

INFORME
RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
POR
CAMBIO DE MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS
EGEMSA

SANTIAGO – CUSCO – CUSCO
OCTUBRE - 2021

ANEXO N° 8

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA**
 - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA**
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS**
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.**
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.**
- VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.**

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	EGEMSA		
Nombre de la Empresa	Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Jesús Eduardo Guillen Marroquín		
Cargo del Titular	Presidente del Directorio		
Tipo de documento de identidad	Documento Nacional de Identidad		
N° de documento de identidad	23924140		
Teléfonos:	989223322		
Correo Electrónico	jesuguima@gmail.com		
Tipo de informe	Cambio de Ministro de Energía y Minas.		
INFORME A REPORTAR			
Fecha de inicio del período reportado:	30/07/2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Junta General de Accionistas del 21 de febrero 2012
Fecha de fin del período reportado:	06/10/2021	Nro. Documento de Cese de corresponder	Continúa
Fecha de presentación:	20/10/2021		

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).

a. Visión

“Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país”.

b. Misión

“Generar energía eléctrica aprovechando al máximo el potencial de los recursos energéticos de la región, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral atractivo a nuestros colaboradores y generando valor económico, social y ambiental”.

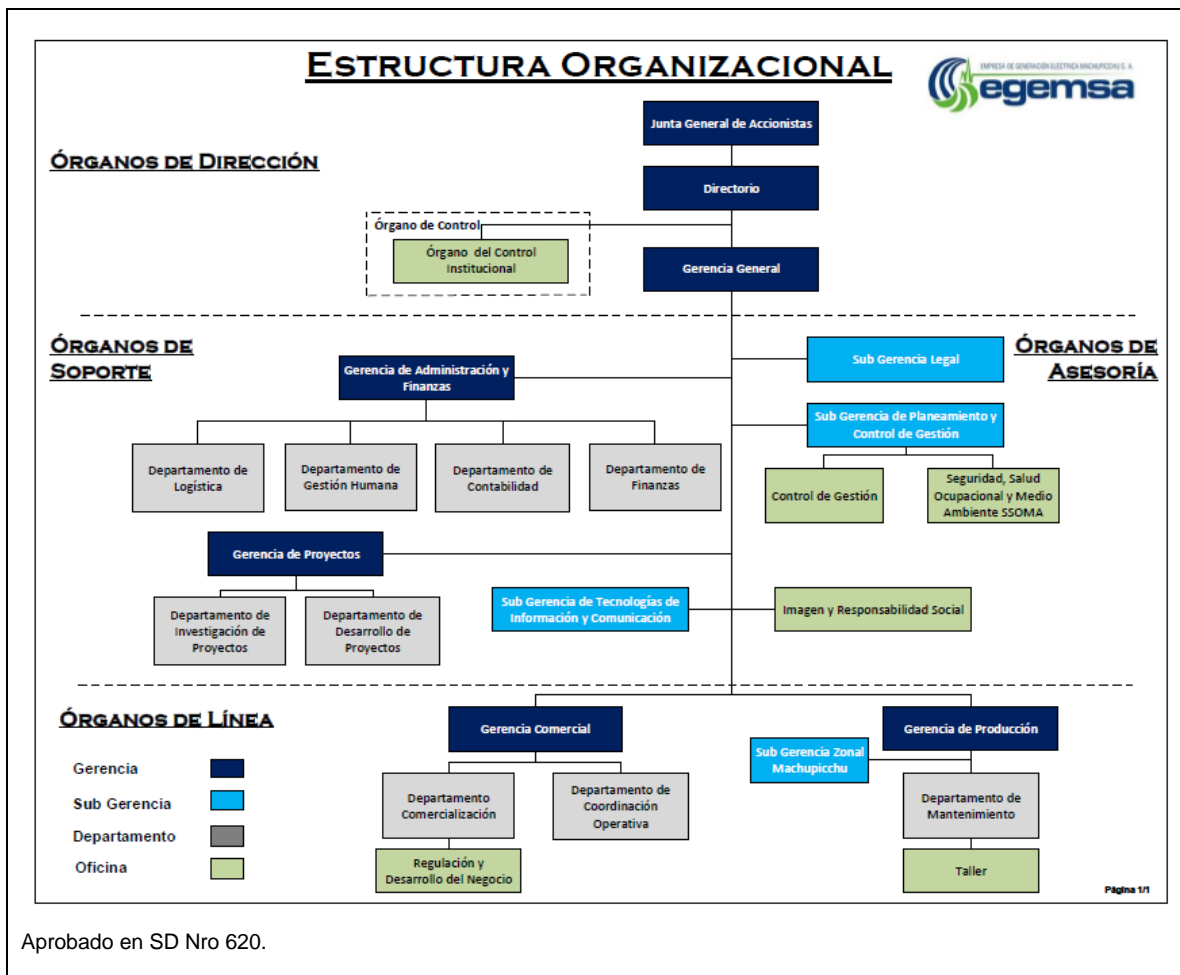
c. Valores

- Excelencia Operativa
- Integridad
- Excelencia en el Servicio
- Compromiso

d. Principios

- Eficiencia en Generación de Valor
- Actuar con Responsabilidad
- Transparencia
- Innovación

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

- La continuación de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia de la COVID-19 y sus efectos siguen siendo un gran reto en el 2021, que motivó a EGEMSA a continuar adaptándose a una nueva realidad, lo cual implicó modificar sus procesos, explorar y utilizar nuevas herramientas e impulsar el cambio cultural en sus colaboradores, respetando todas las medidas del estado de emergencia.
- El centro de generación de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, continuó operando día a día, con personal de la Gerencia de Producción en forma presencial durante el periodo reportado, sin embargo, el personal administrativo ha venido laborando en forma remota hasta el 04 de octubre de 2021, en que se han reincorporado el total de los colaboradores en forma presencial.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- Operación continua de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, atiende las exigencias de sus clientes y de la demanda del Sistema Interconectado Nacional.
- Se logró cumplir satisfactoriamente el proceso de auditoria externa de manera 100% remoto referente al periodo 2020 con la empresa ERNST & YOUNG.
- Se logró la migración del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional en el Trabajo (Antes OHSAS 18001), a la actual norma ISO 45001:2018.
- Cumplimiento de remisión de Información de la Gestión a FONAFE, y a los entes Reguladores y normativos (COES, OSINERGMIN).
- Reinicio de las obras del Cerco Perimétrico en la Central Hidroeléctrica Machupicchu.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

Debido a la Pandemia COVID-19 y la emergencia sanitaria con el consecuente distanciamiento social, así como el otorgamiento de las autorizaciones y licencias por las entidades SERNAMP, OEFA y la Dirección desconcertada de Cultura, todavía se encuentran paralizadas las obras de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (Protección del patio de llaves).

1.6 Recomendaciones de mejora.

- Continuar con el programa de operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.
- Continuar con la implementación del Modelos de Gestión Humana corporativa

- Continuar con la implementación de los sistemas de gestión como: Buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Sistema Integrado de Gestión, Responsabilidad Social Corporativa y Calidad del Servicio.
- Recertificación del Sistema Integrado de Gestión Trinorma ISO(9001, ISO 14001 e ISO 45001).
- Impulsar la Transformación Digital.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa		"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."							
Visión de Empresa		"Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país".							
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERÍODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar la creación de valor económico	Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	4.50	5.29	117.62
				EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Millones de Soles	65.85	70.51	107.08
Clientes y Grupos de Interés	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 2 Incrementar la satisfacción de los clientes	Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje encuesta según lineamiento del FONAFE	Porcentaje	80.00	93.20	116.50
	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 3 Incrementar el valor social y ambiental	Adoptar una posición responsable frente a la comunidad y el medioambiente.	Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/20 + Hallazgos encontrados del 01/01/21 hasta el 31/10/21)) x 100	Porcentaje	85.00	63.75	75.00

Visión Corporativa									
"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."									
Visión de Empresa									
"Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país".									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERÍODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Procesos Internos	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 4 Fortalecer los sistemas de gestión	Implementar instrumentos de gestión- FONAFE	Niveles de implementación del CBGC, SCI y SIG.	Nivel de implementación del CBGC, SCI y SIG (Promedio de los 3 sistemas)	Porcentaje	51.00	61.56	120.71
				Nivel de Implementación del Sistema de Gestión Documental Digital	Nivel de Implementación del Sistema de Gestión Documental Digital (Promedio 2 actividades).	Porcentaje	62.53	56.28	90.00
			Impulsar la Transformación Digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Porcentaje	95.00	74.64	78.57	
	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5 Impulsar la gestión comercial	Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	24.50	27.58	112.57
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 6 Optimizar la eficiencia Técnico – Operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - \frac{HP+HF}{HT \times N}] \times 100$ Donde: HP: Horas programadas Mantto. HF: Horas Forzadas HT: horas totales del periodo N: número de grupos	Porcentaje	94.00	96.88	103.06

Visión Corporativa									
"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."									
Visión de Empresa									
"Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país".									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERÍODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Procesos Internos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 7 Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio	Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	80.84	84.11	104.05
			Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	50.54	50.54
	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 8 Generar otros ingresos	Otros ingresos por otras actividades	Otros ingresos por otras actividades	[Ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] / S/ 2'000,000 constante	Porcentaje	10.57	106.30	1,005.71
	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEI 9 Implementar proyectos de impacto social y ambiental	Desarrollar proyectos que tengan impacto social y ambiental, para obtener la licencia social.	Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	Autoevaluación	Puntaje	3.00	3.00	100.00
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 10 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	Fortalecer el desarrollo del personal	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación).	(0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100	Porcentaje	100.00	77.81	77.81
			Desarrollar las competencias del personal y mejorar el clima laboral.	Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa según lineamientos de FONAFE	Porcentaje	75.00	0.00	Se mide Anual

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERÍODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	4.71	5.29	112.27
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Millones de S/	72.24	70.51	97.61
Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	70.00	93.20	133.14
Adoptar una posición responsable frente a la comunidad y el medioambiente.	Hallazgos de OEFA subsanados	"(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/20 + Hallazgos encontrados del 01/01/21 hasta el 31/10/21)) x 100"	Porcentaje	100.00	75.00	75.00
Implementar instrumentos de gestión- FONAFE	Niveles de implementación del CBG, SCI, SIG, GCS, RSE	Promedio Nivel de implementación del $\sum(\text{CBGC} + \text{SCI} + \text{SIG} + \text{RSE} + \text{GCS})/5$	Porcentaje	67.84	59.63	87.89
	"Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental Digital (MOD + Arch)/2"	"Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum(\text{MOD} + \text{Arch})/2$ "	Porcentaje	62.53	56.28	90.01
Impulsar la Transformación Digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	95.00	74.64	78.57
Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	26.61	27.58	103.65
Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (\text{HP} + \text{HF}) / (\text{HT} \times \text{N})] \times 100$	Porcentaje	92.21	96.88	105.06
Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	81.16	84.11	103.64
Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	50.54	50.54
Fortalecer el desarrollo del personal	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación.	$(0.7 \text{ N}^\circ \times (\text{cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto presupuesto ejecutado} / \text{monto presupuesto aprobado})) \times 100$	Porcentaje	100.00	77.81	77.81
"Desarrollar las competencias del personal y mejorar el clima laboral."	Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa	Porcentaje	75.00	0.00	Se mide anual

Legenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	156,160,989	86,589,866	55.4
1.1 Venta de Bienes	-	-	
1.2 Venta de Servicios	112,412,892	59,881,542	53.3
1.3 Ingresos Financieros	3,724,897	2,513,315	67.5
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	
1.5 Ingresos complementarios	38,335,530	22,513,280	58.7
1.6 Otros	1,687,670	1,681,729	99.6
2. EGRESOS	97,233,520	51,320,665	52.8
2.1 Compra de Bienes	2,531,679	535,470	21.2
2.1.1 Insumos y suministros	2,060,516	409,636	19.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	34,774	4,822	13.9
2.1.3 Otros	436,389	121,012	27.7
2.2 Gastos de personal (GIP)	16,148,142	8,278,570	51.3
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	10,096,796	4,588,933	45.4
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,308,282	2,716,731	51.2
2.2.1.2 Bonificaciones	2,803,525	973,343	34.7
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,432,524	613,479	42.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	461,236	239,206	51.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	80,003	34,948	43.7
2.2.1.6 Otros (GIP)	11,226	11,226	100.0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	725,628	330,140	45.5
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	721,344	347,845	48.2
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	363,750	176,250	48.5
2.2.5 Capacitación (GIP)	194,576	22,429	11.5

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,046,048	2,812,973	69.5
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	16,615	6,961	41.9
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	150,000	-	-
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	148,667	74,559	50.2
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	77,723	40,425	52.0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	801,315	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	33,200	-	-
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	-	-	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,686,595	2,686,595	100.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	131,933	4,433	3.4
2.3 Servicios prestados por terceros	52,595,886	22,634,489	43.0
2.3.1 Transporte y almacenamiento	41,497,405	19,517,731	47.0
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	187,037	40,822	21.8
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,102,079	387,331	18.4
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	568,105	-	-
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	-	-	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	997,016	366,162	36.7
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	536,958	21,169	3.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	3,778,538	331,886	8.8
2.3.5 Alquileres	300,548	86,977	28.9
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,033,976	997,435	49.0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,254,276	616,844	49.2
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	-	-	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	779,700	380,591	48.8
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	29,033	5,382	18.5
2.3.8 Otros	2,667,270	1,266,925	47.5
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	3,291	768	23.3
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	-	-	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	910,919	403,336	44.3
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,753,060	862,821	49.2
2.4 Tributos	19,107,656	17,262,719	90.3
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	21,600	7,090	32.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	19,086,056	17,255,629	90.4
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,411,386	1,707,643	50.1

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.5.1 Seguros	3,273,658	1,653,071	50.5
2.5.2 Viáticos (GIP)	83,634	1,234	1.5
2.5.3 Gastos de Representación	600	-	-
2.5.4 Otros	53,494	53,338	99.7
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	400	-	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	53,094	53,338	100.5
2.6 Gastos Financieros	3,438,771	901,774	26.2
2.7 Otros	-	-	-
RESULTADO DE OPERACIÓN	58,927,469	35,269,201	59.9
3. GASTOS DE CAPITAL	33,747,646	411,005	1.2
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	5,738,423	411,005	7.2
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	-
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,738,423	411,005	7.2
3.2 Inversión Financiera	-	-	-
3.3 Otros	28,009,223	-	-
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-
4.1 Aportes de Capital	-	-	-
4.2 Ventas de Activo Fijo	-	-	-
4.3 Otros	-	-	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-	-	-
5.1 Ingresos por Transferencias	-	-	-
5.2 Egresos por Transferencias	-	-	-
RESULTADO ECONÓMICO	25,179,823	34,858,196	138.4
6. FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	-
6.1.1 Financiamiento largo plazo	-	-	-
6.1.1.1 Desembolso	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	-	-	-
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	-	-	-

RUBROS	PERÍODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-	-	
6.2.1.1 Desembolsos	-	-	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-	-	
6.2.1.2.1 Amortización	-	-	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-	-	
6.2.2.1 Desembolsos	-	-	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	
6.2.2.2.1 Amortización	-	-	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
SALDO FINAL	25,179,823	34,858,196	138.4
GIP-TOTAL	18,595,846	7,382,079	39.7
Impuestos a la Renta	15,208,763	15,208,764	100.0

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL	2	10	456,496,994.14	452,189,975.10	68,955.08
1*	REHABILITACIÓN II FASE CHM		Activo	446,699,178.34	450,720,021.61	0.00
2	AMPLIACIÓN TALLER CENTRAL		Activo	879,342.54	805,944.16	0.00
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA		Activo	2,309,546.04	95,437.00	3,750.00
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122		Activo	629,176.31	237,883.73	
5	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA		Activo	1,443,522.19	25,000.00	25,000.00
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM		Activo	792,391.39	305,688.60	40,205.08

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
7	DESQUINCHE, LIMPIEZA MANUAL Y OBRAS DE ARTE DERRUMBE CERRO CALVARIO, C.H.M.	Cerrado		350,934.14		0.00
8	LIMPIEZA Y DESQUINCHE MANUAL DEL DERRUMBE EN EL CERRO CALVARIO CHM	Cerrado		345,157.01		0.00
9	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR EXENTO DE AIRE		Activo	134,024.58	0.00	0.00
10	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TRIPOLAR 138 KV Línea 1001 SEMA		Activo	106,860.80	0.00	0.00
11	ADQUISICIÓN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA UPS CHM		Activo	106,860.80	0.00	0.00
12	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO 100,000 HORAS G3		Activo	2,700,000.00	0.00	0.00

1* Costo Total de la inversión - Costo de Activación de Proyecto; CAF: 388'682,163.09; CAF FIN 8'943,471.79, CAF ARB 49'073,543.46

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	0	2	4	1	394,859,086.93	95,677,800.75	325,754,514.83
1*	REHABILITACIÓN II FASE CHM	Sin Liquidacion		Finalizado		388,109,017.31	95,594,597.16	323,873,835.39
2	AMPLIACIÓN TALLER CENTRAL	Sin Liquidacion		Finalizado		879,342.54	83,203.59	691,742.78
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA	Activo	Sin Ejecucion			2,309,546.04		0.00
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122	Paralizada			En ejecución	629,176.31	213,123,26	337,027.78
5	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA	Activo	Sin Ejecucion			1,443,522.19		0.00

Nº	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM	Paralizada			Paralizada	792,391.39		240,081.20
7	DESQUINCHE, LIMPIEZA MANUAL Y OBRAS DE ARTE DERRUMBE CERRO CALVARIO, C.H. M.	Cerrado		Finalizado		350,934.14		314,923.66
8	LIMPIEZA Y DESQUINCHE MANUAL DEL DERRUMBE EN EL CERRO CALVARIO CHM	Cerrado		Finalizado		345,157.01		296,904.02

4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles. NO APLICA

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cartera de Créditos (Neto)	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Inversiones en subsid. Asociad. y Particp. En Negoc. Conj. (Neto)	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Obligaciones con Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL PASIVO	
PATRIMONIO	
Capital Social	
Capital Adicional	
Reservas	
Ajustes al Patrimonio	
Resultados Acumulados	
Resultado Neto del Ejercicio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,691,579
Inversiones Financieras	-
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	10,693,319
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	22,279,253
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,207,361
Inventarios (Neto)	5,985,743
Activos Biológicos	-
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	-

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Activos por Impuestos a las Ganancias	-
Gastos Pagados por Anticipado	59,702
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154,916,957.00
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	749,048,803
Activos Intangibles (Neto)	515,289
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	749,564,092
TOTAL DEL ACTIVO	904,481,049
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	4,601,939
Otras Cuentas por Pagar	33,257,754
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	12,914
Provisiones	19,066,770
Pasivos Mantenedidos para la Venta	-

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	-
Beneficios a los Empleados	8,275,572
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,214,949
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	103,651,823
Provisiones	-
Beneficios a los Empleados	-
Otros Pasivos	-
Ingresos Diferidos (Neto)	193,323
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	103,845,146
TOTAL DEL PASIVO	169,060,095
PATRIMONIO	
Capital	555,662,478
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	5,702,262
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	59,574,059
Otras Reservas	-
Resultados Acumulados	114,482,155
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	735,420,954
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	904,481,049

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
CUENTAS DE ORDEN	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles. NO APLICA

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS POR INTERESES	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	
Inversiones Disponibles para la venta	
Inversiones a Vencimiento	
Cartera de Créditos Directos	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Cuentas por Cobrar	
Otros Ingresos Financieros	
GASTOS POR INTERESES	
Obligaciones con el Público	
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieras	
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del País	
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Cuentas por Pagar	
Intereses de Cuentas por Pagar	
Resultado por Operaciones de Cobertura	
Otros Gastos Financieros	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Provisiones para Créditos Directos	
MARGEN FINANCIERO NETO	
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	
Ingresos por Créditos Indirectos	
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	
Ingresos Diversos	
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS	
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	
Inversiones al Valor Razonable con Cambio de Resultados	
Inversiones al Valor Razonable con Cambios de Resultados	
Inversiones en Commodities	
Inversiones Disponibles para la Venta	
Derivados de Negociación	
Resultados por Operaciones de Cobertura	
Ganancia (Pérdida) en Participaciones	
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	
Otros	
MARGEN OPERACIONAL	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Gasto de Personal y Directorio	
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	
Impuestos y Contribuciones	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
MARGEN OPERACIONAL NETO	
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	
Provisiones para Créditos Indirectos	
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	
Deterioro de Inversiones	
Deterioro de Activo fijo	
Deterioro de Activo Intangibles	
Provisiones por Litigios y Demandas	
Otras Provisiones	
RESULTADO DE OPERACIÓN	
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Otros Ingresos	
Otros Gastos	
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL:	
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	
Inversiones disponibles para la venta	
Cobertura del flujo de efectivo	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero	
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	
*Otros ajustes	
**Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral	
Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	
Depreciación	
Amortización	

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	99,208,687
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	99,208,687
Costo de Ventas	33,755,716
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	65,452,971
Gastos de Ventas y Distribución	4,355,579
Gastos de Administración	8,989,843
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	-
Otros Ingresos Operativos	2,126,077
Otros Gastos Operativos	629,053
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	53,604,573

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Ingresos Financieros	369,654
Diferencia de Cambio (Ganancias)	4,195,303
Gastos Financieros	6,503
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	58,163,027
Gasto por Impuesto a las Ganancias	19,236,636
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	38,926,391
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	38,926,391
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	38,926,391
Depreciación	16,659,774
Amortización	250,066

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

4.5. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	555,662,478		5,702,262		55,499,863		116,297,718		733,162,321
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	555,662,478		5,702,262		55,499,863		116,297,718		733,162,321
Cambios de Patrimonio:									-
Resultado Integral:									-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							38,926,391		38,926,391
Otro Resultado Integral									-
Dividendos en Efectivo Declarados							-36,667,758		-36,667,758
Emisión de Acciones									-
Reducción de Capital									-
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									-
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									-
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios					4,074,196		-4,074,196		-

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implice Pérdida de Control									-
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									-
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									-
Total de Cambios en Patrimonio					4,074,196		-1,815,563		2,258,633
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	555,662,478		5,702,262		59,574,059		114,482,155		735,420,954

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	101,313,000
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	7,813,756
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	12,372,012
Cuenta de los Empleados	10,986,317
Impuesto a las Ganancias	16,057,728

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	69,710,699
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	2,899,810
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	.
Compra de Activos Intangibles	
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,899,810
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	369,655
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	6,504
Dividendos	36,667,758
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	36,304,607

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	30,506,282
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	81,185,297

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

FLUJO DE CAJA (En Soles)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	18,103,889
Venta de Bienes y Servicios	13,229,037
Ingresos Financieros	641,547
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	4,206,120
Retenciones de Tributos	0
Otros	27,185
EGRESOS DE OPERACIÓN	4,962,413
Compra de Bienes	67,043
Gastos de personal	739,668
Servicios prestados por terceros	2,722,668
Tributos	1,343,457
Por Cuenta Propia	1,178,402
Por Cuenta de Terceros	165,055
Gastos diversos de Gestión	85,048
Gastos Financieros	4,529
Otros	0
FLUJO OPERATIVO	13,141,476
INGRESOS DE CAPITAL	0
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0

FLUJO DE CAJA (En Soles)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Otros	0
GASTOS DE CAPITAL	1,702,177
Presupuesto de Inversiones -FBK	1,702,177
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,702,177
Inversión Financiera	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONÓMICO	11,439,299
FINANCIAMIENTO NETO	0
Financiamiento Externo Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento Interno Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0
Intereses y comisiones de la deuda	0
Financiamiento corto plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0
Amortización	0

FLUJO DE CAJA (En Soles)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Intereses y comisiones de la deuda	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0
FLUJO NETO DE CAJA	11,439,299
SALDO INICIAL DE CAJA	100,252,280
SALDO FINAL DE CAJA	111,691,579
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	11,439,299
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	0

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	49

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	0	0	0	0

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	6	65,525,549.71	6	46,123,124.64

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	5

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Transferencias Bancarias	2909
2	Cheques girados	109

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	0	0
2		

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (*)	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Monto en soles S/.
		A		B	
	Total General	12	6,791,560.74	6	4,462,433.99
1	Bien	8	1,668,441.17	2	737,917.89
2	Consultoría de Obra	-	-	-	-
3	Obra	-	-	-	-
4	Servicio	4	5,123,119.57	4	3,724,516.10

Leyenda

A: Cantidad de Procedimientos de Selección **Convocados**

B: Cantidad de Convocatorias **adjudicadas o consentidas** con Buena Pro

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles S/.
	Total General	5	3,634,221.47
1	Bien	2	737,917.89
2	Consultoría de Obra	-	-
3	Obra	-	-
4	Servicio	3	2,896,303.58

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Período reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año fin a reportar	
	RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del período reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL				
Planilla	100	97		778,721.39
Gerente General	1	1		15,500.00
Gerentes	3	3		42,465.00
Ejecutivos	55	55		540,443.00
Profesionales	0	0		-
Técnico	39	37		170,105.58
Administrativos	2	2		10,207.81
Locación de Servicios				
Servicios de Terceros	56	56		131,322.44
Personal de Cooperativas				
Personal de Services	56	56		131,322.44
Otros				
Pensionistas				
Regimen 20530				
Regimen				
Regimen				
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)				
TOTAL				
Personal en Planilla	100	98		778,721.39
Personal en CAP	94	94		756,963.02
Personal Fuera de CAP	6	4		21,758.37
Según Afiliación	100	97		778,721.39
Sujetos a Negociación Colectiva	32	31		139,744.67
No Sujetos a Negociación Colectivo	68	68		638,976.72
Personal Reincorporado				
Ley de Ceses Colectivos				
Derivados de Procesos de Despidos				
Otros				

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
II	Finalizado	100%

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

- Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.
- Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.
- Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	304	CERO ("0")	CERO ("0")	CERO ("0")	304

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

Nº	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	46	50 y 78	1396	1396
2	67	36 y 82	22	22
3	46	64	444	444
4	46	08 y 22	1008	1008

LEYENDA GRUPO

1	04 Agrícola y Pesquero 11 Aire Acondicionado Y Refrigeración 18 Animales 25 Aseo Y Limpieza 32 Cocina Y Comedor 39 Cultura Y Arte 46 Electricidad Y Electrónica 53 Hospitalización 60 Instrumento De Medición 67 Maquinaria Vehículos Y Otros 74 Oficina 81 Recreación Y Deporte 88 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
2	04 Aeronave 08 Cómputo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada 50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehículo
3	Cantidad Total por Grupo
4	Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	NO	De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Ley Nro. 29151, en su artículo 8 menciona que las empresas públicas de derecho privado no están comprendidas en esta Ley.
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	SI	De acuerdo a la Directiva G-001-2015 Inventario Físico de Suministros.

N° Base Normativa

- 1
 - *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
 - *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
 - * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
 - * Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
 - * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2
 - * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	12	10

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
1	Upgrade a Windows Enterprise 10	15	15
2	Office Standard	15	15
3	Core Cal Office	15	15
4	Perfil nube - WIN E3 per USER From SA	80	80
5	Perfil nube - Office 365 Plan E1 From SA	80	80
6	Perfil nube - Office Standard	80	80
7	Perfil nube - Core Cal Brigde From SA	80	80
8	Perfil nube - Upgrade a Windows Enterprise 10	2	2
9	Perfil nube - Core Cal para Office 365	2	2
10	Perfil nube - Office 365 - Plan E3	2	2
11	Exchange Server Standard	1	1
12	SQL Server Standard	1	1
13	SQL Server Enterprise	1	1
14	Visio Standard	1	1
15	Windows Server Standard	7	7
16	AutoCAD - suscripción Multi-User 2:1 Trade-In	4	2
17	Antivirus Kaspersky Enspoint	120	120

Leyenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Período a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo (**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	013-2021-OCI/4568-SCC - Servicio de jardinería de los locales de Egemsa - Hito n.º 2: Ejecución contractual (entregables 13 y 14)	1 En proceso
TOTAL DEL PERÍODO		1 En proceso

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Periodo a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2020	011-2020-OCI/4568-SCE - Otorgamiento de asignaciones a trabajadores que no cumplieron las condiciones del convenio colectivo y a personal de confianza y directivos sin corresponder	1 Pendiente
2020	012-2020-OCI/4568-SCE - Aprobación de ampliación de plazo, cuya solicitud fue presentada extemporáneamente, y careció de la invocación de la causal y sustento comprobado	1 Pendiente
2021	004-2021-OCI/4568-SCE Pago de multas a Osinergmin por Aporte por Regulación	1 Pendiente
2021	A-2021-3-0440 - Informe tributario	3 Pendiente y 2 En proceso
2021	038-2021-3-0440-RDS - Reporte de deficiencias significativas	2 En proceso
2021	B-2021-3-0440 - Carta de Control Interno	6 Pendiente y 2 En proceso
TOTAL DEL PERIODO		12 Pendiente y 6 En proceso

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los períodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D (A+B+C)	E			F		
1	2	17	26	45	S/. 77, 790.19	S/ 29,945.88	S/ 47,844.31	S/. 268,791.37	0	0

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS

Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Energía y Minas	Porcentaje de participación de la producción de energía eléctrica en el SEIN	Porcentaje	2.62%	Comité de Operación Económica del Sistema - COES

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Servicio Generación y Comercialización de energía eléctrica a nivel Nacional	Comité de Operación Económica del Sistema - COES

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	Servicio de Generación y Comercialización de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN	Si
2		
3		
4		

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto 1: Servicio de Generación y Comercialización de Energía Eléctrica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

<ul style="list-style-type: none"> - Operación continua de la planta de generación de la central Hidroeléctrica Machupicchu, atendiendo las exigencias de sus clientes y de la demanda del Sistema Interconectado Nacional.
--

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

Debido a la Pandemia COVID-19 y la emergencia sanitaria con el consecuente distanciamiento social, así como el otorgamiento de las autorizaciones y licencias por las entidades SERNAMP, OEFA y la Dirección desconcertada de Cultura, todavía se encuentran paralizadas las obras de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (Protección del patio de llaves, Cerco Perimétrico).

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

Las empresas del estado tuvieron que adaptarse sobre la marcha a una coyuntura que les exigía ser más digitales. Ahora completar su transformación con un enfoque más estratégico, y con qué herramientas cuentan para poder alcanzar hoy el próximo nivel.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

- Continuar con el programa de operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.
- Continuar con la implementación del Modelos de Gestión Humana corporativa
- Continuar con la implementación de los sistemas de gestión como: Buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Sistema Integrado de Gestión, Responsabilidad Social Corporativa y Calidad del Servicio.
- Efectuar la recertificación de las normas ISO 9001,140001 y 45001.
- Gestión de las Auditorias de Seguimiento del Sistema Integrado de Gestión Trinorma.
- Impulsar la Transformación Digital.

- Fortalecimiento de las capacidades administrativas Dolorespata.

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

ANEXOS POR EMPRESA

Anexo 1: Gestión de Planeamiento

Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Anexo 2: Gestión de Presupuesto

Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

Anexo 3: Gestión de Inversión

Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 4: Gestión Financiera Contable

Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

Anexo 5: Gestión de Tesorería

Anexo 5.1: Flujo de Caja (En soles)

Anexo 5.2: Cartas Fianzas

Anexo 5.3: Documentos Valorados

Anexo 5.4: Fideicomisos

Anexo 5.5: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

Anexo 5.6: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento

Anexo 6.1. Endeudamiento

Anexo 7: Gestión de Logística

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2: Contratos

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Anexo 9: Gestión Administrativa

Anexo 9.1 Gestión de Reclamos

Anexo 10: Gestión de Muebles e Inmuebles

Anexo 10.1 Bienes Inmuebles y predios

Anexo 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

Anexo 10.3 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles MEF

Anexo 11: Gestión de Informática

Anexo 11.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

Anexo 11.2. Licencias de Software

Anexo 12: Gestión de Control

Anexo 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Anexo 12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Anexo 13: Gestión Legal

Anexo 13.1. Total, De Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa