														
Financiamiento Largo PLazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Corto Plazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la Deuda														
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,298,841				1,972,070									1,972,070
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO														
PAGO DE DIVIDENDOS	4,972,171				14,154,964									14,154,964
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	4,972,171				14,154,964									14,154,964
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
SALDO NETO DE CAJA	1,611,568	1,853,117	1,288,791	1,973,664	-37,293,166	1,124,963	15,656,029	1,357,562	2,636,144	3,037,638	-14,682,472	4,188,487	4,136,283	-14,722,960
SALDO INICIAL DE CAJA	49,302,649	50,914,217	52,767,334	54,056,125	56,029,789	18,736,623	19,861,586	35,517,615	36,875,177	39,511,321	42,548,959	27,866,487	32,054,974	50,914,217
SALDO FINAL DE CAJA	50,914,217	52,767,334	54,056,125	56,029,789	18,736,623	19,861,586	35,517,615	36,875,177	39,511,321	42,548,959	27,866,487	32,054,974	36,191,257	36,191,257
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	50,893,817	52,746,934	54,035,725	56,009,389	18,716,223	19,841,186	35,497,215	36,854,777	39,490,921	42,528,559	27,846,087	32,034,574	36,170,857	36,170,857
RESULTADO PRIMARIO	50,124,097	1,929,498	1,288,791	1,973,664	-3,542,860	1,124,963	15,733,947	1,357,562	2,636,144	3,037,638	4,630,302	4,188,487	4,136,283	38,494,419