

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 14/04/2026

Hora Impr : 6.08 PM

FECHA CIERRE : 13/04/2026

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C42441504-
202613)

HORA CIERRE : 3.44 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026											
	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	5,655,642	9,019,246	20,324,059	25,650,179	31,308,866	34,950,717	37,819,347	42,085,951	46,289,371	50,857,398	55,769,300	60,331,833
Depreciación:	951,891	1,903,805	2,855,720	3,788,196	4,735,245	5,682,294	6,629,343	7,576,392	8,523,441	9,470,490	10,417,539	11,364,588
Amortización:	16,143	32,573	48,811	57,596	71,995	86,394	100,793	115,192	129,591	143,990	158,389	172,788

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/04/2026

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 3.45.02 PM

(C02451504-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	223,591,823	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	175,922,373	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	6,290,530	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	8,032,930	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	32,167,750	0	0	0	0	0	0
Otros	1,178,240	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	159,865,358	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	14,487,172	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	18,573,998	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	55,275,485	0	0	0	0	0	0
Tributos	67,711,977	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	67,711,977	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,244,404	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	145,675	0	0	0	0	0	0
Otros	426,647	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	63,726,465	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	406,349,819	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	406,349,819	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	395,958,299	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,073,128	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,280,587	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,792,541	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	387,885,171	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 2026

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/04/2026

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 3.45.02 PM

(C02451504-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-312,781	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	7,650,016	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	7,962,797	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	73,805,204	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 2026

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/04/2026

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C02451504-

HORA CIERRE : 3.45.02 PM

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	69,125,066	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	69,125,066	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	4,680,138	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	34,370,298	39,050,436	39,050,436	39,050,436	39,050,436	39,050,436	39,050,436
SALDO FINAL DE CAJA	39,050,436	39,050,436	39,050,436	39,050,436	39,050,436	39,050,436	39,050,436
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,050,436	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	55,340,556	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	5,283,022	0	0	0	0	0	0