

FECHA CIERRE : 12/08/2024

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C32081608-202412)

HORA CIERRE : 4.08 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	44,261,179	50,949,282	39,809,871	28,345,417	39,670,150	39,581,678	39,549,987	39,671,586	39,669,927
Inversiones Financieras	70,075,738	77,612,498	83,589,903	47,730,224	56,300,000	74,300,000	89,300,000	82,300,000	80,000,000	81,000,000	81,000,000	83,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,813,417	26,182,958	20,569,033	24,338,011	15,835,232	16,307,582	12,387,205	12,462,928	12,226,154	12,321,227	13,703,839	14,777,288
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,458,711	7,637,941	7,469,062	6,600,188	6,323,861	5,967,314	5,847,531	5,847,531	5,847,531	5,847,531	5,847,531	5,847,531
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,940,246	6,221,798	6,612,309	6,938,358	3,855,800	3,494,170	6,927,515	6,927,515	6,847,069	6,674,962	6,610,341	6,625,148
Inventarios	8,058,679	8,107,869	8,248,688	8,217,073	8,166,281	8,103,434	8,431,129	8,431,129	8,431,129	8,431,129	8,431,129	8,431,129
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	123,027	406,225	282,169	197,512	51,800	215,291	78,739	249,160	112,608
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	138,208,060	141,836,681	148,264,540	151,436,309	155,691,053	153,148,852	153,903,575	155,513,586	158,463,631
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	815,939	815,736	818,069	815,153	815,153	815,153	815,153	815,153	815,153
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	344,881,823	344,128,093	343,919,580	343,579,739	346,272,177	346,138,958	346,285,979	346,647,156	345,831,177
Activos Intangibles (Neto)	619,485	613,694	673,299	725,069	832,494	893,065	970,464	990,260	1,016,871	1,008,482	1,080,093	1,071,704
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	346,422,831	345,776,323	345,630,714	345,365,356	348,077,590	347,970,982	348,109,614	348,542,402	347,718,034
TOTAL ACTIVO	512,135,494	518,397,698	525,208,373	484,630,891	487,613,004	493,895,254	496,801,665	503,768,643	501,119,834	502,013,189	504,055,988	506,181,665
Cuentas de Orden	84,370,312	8,080,695	83,962,681	84,239,811	84,469,977	83,759,959	83,761,845	83,761,845	83,761,845	83,761,845	83,761,845	83,761,845
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	6,565,163	4,305,705	5,800,251	6,848,210	13,092,641	9,650,794	9,464,851	9,216,401	7,662,520
Otras Cuentas por Pagar	9,388,280	9,311,481	57,866,568	9,683,513	8,674,541	7,940,315	7,908,831	7,908,831	7,908,832	7,908,832	7,908,832	7,908,832

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

FECHA CIERRE : 12/08/2024

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C19081608-202412)

HORA CIERRE : 4.08 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	28,006,385	33,408,167	38,155,820	41,538,284	42,869,806	44,272,583	45,843,305	48,433,265	52,162,079
Depreciación:	850,981	1,701,838	2,552,517	3,403,299	4,254,202	5,119,064	5,972,261	6,595,832	7,420,311	8,244,790	9,069,269	9,893,748
Amortización:	5,791	11,582	19,627	26,423	36,654	44,281	51,908	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 : 12/08/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.07.59 PM

(C59071608-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	217,466,310	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	158,833,735	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	10,515,190	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,786,654	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	29,616,064	0	0	0	0	0	0
Otros	10,714,667	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	151,735,599	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	23,187,607	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	15,921,378	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	48,191,179	0	0	0	0	0	0
Tributos	54,140,604	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	54,140,604	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,578,607	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	127,846	0	0	0	0	0	0
Otros	6,588,378	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	65,730,711	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	225,821,760	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	141,586	0	0	0	0	0	0
Otros	225,680,174	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	241,242,905	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,675,231	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	528,382	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,146,849	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	232,567,674	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 : 12/08/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C59071608-

HORA CIERRE : 4.07.59 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-577,679	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	577,679	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	49,731,887	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 : 12/08/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C59071608-

HORA CIERRE : 4.07.59 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	1,915,883	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	37,754,044	39,669,927	39,669,927	39,669,927	39,669,927	39,669,927	39,669,927
SALDO FINAL DE CAJA	39,669,927	39,669,927	39,669,927	39,669,927	39,669,927	39,669,927	39,669,927
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,669,927	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	56,619,387	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,403,036	0	0	0	0	0	0