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 : 14/08/2018

Hora Impr : 08.24.14

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 8.51.00 PM

FORMATO N. 5E

(C00512008-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												
		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	10,111,074	10,642,426	12,391,087	10,726,560	9,239,058	8,426,351	8,838,463	7,042,252	10,026,162	123,158,723
Venta de Bienes y Servicios	104,978,628	7,955,963	7,512,065	12,946,719	8,212,425	8,752,427	10,041,958	8,526,612	7,473,661	6,809,132	7,127,399	5,581,541	8,115,560	99,055,462
Ingresos Financieros	3,778,127	232,278	84,238	30,581	478,553	63,404	49,096	49,804	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,787,954
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	182,444	179,406	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	1,158,673
Retenciones de tributos	18,577,862	1,367,078	1,210,856	1,986,442	1,128,229	1,445,133	1,533,946	1,575,321	1,345,259	1,225,644	1,282,932	1,004,677	1,460,801	16,566,318
Otros	4,782,738	1,258,917	498,282	363,882	232,952	287,513	583,643	395,417	184,944	156,381	192,938	220,840	214,607	4,590,316
EGRESOS DE OPERACION	86,515,416	6,629,402	7,963,767	9,451,498	7,734,867	8,185,230	10,066,227	8,275,693	8,064,671	6,512,077	6,638,193	5,934,415	10,463,508	95,919,548
Compra de Bienes	1,966,735	226,593	497,758	494,476	460,326	507,476	101,388	67,793	331,577	546,510	831,710	218,304	42,010	4,325,921
Gastos de personal	11,757,392	892,526	797,812	1,764,774	810,024	931,596	614,103	1,007,667	796,586	678,005	672,505	937,157	2,792,802	12,695,557
Servicios prestados por terceros	32,391,576	2,259,995	2,845,198	2,811,829	3,411,494	3,731,458	3,577,869	3,978,330	4,400,397	2,630,301	2,984,619	2,925,729	4,404,421	39,961,640
Tributos	34,398,931	2,048,677	3,607,850	3,541,443	2,828,236	2,748,700	4,015,523	2,767,143	2,150,591	1,976,165	1,932,706	1,608,170	2,357,696	31,582,900
Por Cuenta Propia	34,396,767	2,048,677	3,607,850	3,541,443	2,828,236	2,748,700	4,015,523	2,767,143	2,150,591	1,976,165	1,932,706	1,608,170	2,357,696	31,582,900
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	1,404,638	14,897	17,665	518,165	17,165	17,665	645,422	3,447,334
Gastos Financieros	247,369	7,507	497	4,829	35	0	483	16,795	175,593	33,000	33,000	33,000	33,000	337,739
Otros	3,345,181	1,135,324	184,338	156,223	199,043	247,010	352,223	423,068	192,262	129,931	166,488	194,390	188,157	3,568,457
FLUJO OPERATIVO	45,601,939	4,252,162	1,397,758	6,020,703	2,376,207	2,457,196	2,324,860	2,450,867	1,174,387	1,914,274	2,200,270	1,107,837	-437,346	27,239,175
INGRESOS DE CAPITAL	2,644,108	0	0	2,788	92,765	100,119	352	33	0	0	0	0	0	196,057
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	92,731	0	0	0	0	0	0	0	0	92,731
Otros	2,564,963	0	0	2,788	34	100,119	352	33	0	0	0	0	0	103,326
GASTOS DE CAPITAL	6,047,344	2,371,102	488,926	505,233	79,999	289,040	701,366	1,721,180	246,433	903,462	1,873,000	1,620,609	908,500	11,708,850
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,301,627	369,872	485,376	440,455	78,087	287,208	701,207	637,919	246,433	903,462	1,873,000	1,620,609	908,500	8,552,128
Proyecto de Inversion	993,506	274,124	272,391	436,514	39,534	265,403	675,783	637,919	246,433	832,203	700,000	1,562,109	850,000	6,792,413
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,308,121	95,748	212,985	3,941	38,553	21,805	25,424	0	0	71,259	1,173,000	58,500	58,500	1,759,715
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	159	1,083,261	0	0	0	0	0	3,156,722
TRANSFERENCIAS NETAS	-488,174	0	-191,660	0	0	0	0	0	-100,000	-120,000	0	0	-520,000	-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	0	0	100,000	120,000	0	0	520,000	931,660
FLUJO ECONOMICO	41,710,529	1,881,060	717,172	5,518,258	2,388,973	2,268,275	1,623,846	729,720	827,954	890,812	327,270	-512,772	-1,865,846	14,794,722
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 : 14/08/2018

Hora Impr : 08.24.14

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 8.51.00 PM

FORMATO N. 5E

(C00512008-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												
		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	1,623,846	729,720	827,954	890,812	327,270	-512,772	-1,865,846	-11,021,179
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	30,061,589	30,791,309	31,619,263	32,510,075	32,837,345	32,324,573	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	30,061,589	30,791,309	31,619,263	32,510,075	32,837,345	32,324,573	30,458,727	30,458,727
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	30,061,589	30,791,309	31,619,263	32,510,075	32,837,345	32,324,573	30,458,727	30,458,727
RESULTADO PRIMARIO	39,024,610	1,881,060	717,172	4,128,944	2,388,973	2,268,275	1,623,846	729,720	827,954	890,812	327,270	-512,772	-1,865,846	13,405,408
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 : 14/08/2018

Hora Impr : 8.22 AM

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 8.50 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C40502008-201813)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	55,969,216	64,793,996	71,603,128	78,730,527	84,312,068	92,924,364	101,451,085
Costo de Ventas	4,462,488	10,943,073	15,583,170	21,718,593	28,638,606	33,021,368	38,080,986	43,970,815	48,962,317	54,457,761	59,711,984	68,077,684
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,655,559	8,157,075	12,829,768	15,953,827	19,043,050	22,947,848	26,713,010	27,632,313	29,768,210	29,854,307	33,212,380	33,373,401
Gastos de Ventas y Distribución	114,257	222,232	346,244	459,456	579,996	710,657	846,917	958,470	1,057,333	1,153,687	1,258,889	1,413,561
Gastos de Administración	484,761	1,007,248	1,563,428	1,835,872	2,156,082	3,244,893	3,752,905	4,192,761	4,559,105	4,915,413	5,307,111	5,896,688
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	1,640,582	1,684,483	1,791,127	1,897,771	2,004,415	2,111,059	2,217,703
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	19,560,861	22,725,652	23,200,190	24,977,524	24,717,603	27,685,420	27,208,836
Ingresos Financieros	115,113	1,013,779	1,156,462	1,272,997	1,344,773	1,424,245	1,509,624	1,669,624	1,829,624	1,989,624	2,149,624	2,309,624
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,710	66,981	31,804	94,626	128,773	129,299	135,673	135,673	135,673	135,673	135,673	135,673
Gastos Financieros	1,057	1,982	2,948	3,842	4,825	5,531	22,798	198,391	231,391	264,391	297,391	330,391
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	44,861	59,110	79,136	79,627	81,360	88,128	88,539	88,539	88,539	88,539	88,539	88,539
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	21,020,746	24,259,612	24,718,557	26,622,891	26,489,970	29,584,787	29,235,203
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,237,429	2,557,465	3,787,036	4,536,361	5,379,451	6,718,113	7,733,686	7,291,974	7,853,753	7,814,541	8,727,512	8,624,385
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,302,633	16,525,926	17,426,583	18,769,138	18,675,429	20,857,275	20,610,818
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	14,302,633	16,525,926	17,426,583	18,769,138	18,675,429	20,857,275	20,610,818
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 : 14/08/2018

Hora Impr : 8.22 AM

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 8.50 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C40502008-201813)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	14,302,633	16,525,926	17,426,583	18,769,138	18,675,429	20,857,275	20,610,818
Depreciación:	724,029	1,452,770	2,181,621	2,909,574	3,637,650	4,361,809	5,089,579	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	85,674	100,726	96,216	108,243	120,270	132,297	144,324

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 : 14/08/2018

Hora Impr : 8.19 AM

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 8.50 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C29502008-201813)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	30,061,589	30,791,309	31,619,263	32,510,075	32,837,345	32,324,573	30,458,727
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	9,501,850	9,550,176	8,885,647	9,215,252	7,658,056	10,700,149	11,099,972
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,938,416	12,082,307	13,127,653	13,649,644	13,991,298	15,095,627	14,954,960	16,086,135	16,086,135	16,677,744	16,677,744	20,801,029
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,353,666	6,386,999	6,432,576	6,327,263	6,422,057	6,575,745	6,591,721	6,591,721	6,580,383	6,591,721	6,580,383	6,591,721
Inventarios	6,678,977	6,648,389	6,610,348	6,544,684	6,510,563	6,488,248	6,498,480	6,498,480	6,498,480	6,498,480	6,498,480	6,498,480
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	1,248,624	299,979	125,606	458,414	285,666	118,474	405,508
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	68,971,683	68,686,625	69,806,852	71,348,739	70,549,012	72,899,803	75,855,437
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	1,150,922	2,234,149	2,234,149	2,234,149	2,234,149	2,234,149	2,234,149
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	349,020,789	348,567,004	348,584,154	349,726,693	349,739,732	349,752,771	350,328,648
Activos Intangibles (Neto)	438,914	431,778	455,505	462,554	447,504	432,451	417,401	421,911	409,884	412,857	415,830	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	350,604,162	351,218,554	351,240,214	352,370,726	352,386,738	352,402,750	352,984,765
TOTAL ACTIVO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	418,762,760	419,575,845	419,905,179	421,047,066	423,719,465	422,935,750	425,302,553	428,840,202
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,819,153	88,184,516	88,305,237	88,305,237	88,305,237	88,305,237	88,305,237	88,305,237
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	58,151	47,602	47,602	47,602	47,602	47,602	47,602
Cuentas por Pagar Comerciales	4,978,308	6,002,478	5,131,687	5,678,835	8,139,699	6,678,734	5,362,524	5,475,097	6,659,342	5,857,624	5,713,871	6,511,685
Otras Cuentas por Pagar	3,795,437	4,067,567	30,312,553	4,998,819	5,012,513	5,252,038	4,807,019	4,807,020	4,807,019	4,807,019	4,807,020	4,807,020

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 : 14/08/2018

Hora Impr : 8.19 AM

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 8.50 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C29502008-201813)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	637,345	439,702	439,702	439,702	439,702	439,702	439,702
Provisiones	2,391,192	2,411,908	2,392,411	3,477,186	3,491,808	3,491,847	3,491,847	3,491,847	3,491,847	3,491,847	3,491,847	3,491,847
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	16,944	0	462,661	0
Beneficios a los Empleados	2,311,724	2,669,192	1,563,685	1,768,211	1,750,123	2,090,918	1,844,977	1,973,633	2,102,289	2,230,945	2,096,993	1,746,805
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	18,209,033	15,993,671	16,234,901	17,564,745	16,874,739	17,059,696	17,044,661
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	35,711,934	36,033,337	36,033,337	36,033,337	36,033,337	36,033,337	39,832,478
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	35,711,934	36,033,337	36,033,337	36,033,337	36,033,337	36,033,337	39,832,478
TOTAL PASIVO	49,237,236	50,182,822	74,921,364	51,877,615	54,580,289	53,920,967	52,027,008	52,268,238	53,598,082	52,908,076	53,093,033	56,877,139
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	14,302,633	16,525,926	17,426,583	18,769,138	18,675,429	20,857,275	20,610,818
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	365,654,878	367,878,171	368,778,828	370,121,383	370,027,674	372,209,520	371,963,063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	418,762,760	419,575,845	419,905,179	421,047,066	423,719,465	422,935,750	425,302,553	428,840,202
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,819,153	88,184,516	88,305,237	88,305,237	88,305,237	88,305,237	88,305,237	88,305,237