

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 JUNIO 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	54,749,444	34,943,966	8,546,752	10,846,839	14,185,663						
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	13,175,493	16,726,325	12,144,299	7,507,902	7,347,808	7,423,142	7,471,321	7,125,190						
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas				2,184,221	3,034,214	3,051,388	3,100,534	3,017,802						
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	15,355,049	19,254,065	16,096,831	15,508,679	16,841,249	17,600,097	17,390,098	18,095,879						
Existencias (Neto)	12,223,111	10,877,693	12,177,606	12,356,829	12,348,876	12,403,264	12,495,297	12,331,556						
Activos Biológicos														
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta														
Gastos Diferidos	5,614,066	4,470,731	632,607	467,103	455,039	111,153	117,147	118,402						
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,281,936	82,963,061	93,818,677	92,774,178	74,971,152	49,135,796	51,421,236	54,874,492						
ACTIVO NO CORRIENTE														
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales														
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas														
Otras Cuentas por Cobrar	10,063,760	8,992,754	10,067,714	10,068,117	10,069,840	10,301,706	4,061,734	4,061,734						
Existencias (Neto)														
Activos Biológicos														
Inversiones Inmobiliarias														
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	417,428,397	415,466,665	416,414,461	415,499,881	414,713,200	414,345,418	413,330,933	412,396,790						
Activos Intangibles (Neto)	2,959,570	7,580,390	2,928,639	2,901,321	2,870,534	2,839,747	2,809,861	2,798,063						
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	428,469,319	427,653,574	427,486,871	420,202,528	419,256,587						
TOTAL ACTIVO	535,153,791	519,793,544	523,229,491	521,243,497	502,624,726	476,622,667	471,623,764	474,131,079						
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 JUNIO 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	10,398,025	15,955,964	21,471,963	27,108,517	32,759,075	38,827,615	45,313,565	51,547,785	58,395,475	66,099,071	74,540,661	
Otros Ingresos Operacionales															
TOTAL INGRESOS BRUTOS	105,359,024	98,629,810	6,677,249	10,398,025	15,955,964	21,471,963	27,108,517	32,759,075	38,827,615	45,313,565	51,547,785	58,395,475	66,099,071	74,540,661	
Costo de Ventas (Operacionales)	59,424,883	54,754,227	3,263,892	6,777,455	10,457,292	13,972,934	17,693,856	20,889,661	25,913,453	32,453,549	37,517,773	42,350,722	47,510,673	53,378,964	
Otros Costos Operacionales															
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-59,424,883	-54,754,227	-3,263,892	-6,777,455	-10,457,292	-13,972,934	-17,693,856	-20,889,661	-25,913,453	-32,453,549	-37,517,773	-42,350,722	-47,510,673	-53,378,964	
UTILIDAD BRUTA	45,934,141	43,875,583	3,413,357	3,620,570	5,498,672	7,499,029	9,414,661	11,869,414	12,914,162	12,860,016	14,030,012	16,044,753	18,588,398	21,161,697	
Gastos de Ventas	1,757,681	2,803,093	91,877	186,043	291,015	390,053	495,041	594,793	806,233	1,104,319	1,318,069	1,518,603	1,737,823	1,997,520	
Gastos de Administración	4,702,097	6,068,371	274,893	765,454	1,065,914	1,395,395	1,733,973	2,053,843	2,565,233	3,271,576	3,788,164	4,275,017	4,803,913	5,423,881	
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos															
Otros Ingresos	4,536,766	120,000	77,308	144,628	188,069	245,341	3,152,503	3,190,768	3,200,768	3,210,768	3,220,768	3,230,768	3,240,768	3,250,768	
Otros Gastos	2,347,602	92,600	39,143	56,588	59,466	71,333	73,257	86,105	86,905	97,705	107,095	149,895	165,695	178,495	
UTILIDAD OPERATIVA	41,663,527	35,031,519	3,084,752	2,757,113	4,270,346	5,887,589	10,264,893	12,325,441	12,656,559	11,597,184	12,037,452	13,332,006	15,121,735	16,812,569	
Ingresos Financieros	45,873,731	378,698	4,721,747	72,150	9,366,501	5,260,623	5,262,233	237,174	267,862	300,316	335,527	357,648	383,404	411,769	
Gastos Financieros	39,320,267	5,836,817	541,766	1,007,548	1,468,179	1,915,566	2,351,361	6,073,979	6,165,667	6,179,437	6,193,207	8,745,253	8,759,023	8,902,784	
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	1,821,715	12,168,668	9,232,646	13,175,765	6,488,636	6,758,754	5,718,063	6,179,772	4,944,401	6,746,116	8,321,554	
Participaciones de los Trabajadores	2,554,328	1,478,670	364,720	94,125	615,912	469,665	669,274	330,653	337,938	285,903	308,989	247,220	337,306	416,078	
Impuesto a la Renta	14,559,672	8,872,020	2,078,906	536,515	3,510,698	2,677,088	3,814,860	1,884,720	2,027,626	1,715,419	1,853,932	1,483,320	2,023,835	2,496,466	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	31,102,991	19,222,710	4,821,107	1,191,075	8,042,058	6,085,893	8,691,631	4,273,263	4,393,190	3,716,741	4,016,851	3,213,861	4,384,975	5,409,010	
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación															
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	31,102,991	19,222,710	4,821,107	1,191,075	8,042,058	6,085,893	8,691,631	4,273,263	4,393,190	3,716,741	4,016,851	3,213,861	4,384,975	5,409,010	
Depreciación:	12,290,022	12,294,561	1,023,985	1,131,514	1,367,947	2,024,931	2,030,318	2,115,618	2,238,094	2,538,236	2,697,235	2,774,235	6,707,788	9,038,086	
Amortización:	392,401	485,019	30,931	61,862	92,649	123,436	154,222	185,009	224,840	265,468	306,908	349,177	392,291	436,268	

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Flujo de Caja Proyectado

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

RUBROS	2009 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	39,254,202	76,381		18,666,235				77,918			19,312,774		69,640	38,202,948
Amortizacion	32,991,924			16,195,305							16,935,458			33,130,763
Intereses y comisiones de la deuda	6,262,278	76,381		2,470,930				77,918			2,377,316		69,640	5,072,185
Financiamiento corto plazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
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 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	2,298,841			1,641,597										1,641,597
PAGO DE DIVIDENDOS	4,972,171					25,000,000				3,309,929				28,309,929
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	4,972,171					25,000,000				3,309,929				28,309,929
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
SALDO NETO DE CAJA	1,611,568	1,853,117	1,982,110	-19,805,478	-26,397,214	2,300,087	3,338,824	-4,705,607	-2,756,362	35,695	-694,119	-3,428,858	918,153	-47,359,652
SALDO INICIAL DE CAJA	49,302,649	50,914,217	52,767,334	54,749,444	34,943,966	8,546,752	10,846,839	14,185,663	9,480,056	6,723,694	6,759,389	6,065,270	2,636,412	50,914,217
SALDO FINAL DE CAJA	50,914,217	52,767,334	54,749,444	34,943,966	8,546,752	10,846,839	14,185,663	9,480,056	6,723,694	6,759,389	6,065,270	2,636,412	3,554,565	3,554,565
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	50,893,817	52,746,934	54,035,725	31,700,403	6,303,189	10,826,439	6,678,891	2,046,199	150,896	375,212	493,558	2,135,199	3,053,525	3,053,525
RESULTADO PRIMARIO	50,124,097	1,929,498	1,982,110	-1,139,243	-1,397,214	2,300,087	-759,701	-4,688,322	-1,895,303	224,316	5,431,120	1,641,641	987,966	4,616,955