FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Fecha Impr : 14/04/2025

Hora Impr : 4.17 PM

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 1.10 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C50101304-202514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	287,824,366	307,572,179	328,507,247	215,678,202	227,523,677	238,472,246	245,807,238	252,253,029	257,324,236	268,330,124	278,029,643	286,192,715
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	35,669,248	46,123,466	38,681,271	38,891,286	39,102,351	39,441,145	39,654,960	39,802,197	39,791,401	39,489,695	39,703,752	39,918,880
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	22,128,109	22,522,238	21,480,529	21,529,478	20,271,847	19,782,114	21,019,942	21,067,970	21,648,102	21,697,386	21,746,769	21,796,250
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	30,758,871	8,722,843	14,629,463	14,363,078	14,418,666	14,318,897	13,987,855	14,063,228	14,139,087	14,215,410	14,568,715	14,827,650
Inventarios	6,071,327	5,898,911	6,097,157	6,097,779	6,098,401	6,099,023	6,099,645	6,100,267	6,100,889	6,101,511	6,102,133	6,102,756
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	18,366	319,548	75,927	-124,073	375,927	175,927	-24,073	475,927	275,927	75,927	-124,073	375,927
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	382,470,287	391,159,185	409,471,594	296,435,750	307,790,869	318,289,352	326,545,567	333,762,618	339,279,642	349,910,053	360,026,939	369,214,178
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	689,329,334	687,633,196	685,735,586	683,940,586	682,245,586	680,550,586	678,881,863	677,021,778	677,967,117	676,117,117	674,263,317	672,827,532
Activos Intangibles (Neto)	150,929	149,005	147,082	144,082	141,082	138,082	135,082	132,082	129,082	126,082	123,082	120,082
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	689,480,263	687,782,201	685,882,668	684,084,668	682,386,668	680,688,668	679,016,945	677,153,860	678,096,199	676,243,199	674,386,399	672,947,614
TOTAL ACTIVO	1,071,950,550	1,078,941,386	1,095,354,262	980,520,418	990,177,537	998,978,020	1,005,562,512	1,010,916,478	1,017,375,841	1,026,153,252	1,034,413,338	1,042,161,792
Cuentas de Orden	103,719,362	103,675,659	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	8,794,061	6,848,119	7,841,444	7,821,706	7,136,865	7,118,536	6,774,843	6,757,239	6,377,717	5,866,396	5,850,608	5,834,852
Otras Cuentas por Pagar	50,553,211	49,484,477	51,463,519	29,287,652	28,793,391	28,685,148	28,577,446	28,250,589	28,145,060	28,040,059	27,239,527	27,139,053
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	232,393	184,544	338,887	335,835	332,805	329,796	326,808	323,841	320,894	317,968	315,063	312,178
Provisiones	1,370,011	1,370,011	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/04/2025

HORA CIERRE : 1.10 PM

FORMATO N.3E (C50101304-202514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	15,666,114	16,497,746	17,654,119	18,316,727	18,578,117	19,517,924	19,939,673	20,613,810	21,389,067	22,280,613	22,805,891	23,309,961
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,615,790	74,384,897	78,918,180	57,382,131	56,461,389	57,271,615	57,238,981	57,565,690	57,852,949	58,125,247	57,831,300	58,216,255
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	154,567	153,861	153,154	153,154	153,154	153,154	153,154	153,154	153,154	153,154	153,154	153,154
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	102,530,137	102,529,431	102,528,724	102,528,724	102,528,724	102,528,724	102,528,724	102,528,724	102,528,724	102,528,724	102,528,724	102,528,724
TOTAL PASIVO	179,145,927	176,914,328	181,446,904	159,910,855	158,990,113	159,800,339	159,767,705	160,094,414	160,381,673	160,653,971	160,360,024	160,744,979
PATRIMONIO												
Capital	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	84,930,807	84,930,807	84,930,807	94,963,668	94,963,668	94,963,668	94,963,668	94,963,668	94,963,668	94,963,668	94,963,668	94,963,668
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	249,388,068	258,610,503	270,490,803	167,160,147	177,738,008	185,728,265	192,345,391	197,372,648	203,544,752	212,049,865	220,603,898	227,967,397
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	892,804,623	902,027,058	913,907,358	820,609,563	831,187,424	839,177,681	845,794,807	850,822,064	856,994,168	865,499,281	874,053,314	881,416,813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,071,950,550	1,078,941,386	1,095,354,262	980,520,418	990,177,537	998,978,020	1,005,562,512	1,010,916,478	1,017,375,841	1,026,153,252	1,034,413,338	1,042,161,792
Cuentas de Orden	103,719,362	103,675,659	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997	103,507,997