



2AFAB4D0-479A-4C17-8880-8E0633430625

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del **Informe Transferencia De Gestion Del Titular Del Pliego** por termino de gestion del titular del ministerio que comprende información entre el **2022** y el **09/02/2022** que, incluye el **Informe Rendicion De Cuentas De Titulares Del Pliego** por termino de gestion, del Pliego **4568 EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHU PICCHU S.A.- EGEMSA** cuyo titular es **ENRIQUE PRADO LOPEZ DE ROMAÑA** identificado(a) con DNI N° **09399596**.

Viernes, 18 de Febrero de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe Transferencia De Gestion Del Titular Del Pliego no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



Firmado digitalmente por:
PRADO LOPEZ DE ROMAÑA
Enrique FAU 20218338167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/02/2022 09:49:08-0500



INFORME

RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

POR

POR TÉRMINO DEL MANDATO MINISTRO DE

ENERGÍA Y MINAS

SANTIAGO – CUSCO – CUSCO

FEBRERO - 2022



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.



Firmado digitalmente por:
PRADO LOPEZ DE ROMAÑA
Enrique FAU 20218330167 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/02/2022 09:50:38-0500



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	Enrique Prado Lopez de Romaña		
Cargo del Titular	Presidente del Directorio		
Tipo de documento de identidad	Documento Nacional de Identidad		
N° de documento de identidad	09399596		
Teléfonos:	988167229		
Correo Electrónico	eprado@egemsa.com.pe		
Tipo de informe	Por Término del Mandato del Ministro de Energía y Minas		
INFORME A REPORTAR	Informe Final		
Fecha de inicio del período reportado:	02/02/2022	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Sesión de Directorio Nro. 704 del 25-01-2022.
Fecha de fin del período reportado:	08/02/2022	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de presentación:	1702/2022		

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
- Compromiso
- Excelencia en el Servicio

d. Principios

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

e. Organigrama



1.3 Situación al inicio de la gestión

Por el periodo reportado el 02 al 08 de febrero 2022, se ha mantenido con la información presentada del 01 enero al 01 de febrero 2022, como se detalla a continuación:

- La continuación de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia de la COVID-19 en su Tercera ola, y sus efectos siguen siendo un gran reto en el 2022, lo que motiva a EGEMSA a continuar adaptándose a una nueva realidad, con el cuidado de los protocolos respectivos, lo cual implica continuar con la modificación de 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, continúa 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 presencial hasta el 07 de enero 2022, en que, por disposiciones de la Administración de la Empresa, y atendiendo las recomendaciones del Comité COVID-19 empresarial, ha determinado como medida de prevención ante el inicio de la tercera ola del coronavirus y el incremento de casos de la variante Ómicron en la ciudad del Cusco, a realizar trabajo remoto hasta el 31 de enero 2022, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los Colaboradores y sus familiares, debiendo los Colaboradores registrar su asistencia y actividades realizadas en el Sistema EGESTIONHUMANA, por otro lado el personal que efectuará trabajo remoto, es responsable de cumplir estrictamente con sus obligaciones establecidas y con la prevención de la salud.
- Por el incremento de casos el Comité COVID-19 empresarial vio por conveniente ampliar el trabajo remoto hasta el 15 de febrero 2022.
- Previo al reinicio del trabajo presencial, los colaboradores deberán pasar la prueba de descarte de COVID-19 en forma obligatoria.

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

Por el periodo reportado el 02 al 08 de febrero 2022, se ha mantenido con la información presentada del 01 enero al 01 de febrero 2022, como se detalla a continuación:

- Se viene atendiendo en forma remota a los requerimientos del Sociedad Auditoria Externa – SOA, respecto a la información financiera, presupuestal y operativa correspondiente al ejercicio 2021.
- Operación continua de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, atención de las exigencias de sus clientes y de la demanda del Sistema Interconectado Nacional.

- Inicio del nuevo contrato de suministro de energía con el Cliente Libre Compañía Pesquera del Pacífico Centro S.A., por 1.5 MW, dicho Contrato tiene una vigencia de enero 2022 a diciembre de 2024 (03 años).
- Inicio nuevo contrato de suministro de energía con el Cliente Libre COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A., con una Potencia Contratada de 70 MW, dicho Contrato tiene una vigencia de enero 2022 a junio 2022 (06 meses); con posibilidad de ampliar a 12 meses adicionales.
- Inicio nuevo contrato de suministro de energía con la Distribuidora ELECTRO PUNO S.A para atender a su Mercado Regulado., con una Potencia Contratada de 22.00 MW, dicho Contrato tiene una vigencia de enero 2022 a diciembre 2023 (02 años)
- Inicio nuevo contrato de suministro de energía con la Distribuidora ELECTRO ORIENTE S.A para atender a su Mercado Regulado, con una Potencia Contratada de 20.00 MW, dicho Contrato tiene una vigencia de enero a febrero 2022 (02 meses), con posibilidad a ampliar 01 mes adicional.
- Al cierre del presente periodo se logró obtener una utilidad neta del orden de S/ 8'383,897.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

- Durante la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, dificultades de adaptación de nuevos métodos de trabajo y el cumplimiento de algunas normas sanitarias y laborales, que se superaron, implementando las herramientas necesarias para la realización de trabajo remoto, se continuó ofreciendo soporte tanto para usuarios en remoto y en presencial, esto último solo si era estrictamente necesario; se continuó con las gestiones de servicios de comunicaciones y otros básicos para continuar con la operación de infraestructura y sistemas informáticos.
- 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).
- La adquisición del interruptor de potencia en 138 KV, para la línea de transmisión de L-1001 S.E Machupicchu - S.E Cahimayo; cuyo plazo de fabricación exclusiva, superó su entrega en el 2021.

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.
- Continuar con la búsqueda y ejecución de nuevas inversiones para aumentar la capacidad de generación eléctrica de la empresa.

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

En cuanto respecta a la Matriz Estratégica empresarial que es parte del Plan Estratégico 2022 – 2026, este se encuentra en la etapa de Aprobación por parte de EGEMSA, para luego su remisión al Vice Ministerio de Energía y Minas, para su conformidad, con este resultado, ser remitido al FONAFE, para su aprobación y el inicio de su implementación.

Visión Corporativa									
Visión de Empresa									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera									
Clientes y Grupos de Interés									
Procesos Internos									
Aprendizaje									

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 PERIODO 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	6.25	1.10	17.60
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Millones de S/	90.71	15.21	16.76
Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	75.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	67.56	45.10	67.76

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
	Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental Digital (MOD + Arch)/2	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\Sigma(\text{MOD} + \text{Arch})/2$	Porcentaje	66.44	62.80	94.52
Impulsar la Transformación Digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	100.00	15.00	15.00
Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	27.56	22.51	81.68
Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (\text{HP} + \text{HF}) / (\text{HT} \times \text{N})] \times 100$	Porcentaje	97.81	98.84	101.05
Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	82.39	94.77	115.03
Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	0.00	0.00

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Fortalecer el desarrollo del personal	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación).	$(0.7 N^{\circ} \times (\text{cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto presupuesto ejecutado} / \text{monto presupuesto aprobado})) \times 100$	Porcentaje	100.00	2.28	2.28
Desarrollar las competencias del personal y mejorar el clima laboral.	Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa (Medición anual)	Porcentaje	75.00	0.00	0.00

Leyenda

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

2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	159,285,281	17,590,271	11.0
1.1 Venta de Bienes	-	-	
1.2 Venta de Servicios	133,303,507	13,744,026	10.3
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745	569,429	18.8
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	
1.5 Ingresos complementarios	22,263,469	3,253,405	14.6
1.6 Otros	685,560	23,411	3.4
2. EGRESOS	84,707,294	10,114,571	11.9
2.1 Compra de Bienes	2,582,092	684,367	26.5
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672	678,824	32.7
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200	760	1.6
2.1.3 Otros	455,220	4,783	1.1
2.2 Gastos de personal (GIP)	18,030,931	889,426	4.9
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926	731,606	6.9
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,655,098	434,123	7.7
2.2.1.2 Bonificaciones	3,074,510	162,684	5.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971	94,934	6.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631	33,659	7.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716	6,206	8.3

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	-	
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	674,686	55,445	8.2
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	726,272	54,451	7.5
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	375,000	27,500	7.3
2.2.5 Capacitación (GIP)	194,576	4,441	2.3
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,456,471	15,983	0.3
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700	705	1.8
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	215,000	-	-
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	134,166	8,990	6.7
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	83,923	6,288	7.5
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	506,201	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	33,200	-	-
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	1,233,932	-	-
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,922,859	-	-
2.2.7.10 Otros (GIP)	287,490	-	-
2.3 Servicios prestados por terceros	36,156,847	5,806,844	16.1
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787	5,363,990	23.2
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	156,536	1,504	1.0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012	36,963	1.8
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	591,105	-	-
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	-	-	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,170,907	36,861	3.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	288,000	102	0.0

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	5,113,137	4,401	0.1
2.3.5 Alquileres	312,964	8,512	2.7
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,081,976	134,149	6.4
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,302,276	89,734	6.9
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	-	-	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	779,700	44,415	5.7
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	40,100	-	-
2.3.8 Otros	3,278,335	257,325	7.8
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	8,400	55	0.7
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	-	-	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	968,952	72,229	7.5
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,300,983	185,041	8.0
2.4 Tributos	21,080,138	542,176	2.6
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	21,600	1,367	6.3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,058,538	540,809	2.6
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,459,786	201,557	5.8
2.5.1 Seguros	3,363,304	200,763	6.0
2.5.2 Viáticos (GIP)	67,200	-	-
2.5.3 Gastos de Representación	1,182	-	-
2.5.4 Otros	28,100	794	2.8
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800	-	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300	794	2.9
2.6 Gastos Financieros	3,397,500	1,990,201	58.6
2.7 Otros	-	-	
RESULTADO DE OPERACIÓN	74,577,987	7,475,700	10.0

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
3. GASTOS DE CAPITAL	49,101,045	209	0.0
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	9,158,219	209	0.0
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,158,219	209	0.0
3.2 Inversión Financiera	-	-	
3.3 Otros	39,942,826	-	-
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 ECONOMICO	25,476,942	7,475,491	29.3
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	-	-	

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	
6.2 Financiamiento Interno Neto	-	-	
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	25,476,942	7,475,491	29.3
GIP-TOTAL	20,285,412	1,132,822	5.6
Impuestos a la Renta	16,602,720	-	-

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	4	8	456,496,994.14	455,207,536.79	9,433.20
1*	REHABILITACIÓN II FASE CHM		Activo	446,699,178.34	450,720,021.61	0
2	AMPLIACIÓN TALLER CENTRAL		Activo	879,342.54	805,944.16	0
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA		Activo	2,309,546.04	95,437.00	0
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122	Cerrado	Finalizado	629,176.31	424,934.44	9,433.20
5	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA		Activo	1,443,522.19	25,000.00	0
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM		Activo	792,391.39	305,688.60	0
7	DESQUINCHE, LIMPIEZA MANUAL Y OBRAS DE ARTE DERRUMBE CERRO CALVARIO, C.H. M.	Cerrado		350,934.14		0
8	LIMPIEZA Y DESQUINCHE MANUAL DEL DERRUMBE EN EL CERRO CALVARIO CHM	Cerrado		345,157.01		0
9	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR EXCENTO DE AIRE		Activo	134,024.58	130,510.98	0
10	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TRIPOLAR 138KV Línea 1001 SEMA		Activo	106,860.80	0	0
11	ADQUISICIÓN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA UPS CHM		Activo	106,860.80	0	0
12	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO 100,000 HORAS G3	Cerrado	Finalizado	2,700,000.00	2,700,000.00	0

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 periodo a rendir

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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	5	1	399,234,922.31	96,664,273.55	326,281,102.77
1*	REHABILITACIÓN II FASE CHM	Sin Liquidación		Finalizado		388,109,017.31	95,594,597.16	323,873,835.39
2	AMPLIACIÓN TALLER CENTRAL	Sin Liquidación		Finalizado		934,789.87	97,630.34	971,298.06
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA	Activo	Sin Ejecución			6,431,077.80		0
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122	Finalizada		Finalizado		629,176.31	213,123.26	553,385.03
5	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA	Activo	Sin Ejecución			1,443,522.19		0
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM	Paralizada			Paralizada	862,831.31	972,046.05	256,315.87
7	DESQUINCHE, LIMPIEZA MANUAL Y OBRAS DE ARTE DERRUMBE CERRO CALVARIO, C.H. M.	Cerrado		Finalizado		363,675.86		326,357.91
8	LIMPIEZA Y DESQUINCHE MANUAL DEL DERRUMBE EN EL CERRO CALVARIO CHM	Cerrado		Finalizado		460,831.66	(-) 112179.54	299,910.51

Monto Expediente Técnico - Monto de la licitación del Contrato II Fase; Monto Adicionales y Monto Valorizado efectivamente pagados a

1* Contratista; TC utilizado 1\$=3.08

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO
INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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	
Disponibles	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	

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

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
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	
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 PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	141,679,959
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	13,695,685
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	19,508,506
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	13,640,131
Inventarios (Neto)	6,130,640
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	135,437
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194,790,358.00
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)	741,690,723
Activos Intangibles (Neto)	405,439
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	742,096,162
TOTAL DEL ACTIVO	936,886,520
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	8,193,311
Otras Cuentas por Pagar	33,092,531
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	51,049
Provisiones	19,596,360
Pasivos Mantenedidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	8,924,191
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,857,442
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	106,543,490
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
Ingresos Diferidos (Neto)	188,850
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	106,732,340
TOTAL DEL PASIVO	176,589,782
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	139,357,939
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	760,296,738
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	936,886,520
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	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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.	
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	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	
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	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	
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	17,393,383
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17,393,383
Costo de Ventas	3,061,313
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	14,332,070
Gastos de Ventas y Distribución	211,423
Gastos de Administración	826,500
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	6,727
Otros Gastos Operativos	7
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	13,300,867
Ingresos Financieros	263,862
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,673,574
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación 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	11,891,155
Gasto por Impuesto a las Ganancias	3,507,258
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	8,383,897
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	8,383,897

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	8,383,897
Depreciación	1,879,195
Amortización	26,954

(*) 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		59,574,059		130,974,040		751,912,839
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	555,662,478		5,702,262		59,574,059		130,974,040		751,912,839
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							8,383,897		8,383,897
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									-
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									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio					-		8,383,897		8,383,897
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	555,662,478		5,702,262		59,574,059		139,357,937		760,296,736

(*) 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	10,321,630
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	2,331,750
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	2,298,804
Cuenta de los Empleados	925,629
Impuesto a las Ganancias	2,561,652
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	6,867,295
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	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	209
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	-209
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	263,861
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	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	
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	263,861
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	7,130,947
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	134,549,012

(*) 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	17,589,147
Venta de Bienes y Servicios	13,744,026
Ingresos Financieros	568,305
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	3,253,405
Retenciones de Tributos	0
Otros	23,411
EGRESOS DE OPERACIÓN	9,974,349
Compra de Bienes	233,430
Gastos de personal	697,246
Servicios prestados por terceros	3,884,443

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Tributos	2,849,905
Por Cuenta Propia	2,490,463
Por Cuenta de Terceros	359,442
Gastos diversos de Gestión	46,941
Gastos Financieros	2,262,384
Otros	0
FLUJO OPERATIVO	7,614,798
INGRESOS DE CAPITAL	0
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	0
GASTOS DE CAPITAL	483,851
Presupuesto de Inversiones -FBK	483,851
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	483,851
Inversión Financiera	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONÓMICO	7,130,947
FINANCIAMIENTO NETO	0
Financiamiento Externo Neto	0
Financiamiento largo plazo	0
Desembolsos	0
Servicios de Deuda	0

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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
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	7,130,947
SALDO INICIAL DE CAJA	134,549,012
SALDO FINAL DE CAJA	141,679,959
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
RESULTADO PRIMARIO	7,130,947
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	0

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	6

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

5.3 Documentos Valorados

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

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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	93,633,714.09	6	50,555,251.47

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	4

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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	66
2	Cheques girados	5

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

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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	0	0.00	1	430,600.00
1	Bien	0	0.00	0	
2	Consultoría de Obra	-	-	-	-
3	Obra	-	-	-	-
4	Servicio	0	0.00	1	430,600.00

Leyenda

- A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
- 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	0	0.00
1	Bien	0	0.00
2	Consultoría de Obra	-	-
3	Obra	-	-
4	Servicio	0	0.00

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

8. Gestión de Recursos Humanos

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar		
	RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL				
Planilla	98	97	606,813	
Gerente General	1	1	15,500	
Gerentes	3	3	42,000	
Ejecutivos	56	55	382,472	
Profesionales	0	0	-	
Técnico	36	36	147,196	
Administrativos	2	2	19,645	
Locación de Servicios				
Servicios de Terceros	56	56	131,322	
Personal de Cooperativas				
Personal de Services	56	56	131,322	
Otros				
Pensionistas				

Periodo reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año fin a reportar	
	RUBROS		Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar
Regimen 20530				
Regimen				
Regimen				
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)				
TOTAL				
Personal en Planilla	98	97	606,813	
Personal en CAP	93	92	581,204	
Personal Fuera de CAP	5	5	25,609	
Según Afiliación	98	97	606,813	
Sujetos a Negociación Colectiva	30	30	123,426	
No Sujetos a Negociación Colectivo	68	67	483,387	
Personal Reincorporado				
Ley de Ceses Colectivos				
Derivados de Procesos de Despidos				
Otros				

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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%

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

Legenda:

(*) 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.

e) 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

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	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

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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.

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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 Simultaneó

Periodo a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneo(**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	26680-2021-CG/SADEN-SOO - Remisión del inventario patrimonial de bienes muebles a través del registro en el módulo muebles del SINABIP Web, correspondiente al año 2021	1 En proceso
TOTAL DEL PERIODO		1 En proceso

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

(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 periodos 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	020-2020-OCI/4568-SCE - Estudio de Preinversión del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la Laguna Langui Layo – Kunturkanky – Cusco	2 Pendiente

Periodo a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	A-2021-3-0440 - Informe tributario	3 En proceso
2021	038-2021-3-0440-RDS - Reporte de deficiencias significativas	1 En proceso
2021	B-2021-3-0440 - Carta de Control Interno	1 En proceso
TOTAL DEL PERIODO		4 Pendiente y 5 En proceso

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

(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 periodos 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
					E			F		
	A	B	C	D	1,355,366.08	0	1,355,366.08	0.00	0	0

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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
2022	Energía y Minas	Porcentaje de participación de la producción de energía eléctrica en el SEIN	Porcentaje	2.40 %	Comité de Operación Económica del Sistema - COES

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

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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".

SIN VARIACIÓN ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

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?

- Se viene atendiendo en forma remota a los requerimientos del Sociedad Auditoria Externa – SOA, respecto a la información financiera, presupuestal y operativa correspondiente al ejercicio 2021.
- Operación continua de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, atención de las exigencias de sus clientes y de la demanda del Sistema Interconectado Nacional.

- Inicio del nuevo contrato de suministro de energía con el Cliente Libre Compañía Pesquera del Pacífico Centro S.A., por 1.5 MW, dicho Contrato tiene una vigencia de enero 2022 a diciembre de 2024 (03 años).
- Inicio nuevo contrato de suministro de energía con el Cliente Libre COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A., con una Potencia Contratada de 70 MW, dicho Contrato tiene una vigencia de enero 2022 a junio 2022 (06 meses); con posibilidad de ampliar a 12 meses adicionales.
- Inicio nuevo contrato de suministro de energía con la Distribuidora ELECTRO PUNO S.A para atender a su Mercado Regulado., con una Potencia Contratada de 22.00 MW, dicho Contrato tiene una vigencia de enero 2022 a diciembre 2023 (02 años)
- Inicio nuevo contrato de suministro de energía con la Distribuidora ELECTRO ORIENTE S.A para atender a su Mercado Regulado, con una Potencia Contratada de 20.00 MW, dicho Contrato tiene una vigencia de enero a febrero 2022 (02 meses), con posibilidad a ampliar 01 mes adicional.
- Al cierre del presente periodo se logró obtener una utilidad neta del orden de S/ 8'383,897.
- La formulación y aprobación del Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026, se encuentra en la etapa de aprobación por parte de EGEMSA, el cual debe ser remitido al Vice Ministerio de Energía y Minas para su conformidad, y luego al FONAFE, para su aprobación final.

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

Debido al rebrote de tercera ola de la Pandemia COVID-19 con la variante Omicron 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 la obra de Protección del patio de llaves, de la Central Hidroeléctrica Machupicchu.

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

EGEMSA , continúa continúan adaptándose sobre la marcha a una coyuntura que les exige ser más digitales. Ahora completar su transformación con un enfoque más estratégico, y con las nuevas herramientas con las que cuentan para poder alcanzar 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.
- Impulsar la Transformación Digital.
- Ejecutar el Fortalecimiento de las capacidades administrativas Dolorespata.
- Captar más clientes, en la medida que el mercado eléctrico así lo permita.
- Cumplir el proceso de auditoria externa referente al periodo 2022 con la empresa Auditora SOA.
- Continuar con la identificación, evaluación y ejecución de nuevas inversiones renovables para aumentar la generación eléctrica de la empresa.

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



1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

08/02/2022

En cuanto respecta a la Matriz Estratégica empresarial que es parte del Plan Estratégico 2022 – 2026, este se encuentra en la etapa de Aprobación por parte de EGEMSA, para luego su remisión al Vice Ministerio de Energía y Minas, para su conformidad, con este resultado, ser remitido al FONAFE, para su aprobación y el inicio de su implementación

Visión Corporativa									
Visión de Empresa									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Especifico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera									
Clientes y Grupos de Interés									
Procesos Internos									
Aprendizaje									

Leyenda

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



1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Especifico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO 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	6.25	1.10	17.60
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Millones de S/	90.71	15.21	16.76
Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	75.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	67.56	45.10	66.76
	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	66.44	62.80	94.52
Impulsar la Transformación Digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	100.00	15.00	15.00
Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	27.56	22.51	81.68
Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (\text{HP} + \text{HF}) / (\text{HT} \times \text{N})] \times 100$	Porcentaje	97.81	98.84	101.05
Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	Porcentaje	82.39	94.77	115.03



1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				DEL PERIODO A REPORTAR		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	0.00	0.00
Fortalecer el desarrollo del personal	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación.	$(0.7 N^{\circ} \times (\text{cursos realizados} / \text{total de cursos programados}) + 0.3 \times (\text{monto presupuesto ejecutado} / \text{monto presupuesto aprobado})) \times 100$	Porcentaje	100.00	2.28	2.28
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	0.00

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

» Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	159,285,281	17,590,271	11.0
1.1 Venta de Bienes	-	-	
1.2 Venta de Servicios	133,303,507	13,744,026	10.3
1.3 Ingresos Financieros	3,032,745	569,429	18.8
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	
1.5 Ingresos complementarios	22,263,469	3,253,405	14.6
1.6 Otros	685,560	23,411	3.4
2. EGRESOS	84,707,294	10,114,571	11.9
2.1 Compra de Bienes	2,582,092	684,367	26.5
2.1.1 Insumos y suministros	2,078,672	678,824	32.7
2.1.2 Combustibles y lubricantes	48,200	760	1.6
2.1.3 Otros	455,220	4,783	1.1
2.2 Gastos de personal (GIP)	18,030,931	889,426	4.9
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	10,603,926	731,606	6.9
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,655,098	434,123	7.7
2.2.1.2 Bonificaciones	3,074,510	162,684	5.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,372,971	94,934	6.9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	426,631	33,659	7.9
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	74,716	6,206	8.3
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	-	
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	674,686	55,445	8.2
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	726,272	54,451	7.5
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	375,000	27,500	7.3
2.2.5 Capacitación (GIP)	194,576	4,441	2.3
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,456,471	15,983	0.3
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	39,700	705	1.8
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	215,000	-	-
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	134,166	8,990	6.7
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	83,923	6,288	7.5
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	506,201	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	33,200	-	-
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	1,233,932	-	-
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,922,859	-	-
2.2.7.10 Otros (GIP)	287,490	-	-
2.3 Servicios prestados por terceros	36,156,847	5,806,844	16.1
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,123,787	5,363,990	23.2
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	156,536	1,504	1.0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,050,012	36,963	1.8
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	591,105	-	-
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	-	-	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,170,907	36,861	3.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	288,000	102	0.0
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	5,113,137	4,401	0.1
2.3.5 Alquileres	312,964	8,512	2.7
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	2,081,976	134,149	6.4
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,302,276	89,734	6.9

» Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	-	-	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	779,700	44,415	5.7
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	40,100	-	-
2.3.8 Otros	3,278,335	257,325	7.8
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	8,400	55	0.7
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	-	-	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	968,952	72,229	7.5
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,300,983	185,041	8.0
2.4 Tributos	21,080,138	542,176	2.6
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	21,600	1,367	6.3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	21,058,538	540,809	2.6
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,459,786	201,557	5.8
2.5.1 Seguros	3,363,304	200,763	6.0
2.5.2 Viáticos (GIP)	67,200	-	-
2.5.3 Gastos de Representación	1,182	-	-
2.5.4 Otros	28,100	794	2.8
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	800	-	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	27,300	794	2.9
2.6 Gastos Financieros	3,397,500	1,990,201	58.6
2.7 Otros	-	-	
RESULTADO DE OPERACIÓN	74,577,987	7,475,700	10.0
3. GASTOS DE CAPITAL	49,101,045	209	0.0
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	9,158,219	209	0.0
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	9,158,219	209	0.0
3.2 Inversión Financiera	-	-	
3.3 Otros	39,942,826	-	-
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 ECONOMICO	25,476,942	7,475,491	29.3
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	-	-	

» Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
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	25,476,942	7,475,491	29.3
GIP-TOTAL	20,285,412	1,132,822	5.6
Impuestos a la Renta	16,602,720	-	-

Leyenda

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



Firmado digitalmente por:
SANCHEZ QUISPE Fredy FAU
 20218339167 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 18/02/2022 07:42:10-0500

3.1 Programa de Inversiones

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	Monto devengado en el año actual de las inversiones
	TOTAL GENERAL	4	8	456,496,994.14	455,207,536.79	9,433.20
1*	REHABILITACIÓN II FASE CHM		Activo	446,699,178.34	450,720,021.61	0
2	AMPLIACIÓN TALLER CENTRAL		Activo	879,342.54	805,944.16	0
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA		Activo	2,309,546.04	95,437.00	0
4	CERCO PERIMÉTRICO CHMI KM 122	Cerrado	Finalizado	629,176.31	424,934.44	9,433.20
5	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA		Activo	1,443,522.19	25,000.00	0
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM		Activo	792,391.39	305,688.60	0
7	DESQUINCHE, LIMPIEZA MANUAL Y OBRAS DE ARTE DERRUMBE CERRO CALVARIO, C.H. M	Cerrado		350,934.14		0
8	LIMPIEZA Y DESQUINCHE MANUAL DEL DERRUMBE EN EL CERRO CALVARIO CHM	Cerrado		345,157.01		0
9	ADQUISICION DE COMPRESOR EXCENTO DE AIRE		Activo	134,024.58	130,510.98	0
10	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TRIPOLAR 138KV Línea 1001 SEMA		Activo	106,860.80	0	0
11	ADQUISICION SISTEMA ININTERUMPIDO DE ENERGIA UPS CHM		Activo	106,860.80	0	0
12	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO 100,000 HORAS G3	Cerrado	Finalizado	2,700,000.00	2,700,000.00	0

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 periodo a rendir

SIN VARIACION ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022



Firmado digitalmente por:
 SAAVEDRA VALDERRAMA Fredy
 FAU 20218338167 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 17/02/2022 11:31:40-0500

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	5	1	399.234,922.31	96.664,273.55	328.281,102.77
1*	REHABILITACIÓN II FASE CHM	Sin Liquidación		Finalizado		388,109,017.31	95,594,597.16	323,873,835.39
2	AMPLIACIÓN TALLER CENTRAL	Sin Liquidación		Finalizado		934,789.87	97,630.34	971,298.06
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA	Activo	Sin Ejecución			6,431,077.80		0
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM.122	Finalizada	Sin Ejecución	Finalizado		629,176.31	213,123.26	553,385.03
5	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA	Activo	Sin Ejecución			1,443,522.19		0
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM	Paralizada			Paralizada	862,831.31	972,046.05	256,315.87
7	DESQUINCHE, LIMPIEZA MANUAL Y OBRAS DE ARTE DERRUMBE CERRO CALVARIO, C.H. M.	Cerrado		Finalizado		363,675.86		326,357.91
8	LIMPIEZA Y DESQUINCHE MANUAL DEL DERRUMBE EN EL CERRO CALVARIO CHM	Cerrado		Finalizado		460,831.66	(-) 112179.54	299,910.51

1* Monto Expediente Técnico - Monto de la licitación del Contrato II Fase; Monto Adicionales y Monto Valorizado efectivamente pagados a Contratista; TC utilizado 15=3.08

SIN VARIACION ALGUNA A LO INFORMADO AL 01 DE FEBRERO 2022

Firmado digitalmente por:
 SAAVEDRA VALDERRAMA Fredy
 FAU 20218338187 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 17/02/2022 11:32:16-0500



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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	141,679,959
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	13,695,685
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	19,508,506
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	13,640,131
Inventarios (Neto)	6,130,640
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	135,437
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194,790,358.00
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)	741,690,723
Activos Intangibles (Neto)	405,439
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	742,096,162
TOTAL DEL ACTIVO	936,886,520
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	8,193,311
Otras Cuentas por Pagar	33,092,531
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	51,049
Provisiones	19,596,360
Pasivos Mantenedidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	8,924,191
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,857,442
PASIVO NO CORRIENTE	

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	106,543,490
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	188,850
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	106,732,340
TOTAL DEL PASIVO	176,589,782
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	139,357,939
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	760,296,738
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	936,886,520
CUENTAS DE ORDEN	

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



Firmado digitalmente por:
 JUAREZ OLAYA Marisella
 FAU 20218339167 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17/02/2022 16:00:39-0500



Firmado digitalmente por:
 ZAPATA DIAZ Edelmar Percy
 FAU 20218339167 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17/02/2022 15:52:43-0500

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	17,393,383
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17,393,383
Costo de Ventas	3,061,313
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	14,332,070
Gastos de Ventas y Distribución	211,423
Gastos de Administración	826,500
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	6,727
Otros Gastos Operativos	7
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	13,300,867
Ingresos Financieros	263,862
Diferencia de Cambio (Ganancias)	
Gastos Financieros	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,673,574
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios 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	11,891,155
Gasto por Impuesto a las Ganancias	3,507,258
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	8,383,897
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	8,383,897
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	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	8,383,897
Depreciación	1,879,195
Amortización	26,954

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



Firmado digitalmente por:
JUAREZ OLAYA Marisella
FAU 20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/02/2022 16:01:12-0500



Firmado digitalmente por:
ZAPATA DIAZ Edelmario Percy
FAU 20218339167 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/02/2022 15:51:27-0500

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

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	555,662,478		5,702,262		59,574,059		130,974,040		751,912,839
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	555,662,478		5,702,262		59,574,059		130,974,040		751,912,839
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							8,383,897		8,383,897
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									-
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									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio							8,383,897		8,383,897
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	555,662,478		5,702,262		59,574,059		139,357,937		760,296,736

(*) Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.
(**) Conforme los plazos establecidos en las normas emitidas por la Contraloría.



Firmado digitalmente por:
JUAREZ OLAYA Marisella
FAU 20218339187 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/02/2022 18:01:27-0500



Firmado digitalmente por:
ZAPATA DIAZ Elelmar Percy
FAU 20218339187 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/02/2022 15:51:58-0500

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	10,321,630
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	2,331,750
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	2,298,804
Cuenta de los Empleados	925,629
Impuesto a las Ganancias	2,561,652
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	6,867,295
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	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	209
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	-209
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	263,861
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	
Dividendos	
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	263,861
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	7,130,947
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	134,549,012



Firmado digitalmente por:
JUAREZ OLAYA Marisella
 FAU 20218339167 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17/02/2022 16:01:43-0500



Firmado digitalmente por:
ZAPATA DIAZ Edelmario Percy
 FAU 20218339167 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 17/02/2022 15:53:04-0500

5.1 Flujo de Caja (En soles)

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	17,589,147
Venta de Bienes y Servicios	13,744,026
Ingresos Financieros	568,305
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	3,253,405
Retenciones de Tributos	0
Otros	23,411
EGRESOS DE OPERACIÓN	9,974,349
Compra de Bienes	233,430
Gastos de personal	697,246
Servicios prestados por terceros	3,884,443
Tributos	2,849,905
Por Cuenta Propia	2,490,463
Por Cuenta de Terceros	359,442
Gastos diversos de Gestión	46,941
Gastos Financieros	2,262,384
Otros	0
FLUJO OPERATIVO	7,614,798
INGRESOS DE CAPITAL	0
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	0
GASTOS DE CAPITAL	483,851
Presupuesto de Inversiones -FBK	483,851
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	483,851
Inversión Financiera	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONÓMICO	7,130,947
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

5.1 Flujo de Caja (En soles)

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Amortización	0
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	7,130,947
SALDO INICIAL DE CAJA	134,549,012
SALDO FINAL DE CAJA	141,679,959
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	7,130,947
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	0

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	6

“Sin variación alguna”

5.3 Documentos Valorados

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

"Sin variación alguna"

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

“Sin variación alguna”

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	93,633,714.09	6	50,555,251.47

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	66
2	Cheques girados	5

6. Gestión de Endeudamiento

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



Firmado digitalmente por:
JUAREZ OLAYA Marisella
FAU 20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/02/2022 16:02:02-0500



Firmado digitalmente por:
ZAPATA DIAZ Edelmar Percy
FAU 20218339167 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/02/2022 15:53:22-0500

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	0	0.00	1	430,600.00
1	Bien	0	0.00	0	
2	Consultoría de Obra	-	-	-	-
3	Obra	-	-	-	-
4	Servicio	0	0.00	1	430,600.00

Leyenda

- A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro



Firmado digitalmente por:
ECHEGARAY CASTILLO Carlos
Yuzef FAU 20218338167 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 17/02/2023 15:44:36-0500

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles
			S/.
	Total General	0	0.00
1	Bien	0	0.00
2	Consultoría de Obra	-	-
3	Obra	-	-
4	Servicio	0	0.00



Firmado digitalmente por:
ECHEGARAY CASTILLO Carlos
YuzeF FAU 20218339187 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/02/2022 15:46:41-0500

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

Periodo reportado:	Mes y año de inicio		Mes y año fin a reportar	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)	
PERSONAL				
Planilla	98	97	606,813	
Gerente General	1	1	15,500	
Gerentes	3	3	42,000	
Ejecutivos	56	55	382,472	
Profesionales	0	0	-	
Técnico	36	36	147,196	
Administrativos	2	2	19,645	
Locación de Servicios				
Servicios de Terceros	56	56	131,322	
Personal de Cooperativas				
Personal de Services	56	56	131,322	
Otros				
Pensionistas				
Regimen 20530				
Regimen				
Regimen				
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)				
TOTAL				
Personal en Planilla	98	97	606,813	
Personal en CAP	93	92	581,204	
Personal Fuera de CAP	5	5	25,609	
Según Afiliación	98	97	606,813	
Sujetos a Negociación Colectiva	30	30	123,426	
No Sujetos a Negociación Colectivo	68	67	483,387	
Personal Reincorporado				
Ley de Ceses Colectivos				
Derivados de Procesos de Despidos				
Otros				

Firmado digitalmente por:
COVARRUBIAS CHOCANO Luis
 Federico FAU 2021838187 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 08/02/2022 15:25:36-0500



9.1 Gestión de Reclamos

Tramos de Implementación (Tramo, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar / en proceso / Finalizado)	% de avances de implementación del Libro de Reclamaciones (I)
II	Finalizado	100%

Legend:

Notas: El proceso de implementación de los asuntos se detiene 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:

- a) 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 2022.
- b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Fomento 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 2022.
- c) Tercer tramo: Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos Constitucionales (Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Comisaría Nacional de Derechos Humanos, Universidad de Lima Metropolitana), cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
- d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
- e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2022.

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

Firmado digitalmente por:
PRUDENCIO FLOREZ Milagros
Dyana FAU 20218339167 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 02/02/2022 15:50:06-0500

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

	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
<p>1 04 Agrícola y Pesquero</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 86 Seguridad Industrial 95 Telecomunicaciones
<p>2 04 Aeronave</p> <ul style="list-style-type: none"> 08 Cómputo 22 Equipo 29 Ferrocarril 36 Maquinaria Pesada 50 Máquina 64 Mobiliario 71 Nave o Artefacto Naval 78 Producción Y Seguridad 82 Vehículo
<p>3 Cantidad Total por Grupo</p>
<p>4 Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión.</p>

(*) Se considera lo mismo que en la 3. Bienes adquiridos por la Compañía.

10.3. Bienes Muebles: Cuyas Muebles con Ente Rector de Bienes Muebles MF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Observaciones de Control / Motivos de la no conformidad o de las acciones de ejecución de las acciones de cumplimiento de la Ley N° 29151
1	Se cumplió con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles	NO	De acuerdo a la Directiva G-001-2015 Inventario Físico de Suministros, en su artículo 8. mención a que las empresas públicas de derecho privado no están comprendidas en esta Ley.
2	Se cumplió con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles con el detalle de los bienes muebles en el sistema de gestión de bienes muebles MF	SI	De acuerdo a la Directiva G-001-2015 Inventario Físico de Suministros.

N° Base Normativa

- Artículo 8 de la Ley N° 29151
 - Decreto Supremo N° 344-2016 que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121*
 - Decreto Supremo N° 344-2020 que dispone medidas sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y la prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1*
 - Resolución W 006-2013-0000000 que aprueba la Directiva W 006-2013-0000000, numeral 6.3.12
 - Resolución W 006-2013-0000000 que aprueba la Directiva W 006-2013-0000000, numeral 6.3.12
 - Decreto Supremo N° 217-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - Resolución Jefatural N° 335-2019-004/004, 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 mueble del almacén forma parte del Inventario Físico General

Firmado digitalmente por:
PRUDENCIO FLOREZ Miliagros
 Dyana FAU 20218339167 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 02/02/2022 15:51:00-0500

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

Fecha Corte: 08/02/2022

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

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
FORMATOS DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

Periodo a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneo(**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	26680-2021-CG/SADEN-SOO - Remisión del inventario patrimonial de bienes muebles a través del registro en el módulo muebles del SINABIP Web, correspondiente al año 2021	1 En proceso
TOTAL DEL PERIODO		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 periodos 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. Gestión de Control

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

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	020-2021-OCI/4568-SCE - Estudio de Preinversión del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la Laguna Langui Layo – Kunturkanky – Cusco	2 Pendiente
2021	A-2021-3-0440 - Informe tributario	3 En proceso
2021	038-2021-3-0440-RDS - Reporte de deficiencias significativas	1 En proceso
2021	B-2021-3-0440 - Carta de Control Interno	1 En proceso
TOTAL DEL PERIODO		4 Pendiente y 5 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 periodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**



Firmado digitalmente por:
LAIME PALOMINO Edwin
William FAU 20218339187 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/02/2022 14:41:51-0500

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
					E			F		
	A	B	C	D						
	2	72	23	97	1,355,366.08	0	1,355,366.08	0.00	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



Firmado digitalmente por:

MAGALLANES PACHERRE

Jackeline Gisela FAU 20218339187

soft

Motivo: En señal de conformidad

Fecha: 03/02/2022 12:58:55-0500