FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025



Fecha Impr : 13/02/2025

Hora Impr : 9.48 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2025

HORA CIERRE : 10.33 PM

## Estado de Situacion Financiera

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E (C53332202-202512)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 50,414,494 | 38,457,949 | 38,831,153 | 21,595,151 | 32,902,892 | 38,207,169 | 37,939,843 | 38,033,241 | 37,667,048 | 38,068,592 | 38,271,318 | 37,697,407 |
| Inversiones Financieras | 107,666,400 | 126,366,400 | 129,366,400 | 108,350,000 | 104,350,000 | 107,500,000 | 113,000,000 | 117,000,000 | 122,000,000 | 127,000,000 | 132,000,000 | 141,000,000 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 14,387,418 | 13,932,388 | 14,415,989 | 15,113,406 | 13,103,824 | 10,219,204 | 9,737,032 | 9,797,221 | 9,840,976 | 10,729,656 | 11,196,447 | 13,354,081 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 3,506,174 | 3,506,174 | 3,506,174 | 3,506,174 | 3,506,174 | 3,506,174 | 3,506,174 | 3,506,174 | 3,506,174 | 3,506,174 | 3,506,174 | 3,506,174 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 4,179,204 | 4,003,812 | 4,373,022 | 4,472,020 | 4,601,885 | 4,423,954 | 4,601,885 | 4,502,957 | 4,522,882 | 4,502,957 | 4,522,882 | 4,502,957 |
| Inventarios | 7,029,864 | 7,029,864 | 7,029,864 | 7,029,864 | 7,029,864 | 7,029,864 | 7,029,864 | 7,029,864 | 7,029,864 | 7,029,864 | 7,029,864 | 7,029,864 |
| 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 | 452,278 | 281,056 | 210,357 | 546,065 | 380,366 | 209,144 | 644,852 | 479,153 | 307,931 | 749,162 | 577,940 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 187,183,554 | 193,748,865 | 197,803,658 | 160,276,972 | 166,040,704 | 171,266,731 | 176,023,942 | 180,514,309 | 185,046,097 | 191,145,174 | 197,275,847 | 207,668,423 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 862,229 | 862,229 | 862,229 | 862,229 | 862,229 | 862,229 | 862,229 | 862,229 | 862,229 | 862,229 | 862,229 | 862,229 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 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) | 348,052,219 | 347,259,292 | 346,786,389 | 346,173,986 | 345,396,083 | 344,606,180 | 343,769,777 | 343,032,874 | 342,479,471 | 341,637,568 | 341,080,665 | 340,320,262 |
| Activos Intangibles (Neto) | 1,099,925 | 1,087,107 | 1,126,876 | 1,256,645 | 1,246,414 | 1,282,183 | 1,291,952 | 1,281,721 | 1,316,490 | 1,331,259 | 1,436,028 | 1,450,797 |
| 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 | 350,014,373 | 349,208,628 | 348,775,494 | 348,292,860 | 347,504,726 | 346,750,592 | 345,923,958 | 345,176,824 | 344,658,190 | 343,831,056 | 343,378,922 | 342,633,288 |
| TOTAL ACTIVO | 537,197,927 | 542,957,493 | 546,579,152 | 508,569,832 | 513,545,430 | 518,017,323 | 521,947,900 | 525,691,133 | 529,704,287 | 534,976,230 | 540,654,769 | 550,301,711 |
| Cuentas de Orden | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 |
| 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 | 7,459,230 | 7,361,143 | 7,928,174 | 8,787,175 | 6,791,132 | 6,734,486 | 7,653,975 | 7,591,657 | 6,693,431 | 6,415,066 | 6,990,768 | 12,206,298 |
| Otras Cuentas por Pagar | 8,042,637 | 8,069,568 | 68,334,436 | 21,120,653 | 21,120,653 | 21,120,653 | 21,120,654 | 21,120,654 | 21,120,654 | 21,120,653 | 21,120,652 | 21,120,652 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 392,309 | 392,309 | 392,309 | 392,309 | 392,309 | 392,309 | 392,309 | 392,309 | 392,309 | 392,309 | 392,309 | 392,309 |
| Provisiones | 4,528,636 | 4,528,636 | 4,528,636 | 4,528,636 | 4,528,636 | 4,528,636 | 4,528,636 | 4,528,636 | 4,528,636 | 4,528,636 | 4,528,636 | 4,528,636 |

# EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

## Estado de Situacion Financiera

**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/02/2025

HORA CIERRE : 10.33 PM

FORMATO N.3E (C53332202-202512)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | 7,019,601 | 7,528,099 | 7,882,809 | 9,459,824 | 9,909,406 | 9,760,718 | 9,593,883 | 9,512,611 | 9,742,789 | 10,145,749 | 10,439,426 | 10,584,771 |
| Beneficios a los Empleados | 7,235,538 | 7,755,830 | 4,720,885 | 5,311,452 | 5,621,786 | 6,067,088 | 5,876,723 | 6,267,174 | 6,712,834 | 7,190,921 | 7,354,184 | 7,222,556 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 34,677,951 | 35,635,585 | 93,787,249 | 49,600,049 | 48,363,922 | 48,603,890 | 49,166,180 | 49,413,041 | 49,190,653 | 49,793,334 | 50,825,975 | 56,055,222 |
| 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 | 55,150,988 | 55,236,062 | 55,321,119 | 55,406,158 | 55,491,179 | 55,576,183 | 55,661,168 | 55,746,135 | 55,831,084 | 55,916,013 | 56,000,924 | 56,085,817 |
| 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 | 55,150,988 | 55,236,062 | 55,321,119 | 55,406,158 | 55,491,179 | 55,576,183 | 55,661,168 | 55,746,135 | 55,831,084 | 55,916,013 | 56,000,924 | 56,085,817 |
| TOTAL PASIVO | 89,828,939 | 90,871,647 | 149,108,368 | 105,006,207 | 103,855,101 | 104,180,073 | 104,827,348 | 105,159,176 | 105,021,737 | 105,709,347 | 106,826,899 | 112,141,039 |
| 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 | 52,852,797 | 52,852,797 | 59,548,894 | 59,548,894 | 59,548,894 | 59,548,894 | 59,548,894 | 59,548,894 | 59,548,894 | 59,548,894 | 59,548,894 | 59,548,894 |
| Otras Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados Acumulados | 75,219,573 | 79,936,431 | 18,625,272 | 24,718,113 | 30,844,817 | 34,991,738 | 38,275,040 | 41,686,445 | 45,837,038 | 50,421,371 | 54,982,358 | 59,315,160 |
| Otras Reservas de Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | 447,368,988 | 452,085,846 | 397,470,784 | 403,563,625 | 409,690,329 | 413,837,250 | 417,120,552 | 420,531,957 | 424,682,550 | 429,266,883 | 433,827,870 | 438,160,672 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 537,197,927 | 542,957,493 | 546,579,152 | 508,569,832 | 513,545,430 | 518,017,323 | 521,947,900 | 525,691,133 | 529,704,287 | 534,976,230 | 540,654,769 | 550,301,711 |
| Cuentas de Orden | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 | 83,314,509 |

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025



Fecha Impr : 13/02/2025

Hora Impr : 9.50 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2025

HORA CIERRE : 10.34 PM

## Estado de Resultados Integrales

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E (C04342202-202512)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | | | | | | |
| Ventas Netas de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestación de Servicios | 13,810,969 | 26,543,790 | 40,133,129 | 53,251,149 | 65,855,458 | 75,733,759 | 85,264,300 | 94,795,806 | 104,355,103 | 114,819,044 | 125,733,812 | 138,524,186 |
| TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 13,810,969 | 26,543,790 | 40,133,129 | 53,251,149 | 65,855,458 | 75,733,759 | 85,264,300 | 94,795,806 | 104,355,103 | 114,819,044 | 125,733,812 | 138,524,186 |
| Costo de Ventas | 2,800,687 | 7,863,392 | 12,684,863 | 16,893,803 | 20,426,158 | 24,084,233 | 28,564,964 | 32,963,538 | 36,384,617 | 40,007,018 | 43,970,333 | 49,624,498 |
| GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) | 11,010,282 | 18,680,398 | 27,448,266 | 36,357,346 | 45,429,300 | 51,649,526 | 56,699,336 | 61,832,268 | 67,970,486 | 74,812,026 | 81,763,479 | 88,899,688 |
| Gastos de Ventas y Distribución | 203,375 | 397,585 | 697,444 | 894,019 | 1,081,596 | 1,264,091 | 1,456,433 | 1,636,959 | 1,817,299 | 2,020,170 | 2,258,082 | 2,569,690 |
| Gastos de Administración | 778,000 | 1,519,089 | 2,603,634 | 3,318,544 | 4,003,011 | 4,678,199 | 5,422,583 | 6,100,949 | 6,751,836 | 7,487,621 | 8,352,358 | 9,668,271 |
| Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos Operativos | 484,854 | 584,854 | 684,854 | 784,854 | 884,854 | 984,854 | 1,084,854 | 1,184,854 | 1,284,854 | 1,384,854 | 1,484,854 | 1,584,854 |
| Otros Gastos Operativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA | 10,513,761 | 17,348,578 | 24,832,042 | 32,929,637 | 41,229,547 | 46,692,090 | 50,905,174 | 55,279,214 | 60,686,205 | 66,689,089 | 72,637,893 | 78,246,581 |
| Ingresos Financieros | 558,040 | 1,068,448 | 1,609,950 | 2,165,741 | 2,567,253 | 2,997,932 | 3,453,081 | 3,929,268 | 4,421,121 | 4,932,561 | 5,465,943 | 6,020,456 |
| Diferencia de cambio (Ganancias) | 35,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Financieros | 0 | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | 66,000 | 77,000 | 88,000 | 99,000 | 110,000 | 121,000 |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas) | 8,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS | 11,098,731 | 18,406,026 | 26,419,992 | 35,062,378 | 43,752,800 | 49,635,022 | 54,292,255 | 59,131,482 | 65,019,326 | 71,522,650 | 77,993,836 | 84,146,037 |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | 2,840,124 | 5,430,561 | 7,794,720 | 10,344,265 | 12,907,983 | 14,643,284 | 16,017,215 | 17,445,037 | 19,182,288 | 21,101,279 | 23,011,478 | 24,830,877 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS | 8,258,607 | 12,975,465 | 18,625,272 | 24,718,113 | 30,844,817 | 34,991,738 | 38,275,040 | 41,686,445 | 45,837,038 | 50,421,371 | 54,982,358 | 59,315,160 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO | 8,258,607 | 12,975,465 | 18,625,272 | 24,718,113 | 30,844,817 | 34,991,738 | 38,275,040 | 41,686,445 | 45,837,038 | 50,421,371 | 54,982,358 | 59,315,160 |
| COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: | | | | | | | | | | | | |
| Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Componentes de Resultado Integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
| Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros componentes de Resultado Integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

## Estado de Resultados Integrales

**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/02/2025

HORA CIERRE : 10.34 PM

FORMATO N.4E (C04342202-202512)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 8,258,607 | 12,975,465 | 18,625,272 | 24,718,113 | 30,844,817 | 34,991,738 | 38,275,040 | 41,686,445 | 45,837,038 | 50,421,371 | 54,982,358 | 59,315,160 |
| Depreciación: | 885,379 | 1,701,806 | 2,552,709 | 3,403,612 | 4,254,515 | 5,105,418 | 5,956,321 | 6,807,224 | 7,658,127 | 8,509,030 | 9,359,933 | 10,210,836 |
| Amortización: | 7,644 | 20,462 | 30,693 | 40,924 | 51,155 | 61,386 | 71,617 | 81,848 | 92,079 | 102,310 | 112,541 | 122,772 |

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

### Flujo de Caja

### (Histórico - EN NUEVOS SOLES)



Fecha Impr : 13/02/2025

Hora Impr : 09.57.17

FECHA CIERRE : 12/02/2025

HORA CIERRE : 11.02.04 PM

FORMATO N. 6E

(C04022302-

| RUBROS | 2024 (REAL) | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2026 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INGRESOS DE OPERACION | 219,757,519 | 25,232,143 | 19,677,526 | 18,964,722 | 19,985,328 | 20,770,819 | 18,581,920 | 14,992,580 | 14,654,613 | 14,624,567 | 14,719,297 | 15,766,370 | 16,361,825 | 214,331,710 |
| Venta de Bienes y Servicios | 164,762,960 | 19,377,295 | 15,597,251 | 14,966,829 | 15,819,640 | 16,616,055 | 14,736,338 | 11,673,787 | 11,369,546 | 11,330,807 | 11,394,487 | 12,263,242 | 12,749,958 | 167,895,235 |
| Ingresos Financieros | 10,257,834 | 1,220,994 | 510,408 | 541,502 | 555,791 | 401,512 | 430,679 | 455,149 | 476,187 | 491,853 | 511,440 | 533,382 | 554,513 | 6,683,410 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 7,505,275 | 641,350 | 662,362 | 662,362 | 662,362 | 662,362 | 662,362 | 662,362 | 662,362 | 662,362 | 662,362 | 662,362 | 662,362 | 7,927,332 |
| Retenciones de tributos | 31,290,893 | 3,641,148 | 2,807,505 | 2,694,029 | 2,847,535 | 2,990,890 | 2,652,541 | 2,101,282 | 2,046,518 | 2,039,545 | 2,051,008 | 2,207,384 | 2,294,992 | 30,374,377 |
| Otros | 5,940,557 | 351,356 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,451,356 |
| EGRESOS DE OPERACION | 134,473,772 | 10,754,520 | 12,504,546 | 15,568,018 | 10,495,947 | 13,084,578 | 9,954,643 | 9,652,906 | 10,426,715 | 9,876,760 | 8,875,253 | 10,429,644 | 7,526,736 | 129,150,266 |
| Compra de Bienes | 12,503,297 | 910,144 | 761,729 | 1,225,006 | 1,475,867 | 1,296,903 | 952,351 | 1,043,133 | 1,429,759 | 1,643,623 | 902,900 | 800,299 | 1,009,600 | 13,451,314 |
| Gastos de personal | 14,775,736 | 1,221,519 | 732,591 | 5,392,804 | 722,241 | 1,008,005 | 776,241 | 1,293,440 | 722,162 | 818,300 | 894,300 | 1,615,521 | 1,569,048 | 16,766,172 |
| Servicios prestados por terceros | 45,618,951 | 3,756,898 | 4,032,306 | 3,876,967 | 3,788,637 | 4,876,102 | 3,530,111 | 3,348,683 | 3,954,046 | 3,598,364 | 3,212,361 | 3,345,097 | 569,412 | 41,888,984 |
| Tributos | 56,343,785 | 4,704,824 | 6,158,237 | 4,936,988 | 4,146,048 | 5,296,885 | 4,649,687 | 3,853,297 | 3,656,065 | 3,743,220 | 3,698,039 | 3,979,044 | 4,271,423 | 53,093,757 |
| Por Cuenta Propia | 56,343,785 | 4,704,824 | 6,158,237 | 4,936,988 | 4,146,048 | 5,296,885 | 4,649,687 | 3,853,297 | 3,656,065 | 3,743,220 | 3,698,039 | 3,979,044 | 4,271,423 | 53,093,757 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 3,602,234 | 120,574 | 763,683 | 120,253 | 347,154 | 570,683 | 25,253 | 33,353 | 623,683 | 57,253 | 151,653 | 673,683 | 31,253 | 3,518,478 |
| Gastos Financieros | 118,679 | 9,884 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 130,884 |
| Otros | 1,511,090 | 30,677 | 45,000 | 5,000 | 5,000 | 25,000 | 10,000 | 70,000 | 30,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 65,000 | 300,677 |
| FLUJO OPERATIVO | 85,283,747 | 14,477,623 | 7,172,980 | 3,396,704 | 9,489,381 | 7,686,241 | 8,627,277 | 5,339,674 | 4,227,898 | 4,747,807 | 5,844,044 | 5,336,726 | 8,835,089 | 85,181,444 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 324,892,773 | 75,366,110 | 26,300,000 | 2,000,000 | 21,016,400 | 4,000,000 | 13,850,000 | 36,500,000 | 4,000,000 | 17,000,000 | 42,000,000 | 8,000,000 | 22,000,000 | 272,032,510 |
| Aportes de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventas de activo fijo | 141,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 324,751,187 | 75,366,110 | 26,300,000 | 2,000,000 | 21,016,400 | 4,000,000 | 13,850,000 | 36,500,000 | 4,000,000 | 17,000,000 | 42,000,000 | 8,000,000 | 22,000,000 | 272,032,510 |
| GASTOS DE CAPITAL | 359,463,975 | 79,606,043 | 45,429,525 | 5,023,500 | 428,000 | 378,500 | 17,073,000 | 42,107,000 | 8,034,500 | 22,114,000 | 47,342,500 | 13,034,000 | 31,409,000 | 311,979,568 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 6,752,178 | 589,643 | 429,525 | 23,500 | 428,000 | 378,500 | 73,000 | 107,000 | 34,500 | 114,000 | 342,500 | 34,000 | 409,000 | 2,963,168 |
| Proyecto de Inversion | 953,697 | 235,946 | 35,219 | 23,500 | 258,000 | 164,500 | 73,000 | 11,000 | 14,500 | 59,000 | 12,500 | 9,000 | 94,000 | 990,165 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 5,798,481 | 353,697 | 394,306 | 0 | 170,000 | 214,000 | 0 | 96,000 | 20,000 | 55,000 | 330,000 | 25,000 | 315,000 | 1,973,003 |
| Inversion Financiera | 351,943,784 | 79,016,400 | 45,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 | 42,000,000 | 8,000,000 | 22,000,000 | 47,000,000 | 13,000,000 | 31,000,000 | 309,016,400 |
| Otros | 768,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

### Flujo de Caja

### (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2025

HORA CIERRE : 11.02.04 PM

FORMATO N. 6E

(C04022302-

| RUBROS | 2024 (REAL) | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2026 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| TRANSFERENCIAS NETAS | -909,175 | 435,394 | 0 | 0 | -100,000 | 0 | -100,000 | 0 | -100,000 | 0 | -100,000 | -100,000 | 0 | -64,606 |
| Ingresos por Transferencias | 5,289,689 | 881,549 | 460,317 | 476,255 | 479,885 | 464,255 | 453,154 | 465,085 | 466,106 | 452,132 | 466,106 | 452,132 | 466,106 | 5,983,082 |
| Egresos por Transferencias | 6,198,864 | 446,155 | 460,317 | 476,255 | 579,885 | 464,255 | 553,154 | 465,085 | 566,106 | 452,132 | 566,106 | 552,132 | 466,106 | 6,047,688 |
| FLUJO ECONOMICO | 49,803,370 | 10,673,084 | -11,956,545 | 373,204 | 29,977,781 | 11,307,741 | 5,304,277 | -267,326 | 93,398 | -366,193 | 401,544 | 202,726 | -573,911 | 45,169,780 |
| FINANCIAMIENTO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Externo Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Interno Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

### Flujo de Caja

### (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2025

HORA CIERRE : 11.02.04 PM

FORMATO N. 6E

(C04022302-

| RUBROS | 2024 (REAL) | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2026 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 47,816,004 | 0 | 0 | 0 | 47,213,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,213,783 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 47,816,004 | 0 | 0 | 0 | 47,213,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,213,783 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 1,987,366 | 10,673,084 | -11,956,545 | 373,204 | -17,236,002 | 11,307,741 | 5,304,277 | -267,326 | 93,398 | -366,193 | 401,544 | 202,726 | -573,911 | -2,044,003 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 37,754,044 | 39,741,410 | 50,414,494 | 38,457,949 | 38,831,153 | 21,595,151 | 32,902,892 | 38,207,169 | 37,939,843 | 38,033,241 | 37,667,048 | 38,068,592 | 38,271,318 | 39,741,410 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 39,741,410 | 50,414,494 | 38,457,949 | 38,831,153 | 21,595,151 | 32,902,892 | 38,207,169 | 37,939,843 | 38,033,241 | 37,667,048 | 38,068,592 | 38,271,318 | 37,697,407 | 37,697,407 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 39,741,410 | 50,414,494 | 38,457,949 | 38,831,153 | 21,595,151 | 32,902,892 | 38,207,169 | 37,939,843 | 38,033,241 | 37,667,048 | 38,068,592 | 38,271,318 | 37,697,407 | 37,697,407 |
| RESULTADO PRIMARIO | 76,995,967 | 14,323,374 | 6,743,455 | 3,373,204 | 8,961,381 | 7,307,741 | 8,454,277 | 5,232,674 | 4,093,398 | 4,633,807 | 5,401,544 | 5,202,726 | 8,426,089 | 82,153,670 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 3,403,036 | 0 | 0 | 3,592,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,592,433 |

# EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

### Flujo de Caja

### (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2025

HORA CIERRE : 11.02.04 PM

FORMATO N. 6E

(C04022302-

| RUBROS | AÑO 2025 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| INGRESOS DE OPERACION | 214,331,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venta de Bienes y Servicios | 167,895,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 6,683,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 7,927,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 30,374,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 1,451,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS DE OPERACION | 129,150,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Bienes | 13,451,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de personal | 16,766,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios prestados por terceros | 41,888,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tributos | 53,093,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta Propia | 53,093,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 3,518,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Financieros | 130,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 300,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 85,181,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 272,032,510 | 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 | 272,032,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 311,979,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 2,963,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto de Inversion | 990,165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 1,973,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversion Financiera | 309,016,400 | 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 2025

### Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/02/2025

HORA CIERRE : 11.02.04 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C04022302-**

| RUBROS | AÑO 2025 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| TRANSFERENCIAS NETAS | -64,606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 5,983,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 6,047,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | 45,169,780 | 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 |

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

# EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

### Flujo de Caja

### (Histórico - EN NUEVOS SOLES)



Fecha Impr : 13/02/2025

Hora Impr : 09.57.16

FECHA CIERRE : 12/02/2025

HORA CIERRE : 11.02.04 PM

FORMATO N. 6E

(C04022302-

| RUBROS | AÑO 2025 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 47,213,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 47,213,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -2,044,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 39,741,410 | 37,697,407 | 37,697,407 | 37,697,407 | 37,697,407 | 37,697,407 | 37,697,407 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 37,697,407 | 37,697,407 | 37,697,407 | 37,697,407 | 37,697,407 | 37,697,407 | 37,697,407 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 37,697,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 82,153,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 3,592,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |