

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.00.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09001606-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	115,184,843	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	84,462,223	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,533,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	2,103,578	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	15,694,067	0	0	0	0	0	0
Otros	10,391,975	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	87,964,020	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	5,607,776	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	13,057,025	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	38,101,231	0	0	0	0	0	0
Tributos	24,765,795	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	24,765,795	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,887,378	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	124,360	0	0	0	0	0	0
Otros	3,420,455	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	27,220,823	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	50,735,607	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	39,781	0	0	0	0	0	0
Otros	50,695,826	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	38,477,860	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	19,791,772	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	13,799,472	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,992,300	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	3,500,000	0	0	0	0	0	0
Otros	15,186,088	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.00.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09001606-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-855,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	855,000	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	38,623,570	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.00.09 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C09001606-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	22,089,899	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	22,089,899	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	16,533,671	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	9,183,492	25,717,163	25,717,163	25,717,163	25,717,163	25,717,163	25,717,163
SALDO FINAL DE CAJA	25,717,163	25,717,163	25,717,163	25,717,163	25,717,163	25,717,163	25,717,163
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	25,717,163	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-8,572,256	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,347,364	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 12/06/2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

HORA CIERRE : 3.59 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C13591506-
201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	546,279	3,114,854	4,519,733	5,633,944	8,730,125	7,757,835	8,078,078	8,642,131	9,413,334	10,754,900	12,013,438	13,165,376
Depreciación:	726,137	1,450,501	2,173,955	2,895,683	3,616,516	4,425,316	5,205,770	5,986,224	6,769,170	7,552,116	8,335,062	9,118,008
Amortización:	11,117	22,235	33,352	44,660	55,969	66,703	77,820	88,937	100,054	111,172	122,290	133,408

FECHA CIERRE : 12/06/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C08591506-201912)

HORA CIERRE : 3.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,042,567	12,916,528	12,704,854	15,713,765	19,644,729	22,174,826	16,016,756	17,653,269	21,437,332	26,269,025	25,218,112	25,717,163
Inversiones Financieras	32,500,000	32,500,000	32,500,000	9,500,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	10,000,000	4,000,000	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	8,114,015	9,685,124	7,695,073	7,298,152	9,833,311	8,093,878	7,287,401	7,095,186	7,191,225	7,346,858	7,658,386	7,961,828
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	14,101,839	14,033,194	14,354,498	14,326,298	9,763,794	11,076,889	11,396,002	11,571,133	11,641,929	11,641,929	11,641,929	15,053,561
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,640,206	2,760,040	2,875,063	2,908,450	2,590,587	2,578,044	2,590,587	2,590,587	2,578,044	2,590,587	2,578,044	2,590,587
Inventarios	6,981,752	7,247,722	7,179,031	7,215,838	7,196,639	7,196,639	7,196,639	7,196,639	7,196,639	7,196,639	7,196,639	7,196,639
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	47,492	283,855	201,968	587,092	517,145	357,284	193,919	555,554	397,443	234,078	600,967	437,602
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,427,871	79,426,463	77,510,487	57,549,595	61,546,205	63,477,560	56,681,304	56,662,368	54,442,612	55,279,116	54,894,077	58,957,380
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	2,248,966	2,246,304	3,212,401	3,208,662	3,231,236	3,231,236	3,231,236	3,231,236	3,231,236	3,231,236	3,231,236	3,231,236
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)	352,148,995	352,538,297	352,041,490	351,507,732	351,301,806	356,120,913	356,400,259	359,168,147	360,015,201	361,890,818	361,920,672	363,807,726
Activos Intangibles (Neto)	364,183	353,066	341,948	342,107	330,799	390,597	379,480	368,363	357,246	346,128	335,010	323,892
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	354,762,144	355,137,667	355,595,839	355,058,501	354,863,841	359,742,746	360,010,975	362,767,746	363,603,683	365,468,182	365,486,918	367,362,854
TOTAL ACTIVO	432,190,015	434,564,130	433,106,326	412,608,096	416,410,046	423,220,306	416,692,279	419,430,114	418,046,295	420,747,298	420,380,995	426,320,234
Cuentas de Orden	117,716,353	143,725,678	91,596,729	91,120,773	92,588,357	92,588,357	92,588,357	92,588,357	92,588,357	92,588,357	92,588,357	92,588,357
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	32,037	29,771	23,421	501	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	6,332,099	6,143,203	4,464,051	5,051,897	4,983,033	12,613,343	6,114,801	8,155,927	5,868,250	6,824,228	5,101,209	7,013,008
Otras Cuentas por Pagar	4,543,054	4,185,474	26,855,741	4,103,872	4,489,392	4,489,392	4,489,393	4,489,393	4,489,392	4,489,392	4,489,392	4,489,392

