FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 13/06/2018

Hora Impr : 4.54 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 5.33 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C40331706-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	28,481,080	29,381,778	29,426,735	30,053,547	30,353,453	30,532,523	30,067,347
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6,939,241	11,209,688	7,317,078	9,902,084	11,310,200	10,333,541	10,063,615	9,399,086	9,728,691	8,171,495	11,213,588	11,613,411
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,938,416	12,082,307	13,127,653	13,649,644	13,991,298	14,186,979	14,565,667	14,839,857	14,839,857	15,417,255	15,417,255	19,491,383
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,353,666	6,386,999	6,432,576	6,327,263	6,422,057	6,319,838	6,431,325	6,431,325	6,419,987	6,431,325	6,419,987	6,431,325
Inventarios	6,678,977	6,648,389	6,610,348	6,544,684	6,510,563	6,510,563	6,510,563	6,510,563	6,510,563	6,510,563	6,510,563	6,510,563
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	686,885	1,188,590	992,307	943,127	1,411,161	1,240,963	1,066,536	892,163	1,224,971	1,052,223	885,031	1,174,669
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,958,151	81,594,111	84,076,358	63,536,270	68,083,022	67,072,964	68,019,484	67,499,729	68,777,616	67,936,314	70,978,947	75,288,698
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,181,983	1,185,533	1,247,524	1,249,402	1,151,115	1,151,115	1,151,115	1,151,115	1,151,115	1,151,115	1,151,115	1,151,115
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	350,700,959	350,244,007	349,532,893	348,804,250	349,081,119	349,663,303	349,976,342	350,317,140	351,499,218	350,812,257	350,125,296	349,467,035
Activos Intangibles (Neto)	438,914	431,778	455,505	462,554	447,504	449,130	437,103	425,076	413,049	416,022	418,995	421,968
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	352,321,856	351,861,318	351,235,922	350,516,206	350,679,738	351,263,548	351,564,560	351,893,331	353,063,382	352,379,394	351,695,406	351,040,118
TOTAL ACTIVO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	418,762,760	418,336,512	419,584,044	419,393,060	421,840,998	420,315,708	422,674,353	426,328,816
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,819,153	87,819,153	87,819,153	87,819,153	87,819,153	87,819,153	87,819,153	87,819,153
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	104,660	94,980	80,947	70,923	60,631	60,631	60,631	60,631	60,631	60,631	60,631	60,631
Cuentas por Pagar Comerciales	4,978,308	6,002,478	5,131,687	5,678,835	8,139,699	6,153,391	7,182,630	6,093,912	7,017,696	5,476,439	5,332,686	5,929,897
Otras Cuentas por Pagar	3,795,437	4,067,567	30,312,553	4,998,819	5,012,513	5,012,513	5,012,513	5,012,513	5,012,512	5,012,513	5,012,513	5,012,513

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 5.33 PM

FORMATO N.2E (C40331706-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	461,476	647,535	687,158	811,016	736,163	736,163	736,163	736,163	736,163	736,163	736,163	736,163
Provisiones	2,391,192	2,411,908	2,392,411	3,477,186	3,491,808	3,491,808	3,491,808	3,491,808	3,491,808	3,491,808	3,491,808	3,491,808
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	27,564	0	460,934	0
Beneficios a los Empleados	2,311,724	2,669,192	1,563,685	1,768,211	1,750,123	1,878,779	1,548,570	1,677,226	1,805,882	1,934,538	1,798,286	1,464,783
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,042,797	15,893,660	40,168,441	16,804,990	19,190,937	17,333,285	18,032,315	17,072,253	18,152,256	16,712,092	16,893,021	16,695,795
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	35,194,439	34,289,162	34,752,923	35,072,625	35,389,352	35,389,352	35,389,352	35,389,352	35,389,352	35,389,352	35,389,352	39,240,825
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35,194,439	34,289,162	34,752,923	35,072,625	35,389,352	35,389,352	35,389,352	35,389,352	35,389,352	35,389,352	35,389,352	39,240,825
TOTAL PASIVO	49,237,236	50,182,822	74,921,364	51,877,615	54,580,289	52,722,637	53,421,667	52,461,605	53,541,608	52,101,444	52,282,373	55,936,620
PATRIMONIO												
Capital	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	29,187,194	29,187,194	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	32,558,959	34,788,795	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,261,630	14,810,132	15,579,210	16,947,145	16,862,019	19,039,735	19,039,951
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	381,042,771	383,272,607	360,390,916	362,174,861	364,182,471	365,613,875	366,162,377	366,931,455	368,299,390	368,214,264	370,391,980	370,392,196
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	418,762,760	418,336,512	419,584,044	419,393,060	421,840,998	420,315,708	422,674,353	426,328,816
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,819,153	87,819,153	87,819,153	87,819,153	87,819,153	87,819,153	87,819,153	87,819,153

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/06/2018

Hora Impr : 16.49.35

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 5.34.08 PM

FORMATO N. 5E

(C08341706-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	132,117,355	10,881,564	9,361,525	15,472,201	10,203,805	10,642,426	10,752,593	9,461,561	9,239,058	8,426,351	8,838,463	7,042,252	10,026,162	120,347,961
Venta de Bienes y Servicios	104,978,628	7,955,963	7,512,065	12,946,719	8,212,425	8,752,427	8,710,978	7,632,100	7,473,661	6,809,132	7,127,399	5,581,541	8,115,560	96,829,970
Ingresos Financieros	3,778,127	232,278	84,238	30,581	478,553	63,404	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	2,009,054
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	67,328	56,084	144,577	58,915	93,949	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	947,211
Retenciones de tributos	18,577,862	1,367,078	1,210,856	1,986,442	1,128,229	1,445,133	1,567,976	1,373,778	1,345,259	1,225,644	1,282,932	1,004,677	1,460,801	16,398,805
Otros	4,782,738	1,258,917	498,282	363,882	325,683	287,513	238,445	220,489	184,944	156,381	192,938	220,840	214,607	4,162,921
EGRESOS DE OPERACION	86,515,416	6,629,402	7,963,767	9,451,498	7,734,867	8,185,230	9,655,846	7,050,398	7,550,601	6,476,077	6,626,018	5,942,573	10,062,838	93,329,115
Compra de Bienes	1,966,735	226,593	497,758	494,476	460,326	507,476	640,467	296,010	360,010	546,510	831,710	218,304	42,010	5,121,650
Gastos de personal	11,757,392	892,526	797,812	1,764,774	810,024	931,596	800,505	1,138,870	732,505	678,005	672,505	951,315	2,716,231	12,886,668
Servicios prestados por terceros	32,391,576	2,259,995	2,845,198	2,811,829	3,411,494	3,731,458	5,276,640	3,254,032	3,924,461	2,595,301	2,973,444	2,920,729	3,741,647	39,746,228
Tributos	34,398,931	2,048,677	3,607,850	3,541,443	2,828,236	2,748,700	2,569,101	2,098,282	2,057,131	1,976,165	1,932,706	1,608,170	2,700,252	29,716,713
Por Cuenta Propia	34,396,767	2,048,677	3,607,850	3,541,443	2,828,236	2,748,700	2,569,101	2,098,282	2,057,131	1,976,165	1,932,706	1,608,170	2,700,252	29,716,713
Por Cuenta de Terceros	2,164		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,408,232	58,780	30,314	677,924	25,709	18,990	15,459	16,165	260,000	517,165	16,165	16,665	641,541	2,294,877
Gastos Financieros	247,369	7,507	497	4,829	35	0	116,553	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	327,421
Otros	3,345,181	1,135,324	184,338	156,223	199,043	247,010	237,121	214,039	183,494	129,931	166,488	194,390	188,157	3,235,558
FLUJO OPERATIVO	45,601,939	4,252,162	1,397,758	6,020,703	2,468,938	2,457,196	1,096,747	2,411,163	1,688,457	1,950,274	2,212,445	1,099,679	-36,676	27,018,846
INGRESOS DE CAPITAL	2,644,108	0	0	2,788	34	100,119	0	0	0	0	0	0	0	102,941
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	79,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	2,564,963	0	0	2,788	34	100,119	0	0	0	0	0	0	0	102,941
GASTOS DE CAPITAL	6,047,344	2,371,102	488,926	505,233	79,999	289,040	933,410	1,330,465	1,543,500	1,203,462	1,912,539	920,609	208,500	11,786,785
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,301,627	369,872	485,376	440,455	78,087	287,208	933,410	1,330,465	1,543,500	1,203,462	1,912,539	920,609	208,500	9,713,483
Proyecto de Inversion	993,506	274,124	272,391	436,514	39,534	265,403	933,410	1,000,000	1,500,000	1,132,203	936,339	862,109	150,000	7,802,027
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,308,121	95,748	212,985	3,941	38,553	21,805	0	330,465	43,500	71,259	976,200	58,500	58,500	1,911,456
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	1,745,717	2,001,230	3,550	64,778	1,912	1,832	0	0	0	0	0	0	0	2,073,302
TRANSFERENCIAS NETAS	-488,174	0	-191,660	0	0	0	-120,000	-180,000	-100,000	-120,000	0	0	-220,000	-931,660
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	488,174	0	191,660	0	0	0	120,000	180,000	100,000	120,000	0	0	220,000	931,660
FLUJO ECONOMICO	41,710,529	1,881,060	717,172	5,518,258	2,388,973	2,268,275	43,337	900,698	44,957	626,812	299,906	179,070	-465,176	14,403,342
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/06/2018

Hora Impr : 16.49.35

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 5.34.08 PM

FORMATO N. 5E

(C08341706-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	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
Servicio de la Deuda	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	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
Servicio de la Deuda	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	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
Servicio de la Deuda	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
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	38,102,963	0	0	0	25,815,901	0	0	0	0	0	0	0	0	25,815,901
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	38,102,963	0	0	0	25,815,901	0	0	0	0	0	0	0	0	25,815,901
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,607,566	1,881,060	717,172	5,518,258	-23,426,928	2,268,275	43,337	900,698	44,957	626,812	299,906	179,070	-465,176	-11,412,559
SALDO INICIAL DE CAJA	37,872,340	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	28,481,080	29,381,778	29,426,735	30,053,547	30,353,453	30,532,523	41,479,906
SALDO FINAL DE CAJA	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	28,481,080	29,381,778	29,426,735	30,053,547	30,353,453	30,532,523	30,067,347	30,067,347
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	28,481,080	29,381,778	29,426,735	30,053,547	30,353,453	30,532,523	30,067,347	30,067,347
RESULTADO PRIMARIO	39,024,610	1,881,060	717,172	4,128,944	2,388,973	2,268,275	43,337	900,698	44,957	626,812	299,906	179,070	-465,176	13,014,028
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,685,919	0	0	1,389,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,314

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 13/06/2018

Hora Impr : 4.54 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 5.33 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C48331706-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	9,118,047	19,100,148	28,412,938	37,672,420	47,681,656	55,313,756	62,787,417	69,596,549	76,723,948	82,305,489	90,917,785	99,444,506
Costo de Ventas	4,462,488	10,943,073	15,583,170	21,718,593	28,638,606	33,912,898	40,276,782	45,716,180	50,675,282	56,159,769	61,419,264	69,507,990
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,655,559	8,157,075	12,829,768	15,953,827	19,043,050	21,400,858	22,510,635	23,880,369	26,048,666	26,145,720	29,498,521	29,936,516
Gastos de Ventas y Distribución	114,257	222,232	346,244	459,456	579,996	680,593	799,496	907,815	1,005,958	1,102,069	1,207,388	1,347,477
Gastos de Administración	484,761	1,007,248	1,563,428	1,835,872	2,156,082	2,543,799	2,990,300	3,394,468	3,757,932	4,113,266	4,505,432	5,036,677
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	61,197	714,662	799,429	1,488,343	1,587,363	1,694,007	1,800,651	1,907,295	2,013,939	2,120,583	2,227,227	2,333,871
Otros Gastos Operativos	0	0	0	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,117,738	7,642,257	11,719,525	14,074,823	16,822,316	18,798,454	19,449,471	20,413,362	22,226,696	21,978,949	24,940,909	24,814,214
Ingresos Financieros	115,113	1,013,779	1,156,462	1,272,997	1,344,773	1,504,773	1,664,773	1,824,773	1,984,773	2,144,773	2,304,773	2,464,773
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,710	66,981	31,804	94,626	128,773	128,773	128,773	128,773	128,773	128,773	128,773	128,773
Gastos Financieros	1,057	1,982	2,948	3,842	4,825	121,378	154,378	187,378	220,378	253,378	286,378	319,378
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	44,861	59,110	79,136	79,627	81,360	81,360	81,360	81,360	81,360	81,360	81,360	81,360
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4,189,643	8,661,925	12,825,707	15,358,977	18,209,677	20,229,262	21,007,279	22,098,170	24,038,504	23,917,757	27,006,717	27,007,022
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,237,429	2,557,465	3,787,036	4,536,361	5,379,451	5,967,632	6,197,147	6,518,960	7,091,359	7,055,738	7,966,982	7,967,071
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,261,630	14,810,132	15,579,210	16,947,145	16,862,019	19,039,735	19,039,951
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,261,630	14,810,132	15,579,210	16,947,145	16,862,019	19,039,735	19,039,951
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 13/06/2018

Hora Impr : 4.54 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2018

HORA CIERRE : 5.33 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C48331706-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,261,630	14,810,132	15,579,210	16,947,145	16,862,019	19,039,735	19,039,951
Depreciación:	724,029	1,452,770	2,181,621	2,909,574	3,637,650	4,382,766	5,113,227	5,843,688	6,574,149	7,304,610	8,035,071	8,765,532
Amortización:	13,078	26,156	40,982	55,572	70,623	72,162	84,189	96,216	108,243	120,270	132,297	144,324