



8289C705-7519-4F04-A847-3E3A4D4A37E5

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar que el/la Titular señor/a **JESUS EDUARDO GUILLEN MARROQUIN**, con DNI N° **23924140**, de la entidad: **4568 EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHU PICCHU S.A.- EGEMSA**, ha efectuado la remisión virtual a través del Aplicativo Informático de la Contraloría General de la República del **Informe Rendición De Cuentas De Titulares por periodo anual** de la gestión ejercida entre en **2021**.

Viernes, 04 de Febrero de 2022

**Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República**

Nota:

- La presentación ni el contenido del Informe Rendición De Cuentas De Titulares 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.
- La presente constancia se emite en el marco de la ejecución de la etapa denominada: "Elaboración, aprobación y publicación del Informe de Rendición de Cuentas" del Proceso de Rendición de Cuentas.



INFORME

RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

POR

POR TÉRMINO DEL MANDATO PRESIDENTE

DEL DIRECTORIO DE EGEMSA

SANTIAGO – CUSCO – CUSCO

ENERO - 2022

T.S.D.- 08-01 -2022

SESIÓN DE DIRECTORIO No. 704 DEL 25.01.2022

EL SECRETARÍO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. EGEMSA;

CERTIFICA:

Que el Directorio de la Empresa, en su sesión No. 704 del 25.01.2022, llevada a efecto bajo la presidencia del Licenciado en Administración de Empresas Enrique Prado López de Romaña, con la asistencia de los miembros que figuran en la relación pertinente y con el quórum necesario, han adoptado acuerdos que corren en el Acta, cuyo texto es el siguiente:

01.- RENUNCIA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

El Directorio;

Considerando:

Que, mediante carta del 17 de enero de 2022, el Doctor Jesús Eduardo Guillén Marroquín, presentó su renuncia al cargo de Presidente del Directorio de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.;

Que, la Secretaría del Directorio, mediante documento D-S N° 06-2022, del 25 de enero de 2022, hizo conocer a la Gerencia General, el informe con relación al procedimiento que se debe seguir ante la renuncia formulada por el Doctor Jesús Guillén Marroquín, conforme establece el Estatuto Social de la Empresa y el Libro Blanco: Gestión Directorios y Directores del FONAFE;

Que, con informe de fecha 25 de enero de 2022, la Sub Gerencia Legal, ha emitido el informe legal con relación a la renuncia de los Directores;

Que, el numeral 6.20 de Libro Blanco: Gestión de Directorios y Directores establece que la renuncia al cargo de Director se efectúa mediante la presentación de una comunicación escrita dirigida a la Dirección Ejecutiva de FONAFE, con copia a la Gerencia General de la Empresa, la cual surte efecto en forma inmediata;

Que, el artículo 34° del Estatuto Social de la Empresa establece que en ausencia o impedimento del Presidente y Vicepresidente, ejercerá la presidencia el Director más antiguo;

POR UNANIMIDAD ACORDO:

Primero.-Encargar al Licenciado en Administración de Empresas Enrique Prado López de Romaña, la Presidencia del Directorio de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.

Segundo.- Disponer que la Gerencia General haga llegar el reconocimiento de la Empresa al Dr. Jesús Guillén Marroquín.

Tercero.-Dispensar el presente acuerdo del requisito de aprobación de acta para su inmediata aplicación.

Así consta en el acta original al que me remito en caso necesario.

Cusco, 25 de enero de 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
GUILLEN MARROQUIN Jesus
Eduardo FAU 20218339167 soft
Fecha: 2022.02.04 15:53:09
-05'00'

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



1.1 Información General de Titular de la Empresa.

Código de la Empresa	EGEMSA		
Nombre de la Empresa	Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Jesús Eduardo Guillen Marroquín		
Cargo del Titular	Presidente del Directorio		
Tipo de documento de identidad	Documento Nacional de Identidad		
N° de documento de identidad	23924140		
Teléfonos:	989223322		
Correo Electrónico	jesuguima@gmail.com		
Tipo de informe	Por Término del Mandato Presidente del Directorio		
INFORME A REPORTAR	Informe Final		
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Junta General de Accionistas del 21 de febrero 2012
Fecha de fin del período reportado:	31/12/2021	Nro. Documento de Cese de corresponder	Sesión de Directorio Nro. 704 del 25-01-2022.
Fecha de presentación:	04/02/2021		

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

a. Visión

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

b. Misión

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

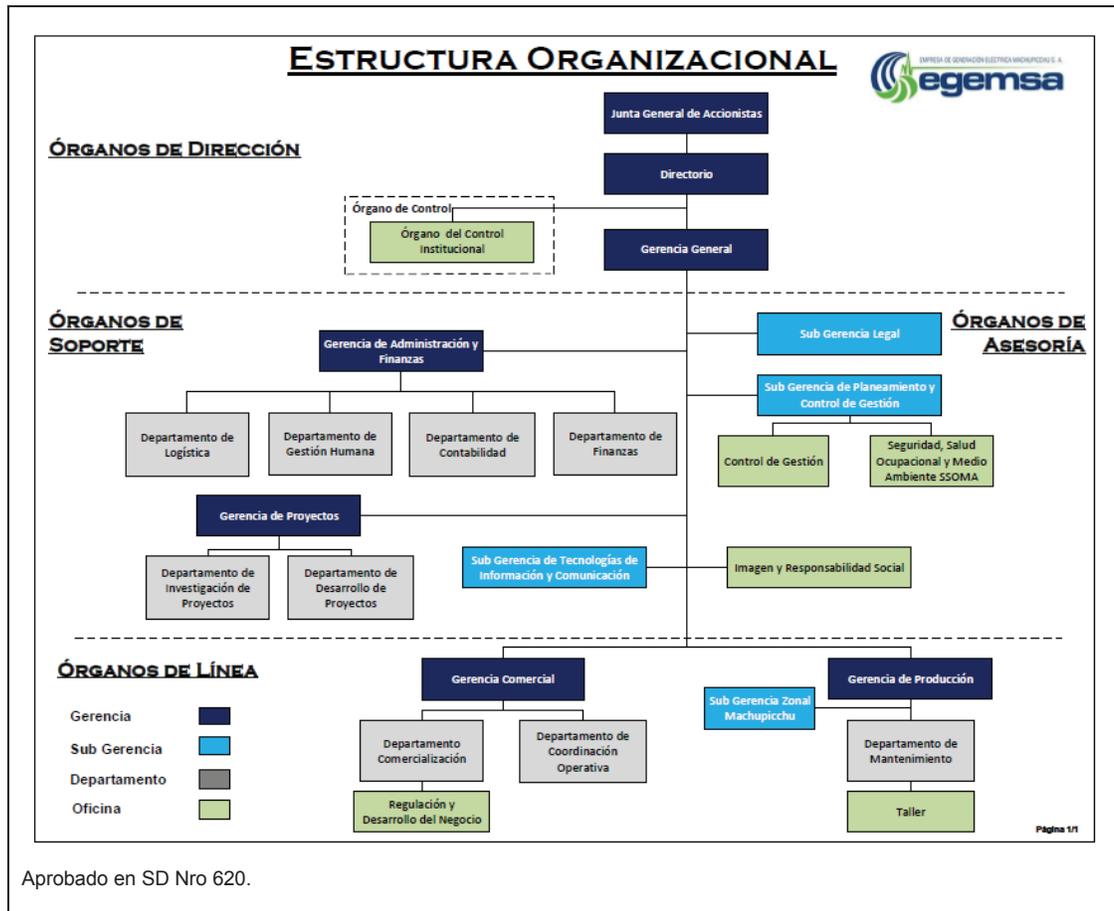
c. Valores

- Excelencia Operativa
- Integridad
- 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

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

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

- Se superaron las metas financieras y económicas previstas en el Presupuesto Institucional que se tradujo en la remisión de dividendos al FONAFE y la distribución de utilidades a nuestros colaboradores, contribuyendo al buen clima laboral que perdura en la empresa.
- Operación continua de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, atención de las exigencias de sus clientes y de la demanda del Sistema Interconectado Nacional.
- Se logró cumplir satisfactoriamente el proceso de auditoria externa de manera 100% remoto referente al periodo 2020 con la empresa ERNST & YOUNG.
- Se logró la migración del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional en el Trabajo (Antes OHSAS 18001), a la actual norma ISO 45001:2018.
- Cumplimiento de remisión de Información de la Gestión a FONAFE, y a los entes Reguladores y normativos (COES, OSINERGMIN).
- Se alcanzó el nivel de cumplimiento de 106.63 % en la evaluación de las metas del Plan Estratégico Institucional 2017-2021.
- Se alcanzó el nivel de cumplimiento del 103.09 % en la evaluación de las metas del Plan Operativo Institucional 2021.
- Conclusión de las obras del Cerco Perimétrico en la Central Hidroeléctrica Machupicchu.
- Conclusión del expediente técnico para la ejecución de la Obra de Fortalecimiento de Capacidades Administrativas de EGEMSA.
- Se suscribió la primera adenda al contrato de suministro de energía con el Cliente Seaboard Overseas Perú, el mismo amplía su vigencia hasta el 30 de setiembre del 2024.
- Se suscribió un contrato de Transferencia de Potencia Firme con el Generador Engie Energía Perú, mediante el cual EGEMSA transfiere a Engie Energía Perú, 20 MW del mes de agosto a diciembre 2021.

- Se firmó un 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).
- Se firmó un 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.
- Se firmó un 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)
- Se firmó un 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/ 52'534,204.
- Identificación y gestión de nuevas inversiones para incrementar la capacidad de generación eléctrica de la empresa, incluyendo energías renovables diferentes a la hídrica.
- Cumplimiento del Plan Social con las poblaciones donde se localizan las operaciones de la empresa.

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 contratación del Mantenimiento mayor del grupo Francis y montaje de nuevo rodete Francis, ha presentado retrasos por razones administrativas en el proceso de adquisición del servicio, con lo cual el periodo de ejecución del mantenimiento se ha reprogramado para el año 2022.

- 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

Visión Corporativa									
"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."									
Visión de Empresa									
"Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país".									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar la creación de valor económico	Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	4.50	7.01	120.00
				EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Millones de Soles	65.85	103.50	120.00
Clientes y Grupos de Interés	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 2 Incrementar la satisfacción de los clientes	Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje encuesta según lineamiento del FONAFE	Porcentaje	80.00	93.35	116.69

Visión Corporativa									
"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."									
Visión de Empresa									
"Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país".									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 3 Incrementar el valor social y ambiental	Adoptar una posición responsable frente a la comunidad y el medioambiente.	Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/20 + Hallazgos encontrados del 01/01/21 hasta el 31/10/21)) x 100	Porcentaje	85.00	85.00	100.00
Procesos Internos	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 4 Fortalecer los sistemas de gestión	Implementar instrumentos de gestión- FONAFE	Niveles de implementación del CBGC, SCI y SIG.	Nivel de implementación del CBGC, SCI y SIG (Promedio de los 3 sistemas)	Porcentaje	51.00	71.96	120.00
				Nivel de Implementación del Sistema de Gestión Documental Digital	Nivel de Implementación del Sistema de Gestión Documental Digital (Promedio 2 actividades).	Porcentaje	62.53	62.78	100.40
			Impulsar la Transformación Digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Porcentaje	95.00	97.10	102.21
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5 Impulsar la gestión comercial	Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	24.50	27.54	112.42

Visión Corporativa									
"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."									
Visión de Empresa									
"Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país".									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 6 Optimizar la eficiencia Técnico – Operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (HP + HF) / (HT \times N)] \times 100$ Donde: HP: Horas programadas Mantto. HF: Horas Forzadas HT: horas totales del periodo N: número de grupos	Porcentaje	94.00	97.48	103.70
Procesos Internos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 7 Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio	Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	Porcentaje	80.84	84.15	104.10
			Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	83.87	83.87
	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 8 Generar otros ingresos	Otros ingresos por otras actividades	Otros ingresos por otras actividades	[Ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] / S/ 2'000,000 constante	Porcentaje	10.57	140.87	120.00
	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEI 9 Implementar proyectos de impacto social y ambiental	Desarrollar proyectos que tengan impacto social y ambiental, para obtener la licencia social.	Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	Autoevaluación	Puntaje	3.00	3.00	100.00

Visión Corporativa									
"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."									
Visión de Empresa									
"Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país".									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Específico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 10 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	Fortalecer el desarrollo del personal	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación).	(0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00
			Desarrollar las competencias del personal y mejorar el clima laboral.	Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa según lineamientos de FONAFE	Porcentaje	75.00	72.00	96.00

Leyenda

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada.

106.63

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	6.51	7.01	107.71
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Millones de S/	90.29	103.50	114.63
Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	72.50	93.35	120.00
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	100.00	100.00
Implementar instrumentos de gestión- FONAFE	Niveles de implementación del CBG, SCI, SIG, GCS, RSE	Promedio Nivel de implementación del $\sum(\text{CBGC} + \text{SCI} + \text{SIG} + \text{RSE} + \text{GCS})/5$	Porcentaje	67.84	71.96	106.08

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	62.53	62.78	100.40
Impulsar la Transformación Digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	95.00	97.10	102.21
Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	26.61	27.54	103.51
Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (\text{HP} + \text{HF}) / (\text{HT} \times \text{N})] \times 100$	Porcentaje	92.21	97.48	105.71
Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	84.06	84.15	100.10
Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	83.87	83.87

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	100.00	100.00
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	72.00	96.00

Leyenda

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

103.09

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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	165,177,056	181,695,061	110.0
1.1 Venta de Bienes	-	-	
1.2 Venta de Servicios	119,151,116	132,195,335	110.9
1.3 Ingresos Financieros	4,054,471	4,150,710	102.4
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	
1.5 Ingresos complementarios	39,881,823	42,789,096	107.3
1.6 Otros	2,089,646	2,559,920	122.5
2. EGRESOS	93,511,858	86,554,027	92.6
2.1 Compra de Bienes	1,639,192	1,009,573	61.6
2.1.1 Insumos y suministros	1,262,191	729,612	57.8
2.1.2 Combustibles y lubricantes	9,327	9,743	104.5
2.1.3 Otros	367,674	270,218	73.5
2.2 Gastos de personal (GIP)	16,750,741	16,332,758	97.5
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	10,880,432	10,405,878	95.6
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,502,025	5,309,558	96.5
2.2.1.2 Bonificaciones	3,458,014	3,123,652	90.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,276,505	1,358,356	106.4
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	534,068	510,525	95.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	93,457	82,368	88.1

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.2.1.6 Otros (GIP)	16,363	21,419	130.9
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	666,136	677,511	101.7
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	675,839	675,022	99.9
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	363,750	363,750	100.0
2.2.5 Capacitación (GIP)	147,695	176,835	119.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,016,889	4,033,762	100.4
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	13,558	15,874	117.1
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	178,752	194,472	108.8
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	151,916	154,072	101.4
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,421	78,357	99.9
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	789,674	768,809	97.4
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	3,390	2,441	72.0
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	-	-	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,686,595	2,686,595	100.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	114,583	133,142	116.2
2.3 Servicios prestados por terceros	50,702,516	45,649,233	90.0
2.3.1 Transporte y almacenamiento	38,953,253	37,717,033	96.8
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	126,638	131,697	104.0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,856,182	1,475,805	79.5
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	467,151	467,151	100.0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	-	-	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,262,420	927,404	73.5
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	126,611	81,250	64.2

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	4,264,591	1,272,204	29.8
2.3.5 Alquileres	227,988	176,908	77.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,023,499	2,054,564	101.5
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,252,851	1,225,370	97.8
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	-	-	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	770,648	829,194	107.6
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	23,538	22,277	94.6
2.3.8 Otros	3,226,827	2,798,745	86.7
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	1,919	1,788	93.2
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	-	-	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	822,624	822,784	100.0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,402,284	1,974,173	82.2
2.4 Tributos	19,341,840	19,337,453	100.0
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	16,625	16,726	100.6
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	19,325,215	19,320,727	100.0
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,229,006	3,108,640	96.3
2.5.1 Seguros	3,078,796	2,994,982	97.3
2.5.2 Viáticos (GIP)	5,479	3,297	60.2
2.5.3 Gastos de Representación	-	-	-
2.5.4 Otros	144,731	110,361	76.3
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	285	85	29.8
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	144,446	110,276	76.3
2.6 Gastos Financieros	1,848,563	1,116,370	60.4
2.7 Otros	-	-	-
RESULTADO DE OPERACIÓN	71,665,198	95,141,034	132.8

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
3. GASTOS DE CAPITAL	40,929,704	40,242,289	98.3
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	4,261,946	3,574,531	83.9
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,261,946	3,574,531	83.9
3.2 Inversión Financiera	-	-	
3.3 Otros	36,667,758	36,667,758	100.0
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	
4.1 Aportes de Capital	-	-	
4.2 Ventas de Activo Fijo	-	-	
4.3 Otros	-	-	
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-	-	
5.1 Ingresos por Transferencias	-	-	
5.2 Egresos por Transferencias	-	-	
RESULTADO ECONÓMICO	30,735,494	54,898,745	178.6
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	-	-	

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	
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	30,735,494	54,898,745	178.6
GIP-TOTAL	18,774,134	18,004,486	95.9
Impuestos a la Renta	15,208,764	15,208,764	100.0

Leyenda

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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	455,216,012.56	3,227,777.91
1*	REHABILITACIÓN II FASE CHM		Activo	446,699,178.34	450,720,021.61	0.00
2	AMPLIACIÓN TALLER CENTRAL		Activo	879,342.54	805,944.16	0.00
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA		Activo	2,309,546.04	95,437.00	3,750.00
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122	Cerrado	Finalizado	629,176.31	433,410.21	328,311.85
5	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA		Activo	1,443,522.19	25,000.00	25,000.00
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM		Activo	792,391.39	305,688.60	40,205.08
7	DESQUINCHE, LIMPIEZA MANUAL Y OBRAS DE ARTE DERRUMBE CERRO CALVARIO, C.H. M.	Cerrado		350,934.14		0.00
8	LIMPIEZA Y DESQUINCHE MANUAL DEL DERRUMBE EN EL CERRO CALVARIO CHM	Cerrado		345,157.01		0.00
9	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR EXENTO DE AIRE		Activo	134,024.58	130,510.98	130,510.98
10	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TRIPOLAR 138KV Línea 1001 SEMA		Activo	106,860.80	0.00	0.00
11	ADQUISICIÓN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA UPS CHM		Activo	106,860.80	0.00	0.00
12	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO 100,000 HORAS G3	Cerrado	Finalizado	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00

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

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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	326,260,883.28
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		0.00
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122	Finalizada		Finalizado		629,176.31	213,123.26	533,165.54
5	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA	Activo	Sin Ejecución			1,443,522.19		0.00
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 1\$=3.08

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

4. Gestión Financiera Contable

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

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Disponible	
Fondos Interbancarios	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	
Cartera de Créditos (Neto)	
Cuentas por Cobrar (Neto)	
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)	
Activos No Corrientes 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	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
Fondos Interbancarios	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Corto Plazo	
Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	
Impuestos Corrientes	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones con el Público	
Depósitos de Emp. Del Sist. Financ. y Organismos Finac. Internac.	
Adeudos y Obligaciones Financieros a Largo Plazo	
Provisiones	
Impuesto a la Renta Diferido	
Otros Pasivos	
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	

RUBROS	DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL)
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	134,549,012
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	15,234,711
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	20,388,633
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,558,131
Inventarios (Neto)	6,082,192
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	336,250
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181,148,929.00
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	743,569,707
Activos Intangibles (Neto)	432,393
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	744,002,100
TOTAL DEL ACTIVO	925,151,029
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	6,014,143
Otras Cuentas por Pagar	34,345,026
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,641
Provisiones	19,596,360
Pasivos Mantenedidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	9,276,936
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,234,106
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	106,696,950
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	191,204
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	106,888,154
TOTAL DEL PASIVO	176,122,260
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	128,089,970
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	749,028,769
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	925,151,029
CUENTAS DE ORDEN	

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada.

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

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

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

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

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	142,291,752
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	142,291,752
Costo de Ventas	47,336,034
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	94,955,718
Gastos de Ventas y Distribución	3,575,850
Gastos de Administración	12,680,396
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	-
Otros Ingresos Operativos	2,817,330
Otros Gastos Operativos	1,163,417
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	80,353,385
Ingresos Financieros	1,034,375
Diferencia de Cambio (Ganancias)	2,225,398
Gastos Financieros	6,504
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	83,606,654
Gasto por Impuesto a las Ganancias	31,072,450
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	52,534,204
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	52,534,204
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	52,534,204
Depreciación	22,812,066
Amortización	332,962

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	555,662,478		5,702,262		55,499,863		116,297,718		733,162,321
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	555,662,478		5,702,262		55,499,863		116,297,718		733,162,321
Cambios de Patrimonio:									-
Resultado Integral:									-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							52,534,206		52,534,206
Otro Resultado Integral									-
Dividendos en Efectivo Declarados							-36,667,758		-36,667,758
Emisión de Acciones									-
Reducción de Capital									-
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									-
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									-
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios					4,074,196		-4,074,196		-
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					4,074,196		11,792,252		15,866,448
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	555,662,478		5,702,262		59,574,059		128,089,970		749,028,769

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

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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	134,958,868
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	5,631,389
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	14,897,592
Cuenta de los Empleados	12,855,223
Impuesto a las Ganancias	20,426,310
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	92,411,132
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	

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	3,021,249
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	3,021,249
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	648,094

CONCEPTOS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	6,504
Dividendos	36,667,758
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-36,026,168
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	53,363,715
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	81,185,297

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	18,103,889
Venta de Bienes y Servicios	14,050,122
Ingresos Financieros	220,800
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	3,352,097
Retenciones de Tributos	0
Otros	518,874
EGRESOS DE OPERACIÓN	9,340,152
Compra de Bienes	100,481
Gastos de personal	1,988,618
Servicios prestados por terceros	4,043,857
Tributos	1,988,300
Por Cuenta Propia	1,856,894
Por Cuenta de Terceros	131,406
Gastos diversos de Gestión	52,322
Gastos Financieros	1,166,574
Otros	0
FLUJO OPERATIVO	8,801,741
INGRESOS DE CAPITAL	0
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
Otros	0
GASTOS DE CAPITAL	82,115
Presupuesto de Inversiones -FBK	82,115
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	82,115
Inversión Financiera	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONÓMICO	8,719,626
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

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
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	8,719,626
SALDO INICIAL DE CAJA	125,829,386
SALDO FINAL DE CAJA	134,549,012
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	8,719,626
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	0

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	69

Nota:
Información ejecutada al 31 diciembre 2021
La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

5.3 Documentos Valorados

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

Nota:
Información ejecutada al 31 diciembre 2021
La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

Nota:
Información ejecutada al 31 diciembre 2021
La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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	86,349,813.53	6	48,277,653.44

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	4

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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	3857
2	Cheques girados	143

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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/.
Total General		25	16,606,135.54	22	12,842,663.37
1	Bien	11	3,144,889.60	9	1,933,325.99
2	Consultoría de Obra	-	-	-	-
3	Obra	-	-	-	-
4	Servicio	14	13,461,245.94	13	10,909,337.38

Leyenda

A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles
			S/.
Total General		20	13,245,739.76
1	Bien	3	877,881.09
2	Consultoría de Obra	-	-
3	Obra	-	-
4	Servicio	17	12,367,858.67

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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		100	98		1,177,049
Gerente General		1	1		32,395
Gerentes		3	3		87,780
Ejecutivos		55	56		744,551
Profesionales		0	0		-
Técnico		39	36		295,543
Administrativos		2	2		16,780
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		100	98		1,177,049
Personal en CAP		94	93		1,144,764
Personal Fuera de CAP		6	5		32,285
Según Afiliación		100	98		1,177,049
Sujetos a Negociación Colectiva		32	30		250,296
No Sujetos a Negociación Colectivo		68	68		926,753
Personal Reincorporado					
Ley de Ceses Colectivos					
Derivados de Procesos de Despidos					

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)	
Otros				

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada.

9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

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

Leyenda:

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

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

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

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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

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

N° Base Normativa

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 16 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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 Endpoint	120	120

Legenda

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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultaneó

Periodo a reportar (*)	Número de informes de Control Simultaneó(**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2021	021-2021-4568-SVC - Toma de inventario de materias primas y/o suministros diversos de Egemsa	1 Pendiente
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 Pendiente y 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.

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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
2021	11510-2021-CG/SADEN-AOP - Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada	1 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		5 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.**

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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/agriavado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
	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

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

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.

Nota:

Información ejecutada al 31 diciembre 2021

La información del 01 de enero al 25 de enero 2022, aún no ha sido procesada

Sector vinculado:

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Energía y Minas	Porcentaje de participación de la producción de energía eléctrica en el SEIN	Porcentaje	2.40 %	Comité de Operación Económica del Sistema - COES

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

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente

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

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

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

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

Leyenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

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

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

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

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

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

Cumplimiento de productos:

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

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

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

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

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

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

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

- Operación continua de la planta de generación de la central Hidroeléctrica Machupicchu, atendiendo las exigencias de sus clientes y de la demanda del Sistema Interconectado Nacional.
- Se logró cumplir satisfactoriamente el proceso de auditoria externa de manera 100% remoto referente al periodo 2020 con la empresa ERNST & YOUNG.

- Se logró la migración del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional en el Trabajo (Antes OHSAS 18001), a la actual norma ISO 45001:2018.
- Cumplimiento de remisión de Información de la Gestión a FONAFE, y a los entes Reguladores y normativos (COES, OSINERGMIN).
- Se alcanzó el nivel de cumplimiento de 106.63 % en la evaluación de las matas del Plan Estratégico Institucional 2017-2021.
- Se alcanzó el nivel de cumplimiento del 103.09 % en la evaluación de las metas del Plan Operativo Institucional 2021.
- Conclusión de las obras del Cerco Perimétrico en la Central Hidroeléctrica Machupicchu.
- Conclusión del expediente técnico para la ejecución de la Obra de Fortalecimiento de Capacidades Administrativas de EGEMSA.
- Se suscribió la primera adenda al contrato de suministro de energía con el Cliente Seaboard Overseas Perú, el mismo amplía su vigencia hasta el 30 de setiembre del 2024.
- Se suscribió un contrato de Transferencia de Potencia Firme con el Generador Engie Energía Perú, mediante el cual EGEMSA transfiere a Engie Energía Perú, 20 MW del mes de agosto a diciembre 2021.
- Se firmó un 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).
- Al cierre del presente ejercicio se logró obtener un utilidad de S/ 52'534,204.

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

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

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

Las empresas del estado tuvieron que adaptarse sobre la marcha a una coyuntura que les exigía ser más digitales. Ahora completar su transformación con un enfoque más estratégico, y con 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.
- Gestión de las Auditorias de Seguimiento del Sistema Integrado de Gestión Trinorma.
- Impulsar la Transformación Digital.
- 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 2021 con la empresa Auditora SOA.
- Continuar con la identificación, evaluación y ejecución de nuevas inversiones 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

31/12/2021

Visión Corporativa		"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."							
Visión de Empresa		"Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país"							
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Especifico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1 Incrementar la creación de valor económico	Mantener la rentabilidad sobre los activos y patrimonio	Rentabilidad patrimonial - ROE	Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / patrimonio del ejercicio	Porcentaje	4.50	7.01	120.00
				EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Millones de Soles	65.85	103.50	120.00
Clientes y Grupos de Interés	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 2 Incrementar la satisfacción de los clientes	Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje encuesta según lineamiento del FONAFE	Porcentaje	80.00	93.35	116.69
	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 3 Incrementar el valor social y ambiental	Adoptar una posición responsable frente a la comunidad y el medioambiente.	Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el periodo / (Hallazgos pendientes al 31/12/20 + Hallazgos encontrados del 01/01/21 hasta el 31/10/21)) x 100	Porcentaje	85.00	85.00	100.00
Procesos Internos	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 4 Fortalecer los sistemas de gestión	Implementar instrumentos de gestión-FONAFE	Niveles de implementación del CBGC, SCI y SIG.	Nivel de implementación del CBGC, SCI y SIG (Promedio de los 3 sistemas)	Porcentaje	51.00	71.96	120.00
				Nivel de Implementación del Sistema de Gestión Documental Digital	Nivel de Implementación del Sistema de Gestión Documental Digital (Promedio 2 actividades).	Porcentaje	62.53	62.775	100.40
				Impulsar la Transformación Digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Porcentaje	95.00	97.10	102.21
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 5 Impulsar la gestión comercial	Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	24.50	27.54	112.42
	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 6 Optimizar la eficiencia Técnico – Operativa	Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - \frac{(HP+HF)}{(HT \times N)}] \times 100$ Donde: HP: Horas programadas Mantto. HF: Horas Forzadas HT: horas totales del periodo N: número de grupos	Porcentaje	94.00	97.48	103.70

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

31/12/2021

Visión Corporativa		"Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente."							
Visión de Empresa		"Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país"							
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico EMPRESA	Objetivo Especifico EMPRESA	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							DEL PERIODO A REPORTAR		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Procesos Internos	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 7 Mejorar el aprovechamiento hídrico y otras oportunidades de negocio	Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del periodo) x 100	Porcentaje	80.84	84.15	104.10
			Mejorar la gestión del Portafolio de Proyectos	Eficiencia de inversiones FBK	(Monto ejecutado FBK / Monto inicial aprobado FBK) x 100	Porcentaje	100.00	83.87	83.87
	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 8 Generar otros ingresos	Otros ingresos por otras actividades	Otros ingresos por otras actividades	(Ingresos por otras actividades (alquiler y otros)) / S/ 2'000,000 constante	Porcentaje	10.57	140.87	120.00
	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEI 9 Implementar proyectos de impacto social y ambiental	Desarrollar proyectos que tengan impacto social y ambiental, para obtener la licencia social.	Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	Autoevaluación	Puntaje	3.00	3.00	100.00
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 10 Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional	Fortalecer el desarrollo del personal	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación).	(0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00
			Desarrollar las competencias del personal y mejorar el clima laboral.	Índice de clima laboral	Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa según lineamientos de FONAFE	Porcentaje	75.00	72.00	96.00

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	6.51	7.01	107.71
	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	Millones de S/	90.29	103.50	114.63
Brindar una atención personalizada y oportuna a sus necesidades	Satisfacción de los clientes	Puntaje en la encuesta	Porcentaje	72.50	93.35	120.00
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	100.00	100.00
Implementar instrumentos de gestión- FONAFE	Niveles de implementación del CBG, SCI, SIG, GCS, RSE	Promedio Nivel de implementación del $\sum(\text{CBGC} + \text{SCI} + \text{SIG} + \text{RSE} + \text{GCS})/5$	Porcentaje	67.84	71.96	106.08
	Niveles de implementación del Modelo de Gestión Documental Digital (MOD + Arch)/2	Promedio Modelo de Gestión Documental Digital $\sum(\text{MOD} + \text{Arch})/2$	Porcentaje	62.53	62.78	100.40
Impulsar la Transformación Digital	Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital	Nro. de Proyectos ejecutados / Total de Proyectos programados	Porcentaje	95.00	97.10	102.21
Incrementar nivel de ventas	Margen comercial por MWh producido	(Ingresos comerciales - egresos comerciales)/MWh producido	\$/MWh	26.61	27.54	103.51
Mejorar la eficiencia operativa	Disponibilidad de los grupos de generación	$D = [1 - (\text{HP} + \text{HF}) / (\text{HT} \times \text{N})] \times 100$	Porcentaje	92.21	97.48	105.71
Optimizar el aprovechamiento hídrico	Factor de planta	Energía producida / (potencia efectiva x horas del período) x 100	Porcentaje	84.06	84.15	100.10

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	83.87	83.87
Fortalecer el desarrollo del personal	Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación.	(0.7 N° x (cursos realizados/total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado)) x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00
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	72.00	96.00

Legenda

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

103.09



▫ Ingresos y Egresos

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	165,177,056	181,695,061	110.0
1.1 Venta de Bienes	-	-	
1.2 Venta de Servicios	119,151,116	132,195,335	110.9
1.3 Ingresos Financieros	4,054,471	4,150,710	102.4
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	
1.5 Ingresos complementarios	39,881,823	42,789,096	107.3
1.6 Otros	2,089,646	2,559,920	122.5
2. EGRESOS	93,511,858	86,554,027	92.6
2.1 Compra de Bienes	1,639,192	1,009,573	61.6
2.1.1 Insumos y suministros	1,262,191	729,612	57.8
2.1.2 Combustibles y lubricantes	9,327	9,743	104.5
2.1.3 Otros	367,674	270,218	73.5
2.2 Gastos de personal (GIP)	16,750,741	16,332,758	97.5
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	10,880,432	10,405,878	95.6
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,502,025	5,309,558	96.5
2.2.1.2 Bonificaciones	3,458,014	3,123,652	90.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,276,505	1,358,356	106.4
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	534,068	510,525	95.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	93,457	82,368	88.1
2.2.1.6 Otros (GIP)	16,363	21,419	130.9
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	666,136	677,511	101.7
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	675,839	675,022	99.9
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	363,750	363,750	100.0
2.2.5 Capacitación (GIP)	147,695	176,835	119.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,016,889	4,033,762	100.4
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	13,558	15,874	117.1
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	178,752	194,472	108.8
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	151,916	154,072	101.4
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	78,421	78,357	99.9
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	-	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	789,674	768,809	97.4
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	3,390	2,441	72.0
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	-	-	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,686,595	2,686,595	100.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	114,583	133,142	116.2
2.3 Servicios prestados por terceros	50,702,516	45,649,233	90.0
2.3.1 Transporte y almacenamiento	38,953,253	37,717,033	96.8
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	126,638	131,697	104.0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,856,182	1,475,805	79.5
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	467,151	467,151	100.0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	-	-	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,262,420	927,404	73.5
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	126,611	81,250	64.2
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	4,264,591	1,272,204	29.8
2.3.5 Alquileres	227,988	176,908	77.6
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,023,499	2,054,564	101.5
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,252,851	1,225,370	97.8



▫ 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)	770,648	829,194	107.6
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	23,538	22,277	94.6
2.3.8 Otros	3,226,827	2,798,745	86.7
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	1,919	1,788	93.2
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	-	-	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	822,624	822,784	100.0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,402,284	1,974,173	82.2
2.4 Tributos	19,341,840	19,337,453	100.0
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	16,625	16,726	100.6
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	19,325,215	19,320,727	100.0
2.5 Gastos diversos de Gestión	3,229,006	3,108,640	96.3
2.5.1 Seguros	3,078,796	2,994,982	97.3
2.5.2 Viáticos (GIP)	5,479	3,297	60.2
2.5.3 Gastos de Representación	-	-	
2.5.4 Otros	144,731	110,361	76.3
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	285	85	29.8
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	144,446	110,276	76.3
2.6 Gastos Financieros	1,848,563	1,116,370	60.4
2.7 Otros	-	-	-
RESULTADO DE OPERACIÓN	71,665,198	95,141,034	132.8
3. GASTOS DE CAPITAL	40,929,704	40,242,289	98.3
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	4,261,946	3,574,531	83.9
3.1.1 Proyecto de inversión	-	-	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,261,946	3,574,531	83.9
3.2 Inversión Financiera	-	-	
3.3 Otros	36,667,758	36,667,758	100.0
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	30,735,494	54,898,745	178.6
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	30,735,494	54,898,745	178.6
GIP-TOTAL	18,774,134	18,004,486	95.9
Impuestos a la Renta	15,208,764	15,208,764	100.0

Leyenda

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

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 activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones
	TOTAL GENERAL	4	8	456,496,994.14	455,216,012.56	3,227,777.91
1*	REHABILITACIÓN II FASE CHM		Activo	446,699,178.34	450,720,021.61	0.00
2	AMPLIACIÓN TALLER CENTRAL		Activo	879,342.54	805,944.16	0.00
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA		Activo	2,309,546.04	95,437.00	3,750.00
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122	Cerrado	Finalizado	629,176.31	433,410.21	328,311.85
5	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA		Activo	1,443,522.19	25,000.00	25,000.00
6	PROTECCIÓN DE PATIO DE LLAVES CHM		Activo	792,391.39	305,688.60	40,205.08
7	DESQUINCHE, LIMPIEZA MANUAL Y OBRAS DE ARTE DERRUMBE CERRO CALVARIO, C.H. M.	Cerrado		350,934.14		0.00
8	LIMPIEZA Y DESQUINCHE MANUAL DEL DERRUMBE EN EL CERRO CALVARIO CHM	Cerrado		345,157.01		0.00
9	ADQUISICION DE COMPRESOR EXCENTO DE AIRE		Activo	134,024.58	130,510.98	130,510.98
10	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TRIPOLAR 138KV Linea 1001 SEMA		Activo	106,860.80	0.00	0.00
11	ADQUISICION SISTEMA ININTERUMPIDO DE ENERGIA UPS CHM		Activo	106,860.80	0.00	0.00
12	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO 100,000 HORAS G3	Cerrado	Finalizado	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00

1* Costo Total de la inversion - Costo de Activacion 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 rend



Firmado digitalmente por:
SAAVEDRA VALDERRAMA Fredy
 FAU 20218339187 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 02/02/2022 15:48:47-0500

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	326,260,883.28
1*	REHABILITACIÓN II FASE CHM	Sin Liquidacion		Finalizado		388,109,017.31	95,594,597.16	323,873,835.39
2	AMPLIACIÓN TALLER CENTRAL	Sin Liquidacion		Finalizado		934,789.87	97,630.34	971,298.06
3	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EGEMSA	Activo	Sin Ejecucion			6,431,077.80		0.00
4	CERCO PERIMÉTRICO CHM KM 122	Finalizada		Finalizado		629,176.31	213,123.26	533,165.54
5	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA CAMPAMENTO REPRESA	Activo	Sin Ejecucion			1,443,522.19		0.00
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 Tecnico - Monto de la licitacion del Contrato II Fase; Monto Adicionales y Monto Valorizado efectivamente pagados a Contratista; TC utilizado 1\$=3.08



Firmado digitalmente por:
SAAVEDRA VALDERRAMA Fredy
 FAU 20218339187 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 02/02/2022 15:47:21-0500

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	134,549,012
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	15,234,711
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	20,388,633
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,558,131
Inventarios (Neto)	6,082,192
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	336,250
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181,148,929.00
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)	743,569,707
Activos Intangibles (Neto)	432,393
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	744,002,100
TOTAL DEL ACTIVO	925,151,029
CUENTAS DE ORDEN	
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	6,014,143
Otras Cuentas por Pagar	34,345,026
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,641
Provisiones	19,596,360
Pasivos Mantenedidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	9,276,936
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,234,106
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	



Firmado digitalmente por:
 JUAREZ OLAYA Marisella
 FAU 20218339187 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 02/02/2022 22:48:38-0500



Firmado digitalmente por:
 ZAPATA DIAZ Edelmario Percy
 FAU 20218339187 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 02/02/2022 15:44:23-0500

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

RUBROS	DEL PERIODO A REPORTAR (REAL)
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	106,696,950
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	191,204
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	106,888,154
TOTAL DEL PASIVO	176,122,260
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	128,089,970
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	749,028,769
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	925,151,029
CUENTAS DE ORDEN	

(*) 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	142,291,752
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	142,291,752
Costo de Ventas	47,336,034
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	94,955,718
Gastos de Ventas y Distribución	3,575,850
Gastos de Administración	12,680,396
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	-
Otros Ingresos Operativos	2,817,330
Otros Gastos Operativos	1,163,417
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	80,353,385
Ingresos Financieros	1,034,375
Diferencia de Cambio (Ganancias)	2,225,398
Gastos Financieros	6,504
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	
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	83,606,654
Gasto por Impuesto a las Ganancias	31,072,450
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	52,534,204
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	52,534,204
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	52,534,204
Depreciación	22,812,066
Amortización	332,962

(* 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: 02/02/2022 22:46:58-0500



Firmado digitalmente por:
ZAPATA DIAZ Edelmario Percy
 FAU 20218339167 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 02/02/2022 15:45:53-0500



Firmado digitalmente por:
JUAREZ OLAYA Marisella
FAU 20218339167 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2022 22:47:26-0500



Firmado digitalmente por:
ZAPATA DIAZ Edelmar Percy
FAU 20218339167 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2022 16:12:19-0500

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
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	555,662,478		5,702,262		55,499,863		116,297,718		733,162,321
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	555,662,478		5,702,262		55,499,863		116,297,718		733,162,321
Cambios de Patrimonio:									-
Resultado Integral:									-
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							52,534,206		52,534,206
Otro Resultado Integral									-
Dividendos en Efectivo Declarados							-36,667,758		-36,667,758
Emisión de Acciones									-
Reducción de Capital									-
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									-
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									-
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios					4,074,196		-4,074,196		-
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					4,074,196		11,792,252		15,866,448
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	555,662,478		5,702,262		59,574,059		128,089,970		749,028,769

(*) 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	134,958,868
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	5,631,389
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	14,897,592
Cuenta de los Empleados	12,855,223
Impuesto a las Ganancias	20,426,310
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	92,411,132
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	3,021,249
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	-3,021,249
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	648,094
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	6,504
Dividendos	36,667,758
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-36,026,168
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	53,363,715
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	81,185,297



Firmado digitalmente por:
JUAREZ OLAYA Marisella
 FAU 20218339167 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 02/02/2022 22:47:44-0500



Firmado digitalmente por:
ZAPATA DIAZ Edelmario Percy
 FAU 20218339167 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 02/02/2022 15:46:36-0500

5.1 Fujo de Caja (En soles)

FLUJO DE CAJA (EN SOLES)	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	18,103,889
Venta de Bienes y Servicios	14,050,122
Ingresos Financieros	220,800
Ingresos por participación o dividendos	0
Ingresos Complementarios	3,352,097
Retenciones de Tributos	0
Otros	518,874
EGRESOS DE OPERACIÓN	9,340,152
Compra de Bienes	100,481
Gastos de personal	1,988,618
Servicios prestados por terceros	4,043,857
Tributos	1,988,300
Por Cuenta Propia	1,856,894
Por Cuenta de Terceros	131,406
Gastos diversos de Gestión	52,322
Gastos Financieros	1,166,574
Otros	0
FLUJO OPERATIVO	8,801,741
INGRESOS DE CAPITAL	0
Aportes de Capital	0
Ventas de activo fijo	0
Otros	0
GASTOS DE CAPITAL	82,115
Presupuesto de Inversiones -FBK	82,115
Proyectos de Inversión	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	82,115
Inversión Finaciera	0
Otros	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
Ingresos por Transferencias	0
Egresos por Transferencias	0
FLUJO ECONÓMICO	8,719,626
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	8,719,626
SALDO INICIAL DE CAJA	125,829,386
SALDO FINAL DE CAJA	134,549,012
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	8,719,626
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	0

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	69

5.3 Documentos Valorados

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

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	0

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas		Monto Total	
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	6	86,349,813.53	6	48,277,653.44

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	2	4

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	3857
2	Cheques girados	143

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: 02/02/2022 22:47:57-0500



Firmado digitalmente por:
ZAPATA DIAZ Edelmar Percy
FAU 20218339167 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/02/2022 15:47:43-0500

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	25	16,606,135.54	22	12,842,663.37
1	Bien	11	3,144,889.60	9	1,933,325.99
2	Consultoría de Obra	-	-	-	-
3	Obra	-	-	-	-
4	Servicio	14	13,461,245.94	13	10,909,337.38

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 20218330167 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 01/02/2022 09:34:57-0500

7.2 Contratos

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en soles
			S/.
	Total General	20	13,245,739.76
1	Bien	3	877,881.09
2	Consultoría de Obra	-	-
3	Obra	-	-
4	Servicio	17	12,367,858.67



Firmado digitalmente por:
ECHEGARAY CASTILLO Carlos
Yuzef FAU 20218338167 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/02/2022 09:35:40-0500

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

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. (* Se considera lo mismo que en la 3, bienes adquiridos por la Compañía.

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

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

N° Base Normativa

1 *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151

Decreto Supremo N° 007-2008-IV/INDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121

* Decreto Supremo Nº 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 Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 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° 3439, 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 Gener

Firmado digitalmente por:
 PRUDENCIO FLOREZ Milagros
 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: 31/12/2021

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	021-2021-4568-SVC - Toma de inventario de materias primas y/o suministros diversos de Egemsa	1 Pendiente
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 Pendiente y 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	11510-2021-CG/SADEN-AOP - Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada	1 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		5 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: 02/02/2022 12:02:46-0500

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