FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Fecha Impr : 13/10/2026

Hora Impr : 8.37 AM

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 5.58 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C09581710-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,590,739	27,894,194	34,378,154	28,669,843	34,239,439	15,858,816	12,300,633	12,636,387	15,440,028	33,841,635	39,260,914	38,784,172
Inversiones Financieras	145,788,764	138,488,764	137,215,964	84,608,854	81,331,034	111,134,189	120,634,189	122,854,738	130,946,256	115,946,256	109,755,094	111,561,575
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	21,024,873	20,723,946	25,824,347	22,412,872	23,216,238	19,368,795	18,066,847	18,326,730	19,112,021	19,242,877	20,069,420	21,537,564
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,362,164	3,704,492	4,033,165	4,220,310	3,101,496	3,319,239	3,169,038	4,456,572	3,202,602	3,202,602	3,202,602	3,202,602
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5,411,414	4,721,967	7,986,759	5,152,404	5,695,880	5,368,613	5,949,948	6,982,511	7,247,356	7,378,616	7,247,356	7,378,616
Inventarios	7,102,991	7,072,838	7,063,203	7,038,611	7,177,563	7,191,723	7,326,713	7,400,025	7,343,511	7,343,511	7,343,511	7,343,511
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	369,180	57,151	89,680	84,559	174,448	74,146	489,070	333,065	197,118	54,347	529,722	391,539
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199,650,125	202,663,352	216,591,272	152,187,453	154,936,098	162,315,521	167,936,438	172,990,028	183,488,892	187,009,844	187,408,619	190,199,579
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	861,251	861,251	863,879	864,382	862,449	867,304	867,304	867,303	867,304	867,304	867,304	867,304
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)	339,336,688	339,002,770	338,136,979	338,870,605	337,936,224	337,203,155	336,465,124	335,639,262	334,841,928	335,099,788	336,105,226	336,831,338
Activos Intangibles (Neto)	1,245,671	1,246,076	1,232,169	1,223,349	1,211,362	1,302,112	1,319,015	1,306,234	1,294,184	1,621,780	1,681,631	1,920,316
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	234,209	228,763	223,316	217,869	212,423	206,976	201,529	196,082	190,636	190,636	190,636	190,636
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	341,677,819	341,338,860	340,456,343	341,176,205	340,222,458	339,579,547	338,852,972	338,008,881	337,194,052	337,779,508	338,844,797	339,809,594
TOTAL ACTIVO	541,327,944	544,002,212	557,047,615	493,363,658	495,158,556	501,895,068	506,789,410	510,998,909	520,682,944	524,789,352	526,253,416	530,009,173
Cuentas de Orden	80,207,583	6,965,106	7,224,738	7,142,844	6,623,389	6,584,119	6,584,119	6,717,681	6,713,809	6,713,809	6,713,809	6,713,809
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	5,739,973	5,929,039	7,998,172	9,137,227	5,963,243	6,814,848	10,520,632	6,090,250	6,532,524	9,951,357	10,561,561	10,744,491
Otras Cuentas por Pagar	6,737,275	6,190,534	76,032,182	7,819,767	6,650,549	6,551,383	6,148,814	5,958,903	6,583,554	6,583,554	6,583,554	6,583,554
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	202,017	245,206	249,511	203,914	197,811	183,576	183,779	184,708	128,907	128,907	128,907	128,907
Provisiones	4,443,537	4,448,517	4,559,721	4,581,297	4,518,041	4,507,156	4,465,492	4,478,159	4,486,017	4,486,017	4,486,017	4,486,017

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 5.58 PM

FORMATO N.3E

(C09581710-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	4,183,947	3,530,390	6,289,253	3,233,784	3,056,230	3,057,486	1,825,308	2,855,149	3,746,519	1,489,966	281,487	155,785
Beneficios a los Empleados	7,510,104	7,856,799	3,502,122	3,258,199	3,588,715	4,153,253	4,043,775	4,724,114	5,450,743	5,861,584	5,901,125	5,828,196
Otros Pasivos	57,005	66,631	64,957	65,861	64,327	64,703	64,703	64,703	64,703	64,703	64,703	64,703
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,873,858	28,267,116	98,695,918	28,300,049	24,038,916	25,332,405	27,252,503	24,355,986	26,992,967	28,566,088	28,007,354	27,991,653
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	54,343,735	54,268,896	54,704,460	54,619,187	54,540,033	54,453,913	54,362,393	54,198,715	53,906,748	53,721,179	53,599,477	53,477,773
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	173,702	165,947	167,236	161,733	151,784	146,494	141,676	136,901	132,129	132,129	132,129	132,129
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	54,517,437	54,434,843	54,871,696	54,780,920	54,691,817	54,600,407	54,504,069	54,335,616	54,038,877	53,853,308	53,731,606	53,609,902
TOTAL PASIVO	83,391,295	82,701,959	153,567,614	83,080,969	78,730,733	79,932,812	81,756,572	78,691,602	81,031,844	82,419,396	81,738,960	81,601,555
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	59,548,893	59,548,893	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	79,091,138	82,454,742	20,324,059	27,126,747	33,271,881	38,806,314	41,876,896	49,151,365	56,495,158	59,214,014	61,358,514	65,251,676
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	457,936,649	461,300,253	403,480,001	410,282,689	416,427,823	421,962,256	425,032,838	432,307,307	439,651,100	442,369,956	444,514,456	448,407,618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	541,327,944	544,002,212	557,047,615	493,363,658	495,158,556	501,895,068	506,789,410	510,998,909	520,682,944	524,789,352	526,253,416	530,009,173
Cuentas de Orden	80,207,583	6,965,106	7,224,738	7,142,844	6,623,389	6,584,119	6,584,119	6,717,681	6,713,809	6,713,809	6,713,809	6,713,809

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 5.58 PM

FORMATO N.4E

(C21581710-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2026											
	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	11,459,364	21,152,456	44,044,828	57,478,352	69,774,343	82,089,096	93,183,530	107,530,447	123,499,584	134,367,536	145,934,832	159,097,471
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,459,364	21,152,456	44,044,828	57,478,352	69,774,343	82,089,096	93,183,530	107,530,447	123,499,584	134,367,536	145,934,832	159,097,471
Costo de Ventas	3,120,891	7,606,148	13,306,850	16,708,747	19,761,500	23,412,764	29,013,097	32,060,508	35,808,376	42,498,784	50,174,344	56,727,521
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8,338,473	13,546,308	30,737,978	40,769,605	50,012,843	58,676,332	64,170,433	75,469,939	87,691,208	91,868,752	95,760,488	102,369,950
Gastos de Ventas y Distribución	178,105	375,472	650,585	917,794	1,125,214	1,399,555	1,598,386	1,823,850	2,056,756	2,359,733	2,639,500	2,963,274
Gastos de Administración	754,011	1,488,223	2,334,118	3,348,584	4,232,559	5,245,890	6,336,803	7,304,553	9,040,727	10,262,860	11,395,213	12,723,442
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	35,974	83,538	136,495	658,979	683,187	722,686	774,174	821,520	871,850	971,850	1,071,850	1,171,850
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	7,442,331	11,766,151	27,889,770	37,162,206	45,338,257	52,753,573	57,009,418	67,163,056	77,465,575	80,218,009	82,797,625	87,855,084
Ingresos Financieros	551,428	1,024,388	1,629,322	2,251,484	2,628,155	3,081,846	3,112,364	3,384,939	3,518,635	4,002,642	4,495,413	4,990,712
Diferencia de cambio (Ganancias)	24,156	24,458	59,981	69,814	263,402	267,523	267,841	275,203	282,140	282,140	282,140	282,140
Gastos Financieros	1,485	2,944	4,430	5,899	7,291	8,651	9,979	11,255	12,536	29,856	43,856	57,856
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,287	12,013	239,940	277,022	293,163	295,001	296,759	297,264	315,995	315,995	315,995	315,995
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	8,014,143	12,800,040	29,334,703	39,200,583	47,929,360	55,799,290	60,082,885	70,514,679	80,937,819	84,156,940	87,215,327	92,754,085
Gasto por Impuesto a las Ganancias	2,358,501	3,780,794	9,010,644	12,073,836	14,657,479	16,992,976	18,205,989	21,363,314	24,442,661	24,942,926	25,856,813	27,502,409
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	5,655,642	9,019,246	20,324,059	27,126,747	33,271,881	38,806,314	41,876,896	49,151,365	56,495,158	59,214,014	61,358,514	65,251,676
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	5,655,642	9,019,246	20,324,059	27,126,747	33,271,881	38,806,314	41,876,896	49,151,365	56,495,158	59,214,014	61,358,514	65,251,676
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 2026

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 5.58 PM

FORMATO N.4E

(C21581710-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	27,126,747	33,271,881	38,806,314	41,876,896	49,151,365	56,495,158	59,214,014	61,358,514	65,251,676
Depreciación:	951,891	1,903,805	2,855,720	3,807,532	4,761,791	5,715,311	6,668,846	7,624,390	8,576,804	9,470,490	10,417,539	11,364,588
Amortización:	16,143	32,573	48,811	64,582	80,352	99,702	123,538	141,621	157,336	143,990	158,389	172,788

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/10/2026

Hora Impr : 08.23.47

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 5.58.35 PM

FORMATO N. 6E

(C35581710-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	226,949,312	21,565,235	16,518,416	20,616,109	29,092,266	19,050,736	22,948,935	18,096,284	19,085,677	21,234,441	16,790,195	17,104,101	17,931,285	240,033,680
Venta de Bienes y Servicios	174,395,328	15,897,377	12,971,613	16,525,245	23,057,704	14,038,548	18,444,196	14,467,198	15,036,078	17,054,084	13,179,820	13,438,415	14,137,276	188,247,554
Ingresos Financieros	5,783,694	1,707,735	319,543	180,392	933,782	1,058,973	226,539	110,156	394,436	203,747	484,007	492,771	495,299	6,607,380
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	8,236,658	719,524	701,878	725,528	710,704	772,552	713,879	728,217	736,334	731,896	654,000	654,000	654,000	8,502,512
Retenciones de tributos	33,019,440	3,039,974	2,489,595	3,143,116	4,305,054	2,714,794	3,491,277	2,769,844	2,867,882	3,226,134	2,372,368	2,418,915	2,544,710	35,383,663
Otros	5,514,192	200,625	35,787	41,828	85,022	465,869	73,044	20,869	50,947	18,580	100,000	100,000	100,000	1,292,571
EGRESOS DE OPERACION	150,424,196	13,486,566	12,270,907	15,272,816	18,316,942	15,034,199	11,545,491	11,979,094	16,306,085	10,048,064	12,997,063	15,990,990	14,293,448	167,541,665
Compra de Bienes	11,328,998	683,441	677,804	1,313,882	2,214,088	1,088,707	935,098	917,082	3,733,906	703,455	962,179	1,272,899	2,340,095	16,842,636
Gastos de personal	16,634,449	956,639	705,415	5,099,594	2,454,290	1,117,999	1,109,063	1,167,296	749,678	611,920	1,029,160	1,351,184	1,596,550	17,948,788
Servicios prestados por terceros	51,228,801	5,958,991	4,114,171	3,880,727	4,300,049	4,527,789	3,843,555	3,987,684	5,546,353	3,469,427	5,062,332	6,876,902	4,691,587	56,259,567
Tributos	67,786,858	5,720,199	6,585,990	4,948,687	9,292,402	7,684,095	5,602,794	5,760,284	5,651,371	5,051,179	5,546,442	5,509,812	5,301,230	72,654,485
Por Cuenta Propia	67,786,858	5,720,199	6,585,990	4,948,687	9,292,402	7,684,095	5,602,794	5,760,284	5,651,371	5,051,179	5,546,442	5,509,812	5,301,230	72,654,485
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,963,452	101,509	23,860	17,859	50,050	563,191	49,457	37,982	606,038	188,261	354,050	931,193	329,486	3,252,936
Gastos Financieros	109,180	6,191	10,277	5,088	6,063	7,136	5,524	6,734	5,931	4,158	17,320	14,000	14,000	102,422
Otros	372,458	59,596	153,390	6,979	0	45,282	0	102,032	12,808	19,664	25,580	35,000	20,500	480,831
FLUJO OPERATIVO	76,525,116	8,078,669	4,247,509	5,343,293	10,775,324	4,016,537	11,403,444	6,117,190	2,779,592	11,186,377	3,793,132	1,113,111	3,637,837	72,492,015
INGRESOS DE CAPITAL	471,932,538	69,306,655	35,900,000	12,800,000	52,607,110	68,777,820	15,369,111	2,500,000	23,249,507	15,500,000	15,000,000	28,191,162	9,193,519	348,394,884
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	471,932,538	69,306,655	35,900,000	12,800,000	52,607,110	68,777,820	15,369,111	2,500,000	23,249,507	15,500,000	15,000,000	28,191,162	9,193,519	348,394,884
GASTOS DE CAPITAL	493,186,340	94,995,303	28,934,260	11,794,692	95,407	67,099,553	45,179,830	12,302,966	25,639,006	23,930,307	175,774	23,465,796	13,026,737	346,639,631
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,896,493	237,332	334,260	267,492	95,407	1,599,553	2,711	302,966	168,949	338,789	175,774	1,465,796	2,026,737	7,015,766
Proyecto de Inversion	942,724	110,087	13,542	3,500	36,254	6,500	0	3,530	3,530	26,170	26,390	5,500	258,213	493,216
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,953,769	127,245	320,718	263,992	59,153	1,593,053	2,711	299,436	165,419	312,619	149,384	1,460,296	1,768,524	6,522,550
Inversion Financiera	486,700,363	94,757,971	28,600,000	11,527,200	0	65,500,000	44,368,281	12,000,000	25,470,057	23,591,518	0	22,000,000	11,000,000	338,815,027
Otros	1,589,484	0	0	0	0	0	808,838	0	0	0	0	0	0	808,838

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 5.58.35 PM

FORMATO N. 6E

(C35581710-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	-377,557	-169,580	90,206	135,359	129,728	-125,208	26,652	127,593	-54,339	47,571	-215,751	-419,198	-281,361	-708,328
Ingresos por Transferencias	4,986,823	384,181	666,189	765,594	586,972	545,007	588,399	613,928	518,537	620,264	631,371	647,122	631,111	7,198,675
Egresos por Transferencias	5,364,380	553,761	575,983	630,235	457,244	670,215	561,747	486,335	572,876	572,693	847,122	1,066,320	912,472	7,907,003
FLUJO ECONOMICO	54,893,757	-17,779,559	11,303,455	6,483,960	63,416,755	5,569,596	-18,380,623	-3,558,183	335,754	2,803,641	18,401,607	5,419,279	-476,742	73,538,940
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 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 5.58.35 PM

FORMATO N. 6E

(C35581710-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	60,264,869	0	0	0	69,125,066	0	0	0	0	0	0	0	0	69,125,066
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	60,264,869	0	0	0	69,125,066	0	0	0	0	0	0	0	0	69,125,066
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-5,371,112	-17,779,559	11,303,455	6,483,960	-5,708,311	5,569,596	-18,380,623	-3,558,183	335,754	2,803,641	18,401,607	5,419,279	-476,742	4,413,874
SALDO INICIAL DE CAJA	39,741,410	34,370,298	16,590,739	27,894,194	34,378,154	28,669,843	34,239,439	15,858,816	12,300,633	12,636,387	15,440,028	33,841,635	39,260,914	34,370,298
SALDO FINAL DE CAJA	34,370,298	16,590,739	27,894,194	34,378,154	28,669,843	34,239,439	15,858,816	12,300,633	12,636,387	15,440,028	33,841,635	39,260,914	38,784,172	38,784,172
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	34,370,298	16,590,739	27,894,194	34,378,154	28,669,843	34,239,439	15,858,816	12,300,633	12,636,387	15,440,028	33,841,635	39,260,914	38,784,172	38,784,172
RESULTADO PRIMARIO	69,661,582	7,671,757	4,003,455	5,211,160	10,809,645	2,291,776	10,618,547	5,941,817	2,556,304	10,895,159	3,401,607	-771,883	1,329,739	63,959,083
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,623,190	0	0	5,283,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,283,022

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 5.58.35 PM

FORMATO N. 6E

Fecha Impr : 13/10/2026

Hora Impr : 08.23.47

(C35581710-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	240,033,680	19,828,696	21,289,107	20,384,308	22,121,622	21,918,591	18,668,380
Venta de Bienes y Servicios	188,247,554	15,733,071	16,961,858	16,173,012	17,640,248	17,619,660	14,845,780
Ingresos Financieros	6,607,380	509,672	520,115	546,154	552,129	373,392	396,360
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	8,502,512	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000
Retenciones de tributos	35,383,663	2,831,953	3,053,134	2,911,142	3,175,245	3,171,539	2,672,240
Otros	1,292,571	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
EGRESOS DE OPERACION	167,541,665	15,060,389	13,672,443	18,978,212	13,817,843	15,049,219	13,158,594
Compra de Bienes	16,842,636	583,258	993,929	952,796	1,340,176	1,664,822	2,123,529
Gastos de personal	17,948,788	896,017	896,017	6,527,396	896,103	1,559,828	1,045,803
Servicios prestados por terceros	56,259,567	7,824,793	4,754,935	4,832,155	5,255,211	5,780,637	4,988,806
Tributos	72,654,485	5,729,701	6,999,442	5,716,060	6,060,733	5,847,312	4,933,336
Por Cuenta Propia	72,654,485	5,729,701	6,999,442	5,716,060	6,060,733	5,847,312	4,933,336
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,252,936	11,620	13,120	889,805	225,620	181,620	47,120
Gastos Financieros	102,422	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Otros	480,831	5,000	5,000	50,000	30,000	5,000	10,000
FLUJO OPERATIVO	72,492,015	4,768,307	7,616,664	1,406,096	8,303,779	6,869,372	5,509,786
INGRESOS DE CAPITAL	348,394,884	24,000,000	0	31,000,000	42,000,000	29,000,000	11,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	348,394,884	24,000,000	0	31,000,000	42,000,000	29,000,000	11,000,000
GASTOS DE CAPITAL	346,639,631	28,762,687	7,122,500	33,219,000	272,500	26,159,000	16,234,500
Presupuesto de Inversiones - FBK	7,015,766	1,762,687	122,500	219,000	272,500	159,000	234,500
Proyecto de Inversion	493,216	93,500	0	85,500	5,500	5,500	5,500
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,522,550	1,669,187	122,500	133,500	267,000	153,500	229,000
Inversion Financiera	338,815,027	27,000,000	7,000,000	33,000,000	0	26,000,000	16,000,000
Otros	808,838	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 5.58.35 PM

FORMATO N. 6E

(C35581710-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-708,328	0	0	-100,000	0	-100,000	-100,000
Ingresos por Transferencias	7,198,675	687,378	636,340	689,319	713,029	680,295	658,570
Egresos por Transferencias	7,907,003	687,378	636,340	789,319	713,029	780,295	758,570
FLUJO ECONOMICO	73,538,940	5,620	494,164	-912,904	50,031,279	9,610,372	175,286
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

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2026

HORA CIERRE : 5.58.35 PM

FORMATO N. 6E

(C35581710-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	69,125,066	0	0	0	59,473,779	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	69,125,066	0	0	0	59,473,779	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	4,413,874	5,620	494,164	-912,904	-9,442,500	9,610,372	175,286
SALDO INICIAL DE CAJA	34,370,298	38,784,172	38,789,792	39,283,956	38,371,052	28,928,552	38,538,924
SALDO FINAL DE CAJA	38,784,172	38,789,792	39,283,956	38,371,052	28,928,552	38,538,924	38,714,210
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	38,784,172	38,789,792	39,283,956	38,371,052	28,928,552	38,538,924	38,714,210
RESULTADO PRIMARIO	63,959,083	3,005,620	7,494,164	1,087,096	8,031,279	6,610,372	5,175,286
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	5,283,022	0	0	4,548,779	0	0	0