

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24101710-202012)

HORA CIERRE : 5.10 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,752,603	13,804,212	16,287,065	37,644,939	20,643,090	21,098,443	7,705,712	10,969,794	13,944,231	24,658,993	24,169,687	30,655,117
Inversiones Financieras	20,621,378	19,474,558	19,474,558	0	1,014,676	3,858,775	20,682,727	20,178,815	19,906,108	9,440,116	8,736,520	3,736,520
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,928,701	14,594,969	15,299,516	12,669,306	12,370,169	15,710,107	15,823,566	14,534,639	15,763,880	15,909,982	16,669,811	16,169,062
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,260,047	11,660,623	12,947,288	11,435,491	11,420,367	10,967,241	10,865,476	9,423,549	9,132,120	9,808,178	10,206,653	8,721,996
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,447,624	2,515,297	2,716,566	2,821,922	3,076,581	2,749,400	2,841,675	3,069,009	2,016,023	1,982,306	1,980,869	1,981,606
Inventarios	7,606,399	7,589,665	7,538,549	7,531,137	7,606,208	7,588,075	7,606,583	7,620,643	7,655,436	7,655,436	7,655,436	7,655,436
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	206,113	112,534	160,592	203,780	301,599	290,156	380,056	588,387	459,485	323,496	691,893	555,467
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,822,865	69,751,858	74,424,134	72,306,575	56,432,690	62,262,197	65,905,795	66,384,836	68,877,283	69,778,507	70,110,869	69,475,204
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	2,083,022	2,104,845	2,100,481	2,083,895	2,099,317	1,101,581	1,101,581	1,108,790	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791
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)	359,415,636	363,999,276	363,249,304	362,486,640	361,704,351	360,934,776	360,163,118	360,895,169	361,950,881	362,682,158	363,491,344	365,045,473
Activos Intangibles (Neto)	245,713	235,424	239,396	229,409	219,421	209,433	201,945	192,151	182,356	238,562	328,718	381,424
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565
Otros Activos	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	364,694,262	369,289,436	368,539,072	367,749,835	366,972,980	365,195,681	364,416,535	365,146,001	366,191,919	366,979,402	367,878,744	369,485,579
TOTAL ACTIVO	432,517,127	439,041,294	442,963,206	440,056,410	423,405,670	427,457,878	430,322,330	431,530,837	435,069,202	436,757,909	437,989,613	438,960,783
Cuentas de Orden	91,246,756	91,951,969	91,522,226	90,523,091	91,951,969	91,951,969	92,743,635	93,219,001	94,616,848	94,616,848	94,616,848	94,616,848
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	318	1,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	3,272,088	4,484,368	6,118,657	3,969,810	4,092,114	4,767,365	5,513,334	4,263,539	4,932,597	5,789,044	6,044,679	7,265,499
Otras Cuentas por Pagar	3,663,212	4,720,861	4,951,304	24,052,739	4,299,323	4,603,192	4,930,283	4,505,329	4,289,407	4,289,408	4,289,407	4,289,408

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24101710-202012)

HORA CIERRE : 5.10 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	307,659	288,883	285,106	340,602	366,804	382,913	425,087	302,342	288,609	288,609	288,609	288,609
Provisiones	2,540,461	2,621,855	2,616,372	2,580,176	2,611,249	2,676,938	2,669,627	2,845,594	2,877,276	2,877,276	2,877,276	2,877,276
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	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	2,617,285	2,873,566	3,036,588	745,136	1,465,839	1,800,621	1,507,974	1,738,158	1,985,916	2,118,860	1,996,183	1,640,118
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,400,705	14,989,851	17,009,566	31,688,463	12,835,329	14,231,029	15,046,305	13,654,962	14,373,805	15,363,197	15,496,154	16,360,910
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	43,755,517	44,427,849	44,764,057	45,087,956	45,410,864	45,573,152	45,886,161	46,172,420	46,555,408	46,889,437	47,223,466	47,111,239
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	43,755,517	44,427,849	44,764,057	45,087,956	45,410,864	45,573,152	45,886,161	46,172,420	46,555,408	46,889,437	47,223,466	47,111,239
TOTAL PASIVO	56,156,222	59,417,700	61,773,623	76,776,419	58,246,193	59,804,181	60,932,466	59,827,382	60,929,213	62,252,634	62,719,620	63,472,149
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	34,510,061	34,510,061	34,510,061	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	22,554,226	25,816,915	27,382,904	7,414,814	9,294,300	11,788,520	13,524,687	15,838,278	18,274,812	18,640,098	19,404,816	19,623,457
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	376,360,905	379,623,594	381,189,583	363,279,991	365,159,477	367,653,697	369,389,864	371,703,455	374,139,989	374,505,275	375,269,993	375,488,634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432,517,127	439,041,294	442,963,206	440,056,410	423,405,670	427,457,878	430,322,330	431,530,837	435,069,202	436,757,909	437,989,613	438,960,783
Cuentas de Orden	91,246,756	91,951,969	91,522,226	90,523,091	91,951,969	91,951,969	92,743,635	93,219,001	94,616,848	94,616,848	94,616,848	94,616,848

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 5.10 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C57101710-
202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,969,246	5,231,935	6,797,924	7,414,814	9,294,300	11,788,520	13,524,687	15,838,278	18,274,812	18,640,098	19,404,816	19,623,457
Depreciación:	810,429	1,622,217	2,433,764	3,243,342	4,047,525	4,851,664	5,655,217	6,458,966	7,262,497	8,067,824	8,871,878	9,676,432
Amortización:	10,290	20,579	30,657	40,644	50,632	60,620	70,608	80,402	90,197	99,991	109,785	119,579

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

Página : 4 de 6

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 16/10/2020

Flujo de Caja

Hora Impr : 23.52.04

FECHA CIERRE : 12/10/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C06121710-

HORA CIERRE : 5.12.06 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	119,017,326	10,654,151	11,635,726	11,460,160	11,466,754	12,356,167	13,203,649
Venta de Bienes y Servicios	89,226,240	8,264,140	9,022,585	8,821,393	8,531,798	9,456,678	10,427,116
Ingresos Financieros	1,305,622	110,000	90,000	90,000	390,000	90,000	90,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	4,015,545	297,792	406,842	406,905	406,970	406,906	406,927
Retenciones de tributos	16,386,571	1,487,545	1,624,065	1,587,851	1,535,724	1,702,202	1,876,881
Otros	8,083,348	494,674	492,234	554,011	602,262	700,381	402,725
EGRESOS DE OPERACION	86,421,756	7,748,764	8,295,462	8,706,325	6,915,568	9,124,722	9,222,634
Compra de Bienes	2,825,745	852,523	219,580	352,881	230,501	459,511	459,788
Gastos de personal	11,428,289	706,961	659,961	1,513,068	722,106	997,583	872,606
Servicios prestados por terceros	40,470,951	3,541,513	3,414,776	4,072,781	3,106,601	3,984,765	4,858,876
Tributos	25,818,740	2,191,364	3,047,682	2,351,955	2,162,969	2,389,653	2,656,510
Por Cuenta Propia	25,818,740	2,191,364	3,047,682	2,351,955	2,162,969	2,389,653	2,656,510
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,176,293	24,529	524,029	24,429	103,929	645,629	24,929
Gastos Financieros	147,084	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Otros	3,554,654	421,874	419,434	381,211	579,462	637,581	339,925
FLUJO OPERATIVO	32,595,570	2,905,387	3,340,264	2,753,835	4,551,186	3,231,445	3,981,015
INGRESOS DE CAPITAL	53,160,183	2,200,000	0	1,536,520	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	17,542	0	0	0	0	0	0
Otros	53,142,641	2,200,000	0	1,536,520	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	49,390,364	2,566,283	1,247,500	1,462,000	2,615,000	720,000	150,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	17,484,412	2,566,283	1,247,500	1,462,000	2,615,000	720,000	150,000
Proyecto de Inversion	11,916,743	1,209,128	985,000	1,240,000	525,000	650,000	20,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,567,669	1,357,155	262,500	222,000	2,090,000	70,000	130,000
Inversion Financiera	31,905,952	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/10/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.12.06 PM

(C06121710-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-700,000	0	0	0	-50,000	-75,000	-100,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	700,000	0	0	0	50,000	75,000	100,000
FLUJO ECONOMICO	35,665,389	2,539,104	2,092,764	2,828,355	1,886,186	2,436,445	3,731,015
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 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/10/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.12.06 PM

(C06121710-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	18,526,482	0	0	0	17,661,111	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	18,526,482	0	0	0	17,661,111	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	17,138,907	2,539,104	2,092,764	2,828,355	-15,774,925	2,436,445	3,731,015
SALDO INICIAL DE CAJA	13,516,210	30,655,117	33,194,221	35,286,985	38,115,340	22,340,415	24,776,860
SALDO FINAL DE CAJA	30,655,117	33,194,221	35,286,985	38,115,340	22,340,415	24,776,860	28,507,875
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	30,655,117	33,194,221	35,286,985	38,115,340	22,340,415	24,776,860	28,507,875
RESULTADO PRIMARIO	14,428,700	339,104	2,092,764	1,291,835	1,886,186	2,436,445	3,731,015
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	832,663	0	0	851,373	0	0	0