

FECHA CIERRE : 12/09/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C46461609-201912)

HORA CIERRE : 4.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	19,486,749	15,704,349	20,960,727	26,822,147	30,610,860	32,229,975	32,122,680
Inversiones Financieras	32,500,000	32,500,000	32,500,000	9,500,000	12,000,000	15,000,000	20,000,000	18,000,000	12,000,000	8,000,000	5,000,000	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	8,114,015	9,685,124	7,695,073	7,298,152	9,833,311	9,116,466	8,485,267	7,802,607	7,898,646	8,054,279	8,365,807	8,669,249
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	14,101,839	14,033,194	14,354,498	14,326,298	9,763,794	10,223,929	10,158,177	10,513,205	11,044,290	11,044,290	11,044,290	15,342,537
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,640,206	2,760,040	2,875,063	2,908,450	2,590,587	2,765,064	2,775,496	2,914,543	2,902,000	2,914,543	2,902,000	2,914,543
Inventarios	6,981,752	7,247,722	7,179,031	7,215,838	7,196,639	7,176,867	7,193,706	7,427,902	7,427,902	7,427,902	7,427,902	7,427,902
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	408,704	305,496	676,472	518,361	354,996	721,885	558,520
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	64,177,779	64,622,491	68,295,456	68,613,346	68,406,870	67,691,859	67,035,431
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	2,117,710	2,115,542	2,146,674	2,146,674	2,146,674	2,146,674	2,146,674
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	351,674,360	352,000,346	352,453,089	353,282,680	354,705,043	359,828,950	363,761,834
Activos Intangibles (Neto)	364,183	353,066	341,948	342,107	330,799	319,490	308,182	297,473	357,245	346,127	335,009	323,891
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	354,111,560	354,424,070	354,897,236	355,786,599	357,197,844	362,310,633	366,232,399
TOTAL ACTIVO	432,190,015	434,564,130	433,106,326	412,608,096	416,410,046	418,289,339	419,046,561	423,192,692	424,399,945	425,604,714	430,002,492	433,267,830
Cuentas de Orden	117,716,353	143,725,678	91,596,729	91,120,773	92,588,357	90,067,109	91,093,519	93,807,783	93,807,783	93,807,783	93,807,783	93,807,783
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	6,396	13,655	7,024	7,024	7,024	7,024	7,024
Cuentas por Pagar Comerciales	6,332,099	6,143,203	4,464,051	5,051,897	4,983,033	5,993,646	4,944,149	6,783,058	7,283,900	7,483,834	11,308,122	11,171,698
Otras Cuentas por Pagar	4,543,054	4,185,474	26,855,741	4,103,872	4,489,392	4,764,517	4,433,283	4,375,370	4,375,370	4,375,370	4,375,370	4,375,369

FECHA CIERRE : 12/09/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C46461609-201912)

HORA CIERRE : 4.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	362,436	346,903	316,598	300,013	354,715	436,457	369,109	514,195	514,195	514,195	514,195	514,195
Provisiones	3,626,325	3,608,046	3,617,795	3,612,311	3,647,649	2,526,888	2,539,074	2,593,299	2,593,299	2,593,299	2,593,299	2,593,299
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	88,500	106,344	58,774	0
Beneficios a los Empleados	3,109,391	3,284,202	1,221,988	1,358,806	1,409,251	1,586,837	1,332,760	1,509,515	1,660,830	1,812,145	1,709,289	1,355,174
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,005,342	17,597,599	36,499,594	14,427,400	14,884,040	15,314,741	13,632,030	15,782,461	16,523,118	16,892,211	20,566,073	20,016,759
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	37,741,816	37,955,099	38,280,320	38,740,073	38,989,202	39,378,717	39,697,761	39,963,819	39,963,819	39,963,819	39,963,819	43,675,315
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	37,741,816	37,955,099	38,280,320	38,740,073	38,989,202	39,378,717	39,697,761	39,963,819	39,963,819	39,963,819	39,963,819	43,675,315
TOTAL PASIVO	55,747,158	55,552,698	74,779,914	53,167,473	53,873,242	54,693,458	53,329,791	55,746,280	56,486,937	56,856,030	60,529,892	63,692,074
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	32,055,627	32,055,627	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	25,090,612	27,659,187	4,519,733	5,633,944	8,730,125	9,789,202	11,910,091	13,639,733	14,106,329	14,942,005	15,665,921	15,769,077
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	376,442,857	379,011,432	358,326,412	359,440,623	362,536,804	363,595,881	365,716,770	367,446,412	367,913,008	368,748,684	369,472,600	369,575,756
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432,190,015	434,564,130	433,106,326	412,608,096	416,410,046	418,289,339	419,046,561	423,192,692	424,399,945	425,604,714	430,002,492	433,267,830
Cuentas de Orden	117,716,353	143,725,678	91,596,729	91,120,773	92,588,357	90,067,109	91,093,519	93,807,783	93,807,783	93,807,783	93,807,783	93,807,783

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/09/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.46.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21461609-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	132,375,959	13,534,697	8,090,581	10,561,189	8,904,885	12,883,619	9,331,074	9,636,833	9,187,234	7,902,784	8,111,331	8,217,064	8,663,872	115,025,163
Venta de Bienes y Servicios	105,564,543	8,428,386	6,446,849	8,199,936	6,453,352	6,423,323	7,229,571	7,517,859	7,148,403	6,244,009	6,327,505	6,495,681	6,794,666	83,709,540
Ingresos Financieros	1,748,908	1,240,400	21,819	50,875	565,310	392,208	43,717	58,012	113,750	40,000	40,000	40,000	40,000	2,646,091
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	1,664,255	156,429	172,855	188,816	297,189	184,070	324,744	306,726	308,430	176,136	176,136	176,136	176,136	2,643,803
Retenciones de tributos	17,906,239	1,779,760	1,175,329	1,537,846	1,266,042	1,203,222	1,450,882	1,416,354	1,335,426	1,123,922	1,138,951	1,169,223	1,223,040	15,819,997
Otros	5,492,014	1,929,722	273,729	583,716	322,992	4,680,796	282,160	337,882	281,225	318,717	428,739	336,024	430,030	10,205,732
EGRESOS DE OPERACION	93,570,751	8,738,327	7,324,980	8,592,365	6,819,598	5,858,503	7,364,135	7,146,530	5,010,407	6,689,214	6,314,828	7,262,640	7,649,314	84,770,841
Compra de Bienes	3,376,140	391,329	433,498	402,195	248,918	138,607	55,396	58,311	139,215	639,986	302,147	192,947	200,647	3,203,196
Gastos de personal	10,903,981	852,306	758,567	2,487,489	953,335	883,384	676,612	978,674	731,191	1,180,351	800,225	1,035,210	1,365,065	12,702,409
Servicios prestados por terceros	39,259,237	4,194,567	2,718,550	2,777,039	3,344,058	2,302,093	3,323,260	3,123,481	2,240,175	2,732,840	3,274,031	3,445,953	3,572,039	37,048,086
Tributos	33,020,676	2,548,749	3,018,600	2,210,339	2,088,096	1,797,916	2,094,803	2,591,780	1,715,554	1,814,072	1,604,174	1,669,060	2,180,631	25,333,774
Por Cuenta Propia	33,020,676	2,548,749	3,018,600	2,210,339	2,088,096	1,797,916	2,094,803	2,591,780	1,715,554	1,814,072	1,604,174	1,669,060	2,180,631	25,333,774
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,009,321	139,399	12,342	593,349	28,176	518,872	1,095,335	193,530	55,171	51,106	48,370	624,620	38,740	3,399,010
Gastos Financieros	34,702	18,201	25,122	9,779	8,742	137	32,488	1,592	371	5,000	5,000	6,684	10,000	123,116
Otros	3,966,694	593,776	358,301	112,175	148,273	217,494	86,241	199,162	128,730	265,859	280,881	288,166	282,192	2,961,250
FLUJO OPERATIVO	38,805,208	4,796,370	765,601	1,968,824	2,085,287	7,025,116	1,966,939	2,490,303	4,176,827	1,213,570	1,796,503	954,424	1,014,558	30,254,322
INGRESOS DE CAPITAL	1,696,749	4,002,901	2,662	607,196	29,043,521	5,079,327	1,113,526	19,246	3,588,896	6,000,000	4,000,000	3,000,000	5,000,000	61,457,275
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	92,731	0	0	0	39,781	0	0	0	0	0	0	0	0	39,781
Otros	1,604,018	4,002,901	2,662	607,196	29,003,740	5,079,327	1,113,526	19,246	3,588,896	6,000,000	4,000,000	3,000,000	5,000,000	61,417,494
GASTOS DE CAPITAL	46,652,870	4,685,196	894,302	2,687,694	6,029,998	8,173,479	3,238,445	6,291,949	2,509,345	1,272,150	1,932,790	2,205,309	5,906,853	45,827,510
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,988,632	1,174,303	894,302	1,114,400	29,998	571,578	238,445	1,274,871	889,318	1,272,150	1,932,790	2,205,309	5,906,853	17,504,317
Proyecto de Inversion	8,522,473	1,080,817	893,751	1,114,400	16,500	442,226	233,661	1,272,668	889,318	1,268,510	1,746,870	2,105,309	812,800	11,876,830
Gastos de capital no ligados a proyectos	466,159	93,486	551	0	13,498	129,352	4,784	2,203	0	3,640	185,920	100,000	5,094,053	5,627,487
Inversion Financiera	33,000,000	3,500,000	0	0	6,000,000	6,000,000	3,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	23,500,000
Otros	4,664,238	10,893	0	1,573,294	0	1,601,901	0	17,078	1,620,027	0	0	0	0	4,823,193

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Página : 4 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 13/09/2019

FECHA CIERRE : 12/09/2019

Flujo de Caja Proyectado

Hora Impr : 08.16.26

HORA CIERRE : 4.46.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21461609-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	115,025,163	9,077,174	10,397,177	10,075,084	10,535,555	11,408,893	12,831,221
Venta de Bienes y Servicios	83,709,540	7,110,651	8,135,600	7,812,790	7,742,169	8,783,642	10,125,452
Ingresos Financieros	2,646,091	100,000	90,000	90,000	590,000	90,000	90,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	2,643,803	176,135	299,240	299,241	299,229	299,237	299,235
Retenciones de tributos	15,819,997	1,279,917	1,464,408	1,406,302	1,393,590	1,581,056	1,822,581
Otros	10,205,732	410,471	407,929	466,751	510,567	654,958	493,953
EGRESOS DE OPERACION	84,770,841	6,805,773	8,017,858	8,214,865	7,733,580	8,324,335	8,134,757
Compra de Bienes	3,203,196	1,189,947	162,612	228,964	237,664	302,447	210,397
Gastos de personal	12,702,409	660,364	658,939	2,172,344	697,262	970,567	738,705
Servicios prestados por terceros	37,048,086	2,594,640	3,132,614	3,189,105	4,497,204	3,703,867	4,345,926
Tributos	25,333,774	1,982,431	3,191,644	2,255,181	1,809,413	2,046,026	2,378,306
Por Cuenta Propia	25,333,774	1,982,431	3,191,644	2,255,181	1,809,413	2,046,026	2,378,306
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,399,010	25,720	521,920	60,320	39,270	704,270	23,270
Gastos Financieros	123,116	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Otros	2,961,250	342,671	340,129	298,951	442,767	587,158	428,153
FLUJO OPERATIVO	30,254,322	2,271,401	2,379,319	1,860,219	2,801,975	3,084,558	4,696,464
INGRESOS DE CAPITAL	61,457,275	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	61,417,494	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	45,827,510	2,820,000	2,252,000	1,593,000	1,144,000	648,900	75,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	17,504,317	2,820,000	2,252,000	1,593,000	1,144,000	648,900	75,000
Proyecto de Inversion	11,876,830	2,520,000	2,252,000	1,573,000	1,144,000	598,900	12,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,627,487	300,000	0	20,000	0	50,000	63,000
Inversion Financiera	23,500,000	0	0	0	0	0	0
Otros	4,823,193	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/09/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.46.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21461609-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-855,000	0	0	0	0	-175,000	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	855,000	0	0	0	0	175,000	0
FLUJO ECONOMICO	45,029,087	-548,599	127,319	267,219	1,657,975	2,260,658	4,621,464
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 : 12/09/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.46.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C21461609-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	22,089,899	0	0	0	13,448,776	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	22,089,899	0	0	0	13,448,776	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	22,939,188	-548,599	127,319	267,219	-11,790,801	2,260,658	4,621,464
SALDO INICIAL DE CAJA	9,183,492	32,122,680	31,574,081	31,701,400	31,968,619	20,177,818	22,438,476
SALDO FINAL DE CAJA	32,122,680	31,574,081	31,701,400	31,968,619	20,177,818	22,438,476	27,059,940
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	32,122,680	31,574,081	31,701,400	31,968,619	20,177,818	22,438,476	27,059,940
RESULTADO PRIMARIO	7,111,593	-548,599	127,319	267,219	1,657,975	2,260,658	4,621,464
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,347,364	0	0	559,794	0	0	0

FECHA CIERRE : 12/09/2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

HORA CIERRE : 4.46 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C51461609-
201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	9,789,202	11,910,091	13,639,733	14,106,329	14,942,005	15,665,921	15,769,077
Depreciación:	726,137	1,450,501	2,173,955	2,895,683	3,616,516	4,335,766	5,056,522	5,774,803	6,769,170	7,552,116	8,335,062	9,118,008
Amortización:	11,117	22,235	33,352	44,660	55,969	67,277	78,586	89,294	100,054	111,172	122,290	133,408