

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C54351604-202412)

HORA CIERRE : 4.35 PM

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 53,109,978 | 44,434,941 | 51,311,350 | 52,002,508 | 64,108,557 | 80,580,316 | 81,510,721 | 83,077,777 | 81,688,197 | 70,138,464 | 49,337,151 | 19,619,508 |
| Inversiones Financieras | 70,075,738 | 77,612,498 | 83,589,903 | 44,462,549 | 34,462,549 | 22,462,549 | 22,462,549 | 22,462,549 | 22,462,549 | 37,462,549 | 62,462,549 | 96,741,536 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 20,813,417 | 26,182,958 | 20,569,033 | 20,885,071 | 19,250,380 | 16,450,447 | 17,973,014 | 17,986,579 | 18,191,351 | 18,749,977 | 20,176,300 | 21,712,056 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 7,458,711 | 7,637,941 | 7,469,062 | 7,469,061 | 7,469,061 | 7,469,061 | 8,036,879 | 8,619,970 | 8,715,285 | 8,715,285 | 8,715,285 | 8,715,285 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 3,940,246 | 6,221,798 | 6,612,309 | 6,544,835 | 6,722,946 | 6,708,201 | 7,010,980 | 7,137,652 | 7,057,206 | 6,885,099 | 6,820,478 | 6,835,285 |
| Inventarios | 8,058,679 | 8,107,869 | 8,248,688 | 8,248,688 | 8,248,688 | 8,248,688 | 8,248,688 | 8,248,688 | 8,248,688 | 8,248,688 | 8,248,688 | 8,248,688 |
| 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 | 0 | 374,897 | 246,898 | 119,658 | 388,177 | 260,937 | 129,456 | 383,744 | 247,235 | 110,683 | 374,174 | 237,622 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 163,456,769 | 170,572,902 | 178,047,243 | 139,732,370 | 140,650,358 | 142,180,199 | 145,372,287 | 147,916,959 | 146,610,511 | 150,310,745 | 156,134,625 | 162,109,980 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 844,123 | 843,475 | 815,203 | 815,203 | 815,203 | 815,203 | 815,203 | 815,203 | 815,203 | 815,203 | 815,203 | 815,203 |
| 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) | 347,215,117 | 346,367,627 | 345,672,628 | 349,633,755 | 350,108,568 | 349,751,434 | 349,469,272 | 351,672,499 | 351,003,696 | 350,276,717 | 349,459,738 | 348,643,759 |
| Activos Intangibles (Neto) | 619,485 | 613,694 | 673,299 | 689,753 | 693,729 | 731,613 | 770,566 | 785,792 | 812,403 | 804,014 | 875,625 | 867,236 |
| 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 | 348,678,725 | 347,824,796 | 347,161,130 | 351,138,711 | 351,617,500 | 351,298,250 | 351,055,041 | 353,273,494 | 352,631,302 | 351,895,934 | 351,150,566 | 350,326,198 |
| TOTAL ACTIVO | 512,135,494 | 518,397,698 | 525,208,373 | 490,871,081 | 492,267,858 | 493,478,449 | 496,427,328 | 501,190,453 | 499,241,813 | 502,206,679 | 507,285,191 | 512,436,178 |
| Cuentas de Orden | 84,370,312 | 8,080,695 | 83,962,681 | 83,962,681 | 83,962,681 | 83,962,681 | 83,962,681 | 83,962,681 | 83,962,681 | 83,962,681 | 83,962,681 | 83,962,681 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 7,403,692 | 6,590,585 | 7,457,946 | 11,719,872 | 7,432,617 | 7,690,113 | 9,179,092 | 12,225,763 | 7,605,884 | 5,716,940 | 5,661,232 | 5,643,817 |
| Otras Cuentas por Pagar | 9,388,280 | 9,311,481 | 57,866,568 | 12,811,244 | 12,545,841 | 12,280,440 | 12,015,036 | 11,749,633 | 11,484,229 | 11,218,827 | 10,953,424 | 10,688,014 |

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/04/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C04361604-202412)

HORA CIERRE : 4.36 PM

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Otros resultados Integrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 7,322,446 | 13,478,737 | 20,743,673 | 25,935,792 | 30,919,283 | 32,335,526 | 34,121,528 | 35,717,019 | 38,258,643 | 42,323,045 | 46,811,337 | 51,627,610 |
| Depreciación: | 850,981 | 1,701,838 | 2,552,517 | 3,277,923 | 4,098,319 | 4,918,629 | 5,738,967 | 6,595,832 | 7,420,311 | 8,244,790 | 9,069,269 | 9,893,748 |
| Amortización: | 5,791 | 11,582 | 19,627 | 28,151 | 34,175 | 41,291 | 47,338 | 67,112 | 75,501 | 83,890 | 92,279 | 100,668 |

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C20361604-

HORA CIERRE : 4.36.20 PM

| RUBROS | AÑO 2024 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2025 | | | | | |
|--|-------------|---|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| INGRESOS DE OPERACION | 205,990,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venta de Bienes y Servicios | 155,899,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 5,171,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 7,870,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 28,491,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 8,557,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS DE OPERACION | 143,546,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Bienes | 22,879,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de personal | 15,579,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios prestados por terceros | 51,513,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tributos | 44,442,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta Propia | 44,442,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 2,472,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Financieros | 140,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 6,518,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 62,443,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 85,370,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 85,370,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 117,255,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 11,255,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto de Inversion | 686,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 10,568,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversion Financiera | 106,000,000 | 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 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C20361604-

HORA CIERRE : 4.36.20 PM

| RUBROS | AÑO 2024 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2025 | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| TRANSFERENCIAS NETAS | -877,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 877,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | 29,681,468 | 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 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C20361604-

HORA CIERRE : 4.36.20 PM

| RUBROS | AÑO 2024 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2025 | | | | | |
|--|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 47,816,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 47,816,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -18,134,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 37,754,044 | 19,619,508 | 19,619,508 | 19,619,508 | 19,619,508 | 19,619,508 | 19,619,508 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 19,619,508 | 19,619,508 | 19,619,508 | 19,619,508 | 19,619,508 | 19,619,508 | 19,619,508 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 19,619,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 50,310,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 3,403,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |