

HIDRANDINA S.A.

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

MES DE JULIO DE 2022

Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

Estructura

I.- Objetivo

II.- Gestión Financiera

III.-Gestión de Caja

IV.- Gestión Presupuestal

V.- Hechos de Importancia

VI.- Anexos

HIDRANDINA S.A.	Evaluación Mensual	Mes de JULIO de 2022
-----------------	--------------------	----------------------

Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I.- Objetivo

Evaluar el desempeño financiero y presupuestal de la empresa con la finalidad de cumplir con las metas previstas para el presente año.

II.- Gestión Financiera

2.1. Estado de Situación Financiera

La evaluación del estado de situación financiera, se refleja en el siguiente cuadro:

El **activo** al mes de JULIO (**S/ 1 899,9 MM**) disminuyó en 3.1% (S/ 60,3 MM) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 1 960,2 MM) debido a la disminución del activo corriente (S/ 37,3 MM) y del activo no corriente en (S/ 23,0 MM), principalmente por:

➤ Activo Corriente:

- El rubro **efectivo y equivalente de efectivo** al mes de JULIO (S/ 73,5 MM) aumentó en S/ 9,3 MM (14.4%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 64,2 MM), el saldo de caja comprende: fondos por S/ 17,8 MM, del saldo de las transferencias del MEM destinado para obras, al cierre de mes se reservaron fondos por S/ 55,7 MM, destinados al pago de facturas de energía los primeros de Agosto 2022.

FONDOS TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - SALDOS AL 31/07/22

Empresa	Fecha de Desembolso	Concepto	Importe	Importe Ejecutado al 31/07/222	Importe Devuelto al MEM S/	Saldo por Ejecutar al 31/07/22	DESTINO DE LOS FONDOS
Hidrandina	6/10/2017	Transferencia	23,392,621	5,564,350	0	17,828,271	Suministro y Montaje de reconectores, seccionadores fusible de repetición, seccionadores de falla y reguladores de tensión en zona rural de 26 sistemas eléctricos de HIDRANDINA S.A. y Suministro de celdas de línea convencionales al exterior en 138 KV y celdas tipo metal clad en 22.9 KV, 13.8KV Y 13.2KV Convenio Nº 012-2017 MEM.
Total Hidrandina			23,392,621	5,564,350	0	17,828,271	

- El rubro **cuentas por cobrar comerciales** al mes de JULIO (S/ 185,6 MM) disminuyó en S/ 46,1 MM (19.9%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 231,7 MM), debido a la mejora en los niveles de la cobranza de la facturación por consumo

de energía. El índice de morosidad reporta 14.20% (A JULIO 2022), cifra inferior a lo reportado a DICIEMBRE 2021 (21.15%).

- El rubro **cuentas por cobrar a entidades relacionadas** al mes de JULIO (S/ 7,5 MM) disminuyó en S/ 0,4 MM (4.5%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 7,9 MM), se reporta principalmente deuda pendiente de las empresas del Grupo Distriluz: ELECTROCENTRO por S/ 4,0 MM, ENOSA por S/ 2,5 MM y ENSA por S/ 0,9 MM.
- El rubro **inventarios** al mes de JULIO (S/ 40,4 MM) aumentó en S/ 0,3 MM (0.8%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 40,1 MM), es saldo de inventarios corresponde a la recepción de materiales como cables y conductores, luminarias, postes, entre otros producto de compras regionales y corporativas.
- El rubro **gastos pagados por anticipado** al mes de JULIO (S/ 0,8 MM) disminuyó en S/ 2,0 MM (72.7%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 2,8 MM), este concepto está conformado principalmente por el gasto por devengar de impuestos municipales pagados por todo el año 2022.

➤ **Activo No Corriente:**

- El rubro **propiedades, planta y equipo** al mes de JULIO (S/ 1 543,3 MM) disminuyó en S/ 29,9 MM (1.9%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 1 573,2 MM), debido a las nuevas incorporaciones de activos fijos, principalmente obras de electrificación rural por S/ 110,1 MM e incorporación de nuevos activos fijos por S/ 74,4 MM. Cabe señalar que la depreciación reportada por estas incorporaciones asciende a S/ 70,1 MM.
- El rubro **inversiones mobiliarias** al mes de JULIO (S/ 12,3 MM) aumentó en S/ 6,7 MM (121.3%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 5,6 MM), debido a la fluctuación positiva de los valores, en especial las acciones de la empresa Agroindustrial Cartavio.

El **activo** al mes de JULIO (S/ 1 899,9 MM) aumentó en S/ 135,1 MM (7.7%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 1 764,8 MM), debido al incremento del activo corriente en (S/ 16,0 MM) y al incremento en el activo no corriente en (S/ 119,1 MM), principalmente por:

➤ **Activo Corriente:**

- El rubro **efectivo y equivalente de efectivo** al mes de JULIO (S/ 73,5 MM) aumentó en S/ 15,4 MM (26.5%), **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 58,1 MM), el saldo de caja comprende: fondos por S/ 17,8 MM, del saldo de las transferencias del MEM destinado para obras, al cierre de mes se reservaron fondos por S/ 55,7 MM, destinados al pago de facturas de energía los primeros de Agosto 2022.

- El rubro **cuentas por cobrar comerciales** al mes de JULIO (S/ 185,6 MM) disminuyó en S/ 13,2 MM (6.7%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 198,8 MM), debido a que se reporta una mejora de la cobranza de recibos. El índice de morosidad a JULIO 2022 reporta 14.20% vs. 24.27% a JULIO 2021.
- El rubro **cuentas por cobrar a entidades relacionadas** al mes de JULIO (S/ 7,5 MM) aumenta en S/ 3,3 MM (80.4%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 4,2 MM), se reporta principalmente deuda pendiente de las empresas del Grupo Distriluz: ELECTROCENTRO por S/ 4,0 MM, ENOSA por S/ 2,5 MM y ENSA por S/ 0,9 MM.
- El rubro **gastos pagados por anticipado** al mes de JULIO (S/ 0,8 MM) disminuye en S/ 0,1 MM (11.1%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 0,9 MM), este concepto está conformado principalmente por el gasto por devengar de impuestos municipales pagados por todo el año 2022.

➤ **Activo No Corriente:**

- El rubro **propiedades, planta y equipo** al mes de JULIO (S/ 1 543,3 MM) aumentó en S/ 114,4 MM (8.0%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 1 428,9 MM), debido a las nuevas incorporaciones de activos fijos, principalmente obras de electrificación rural por S/ 110,1 MM e incorporación de nuevos activos fijos por S/ 74,4 MM. Cabe señalar que la depreciación reportada por estas incorporaciones asciende a S/ 70,1 MM.
- El rubro **inversiones mobiliarias** al mes de JULIO (S/ 12,3 MM) aumentó en S/ 6,6 M (116.7%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 5,7 MM) debido a la fluctuación positiva de los valores, en especial las acciones de la empresa Agroindustrial Cartavio.

El **pasivo** al mes de JULIO (S/ 966,5 MM) disminuyó en S/ 56,9 MM (5.6%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 1 023,4 MM), debido principalmente a la disminución del pasivo no corriente (S/ 69,2 MM), sin embargo el pasivo corriente se incrementa en S/ 12,3 MM, principalmente por:

➤ **Pasivo Corriente:**

- El rubro **obligaciones financieras** al mes de JULIO (S/ 246,8 MM) disminuyó en S/ 9,7 MM (3.8%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 256,5 MM) debido al menor saldo por compromisos de financiamiento de corto plazo para capital de trabajo.
- El rubro **cuentas por pagar comerciales** al mes de JULIO (S/ 139,9 MM) aumentó en S/ 11,1 MM (8.6%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 128,8 MM), debido al mayor saldo de obligaciones con proveedores de bienes y servicios y al pago a las empresas generadoras en el mes corriente.

- El rubro **cuentas por pagar a entidades relacionadas** al mes de JULIO (S/ 0,8 MM) no registra variación significativa **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 0,9 MM), sin embargo se reporta principalmente deuda pendientes a la empresas ADINELSA por S/ 0,7 MM.
- El rubro **otras cuentas por pagar** al mes de JULIO (S/ 91,1 MM) aumentó en S/ 14,6 MM (19.1%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 76,5 MM), este saldo está conformado principalmente por obligaciones por Tributos y contribuciones sociales por S/ 10,3 MM, Contribuciones reembolsables por S/ 19,7 MM, Compensaciones por interrupciones por S/ 11,8 MM, Reclamaciones de terceros por S/ 12,4 MM y Depósitos en garantía por S/ 11,0 MM.
- El rubro **provisiones** al mes de JULIO (S/ 32,3 MM) aumentó en S/ 5,2 MM (19.1%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 27,1 MM), debido a la mayor provisión en procesos laborales.

LITIGIOS	Saldo inicial al 01/01/2022	Adiciones	Pagos	Reversión de provisiones de ejercicios anteriores	Saldo final al 31/07/2022
Procesos laborales	23,891,927	13,157,911	-3,230,414	-2,100,192	31,719,232
Procesos Civil y Penales	125,001	51,489	-	-	176,490
Procesos Administrativos	256,959	111,649	-	-	368,609
Litigios Osinergmin	-	7,324	-	-	7,324
Arbitrales	-	-	-	-	-
TOTALES	24,273,887	13,328,374	-3,230,414	-2,100,192	32,271,655

- El rubro **Beneficios a los empleados** al mes de JULIO (S/ 14,2 MM) disminuyó en S/ 13,3 MM (48.2%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 27,5 MM), los saldos más representativos en este rubro son Participaciones por pagar con S/ 5,7 MM, Vacaciones por pagar con S/ 4,0 MM y Otras remuneraciones por pagar con S/ 1,3 MM.

➤ **Pasivo No Corriente:**

- El rubro **Pasivo por impuesto a las ganancias** al mes de JULIO (S/ 13,0 MM) aumenta en S/ 0,5 MM (4.1%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 12,5 MM).
- El rubro **ingresos diferidos** al mes de JULIO (S/ 358,4 MM) aumentó en S/ 0,3 MM (0.1%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 358,1 MM), debido a la reclasificación del capital adicional a cuentas del pasivo que corresponden a las obras transferidas por el MEM-DGER, en aplicación de la NIC 20 subsidios gubernamentales.

El **pasivo** al mes de JULIO (S/ 966,5 MM) aumentó en S/ 120,7 MM (14.3%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 845,8 MM) debido principalmente al aumento

del pasivo corriente (S/ 39,0 MM) y al aumento del pasivo no corriente (S/ 81,7 MM), principalmente por:

➤ **Pasivo Corriente:**

- El rubro **obligaciones financieras** al mes de JULIO (S/ 246,8 MM) aumenta en S/ 9,3 MM (3.9%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 237,5 MM); debido principalmente al mayor financiamiento de corto plazo, los pasivos financieros, comprenden obligaciones por Pagarés bancarios, contratos de arrendamiento financiero (RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A., CENTENARIO RENTA INMOBILIARIA S.A.C, INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A., RICOH DEL PERU S.A.C. entre otros, los cuales tienen aplicación NIIF 16). A continuación se detalla relación de pagarés:

PAGARES AL 31.07.2022							
En miles de soles	Moneda	Tasa %	Fecha de vencimiento	Importe original		Saldo	
				2022	2021	2022	2021
Banco de Crédito del Perú	S/	0.35	21/01/2022		8,000	0	8,030
Banco de Crédito del Perú	S/	0.35	21/01/2022		8,000	0	8,030
Banco de Crédito del Perú	S/	0.30	21/03/2022		8,000	0	8,030
Banco de Crédito del Perú	S/	0.30	24/03/2022		8,000	0	8,030
Banco de Crédito del Perú	S/	0.30	25/03/2022		8,000	0	8,030
Banco de Crédito del Perú	S/	0.30	28/03/2022		8,000	0	8,033
Banco de Crédito del Perú	S/	0.43	20/05/2022		8,000	0	8,034
Banco de Crédito del Perú	S/	0.43	20/05/2022		8,000	0	8,034
Banco de Crédito del Perú	S/	0.43	23/05/2022		8,000	0	8,034
Banco de Crédito del Perú	S/	0.43	26/05/2022		8,000	0	8,034
Banco de Crédito del Perú	S/	1.85	28/09/2022		8,000	8,125	8,050
Banco de Crédito del Perú	S/	1.85	29/09/2022		8,000	8,125	8,050
Banco de Crédito del Perú	S/	1.85	29/09/2022		8,000	8,125	8,050
Banco de Crédito del Perú	S/	2.50	02/12/2022		8,000	8,125	8,009
Banco de Crédito del Perú	S/	2.50	14/12/2022		8,000	8,125	8,009
Banco de Crédito del Perú	S/	2.50	21/12/2022		8,000	8,125	8,009
Banco de Crédito del Perú	S/	2.50	22/12/2022		8,000	8,125	8,009
Banco de Crédito del Perú	S/	3.36	04/01/2023	8,000	0	8,125	0
Banco de Crédito del Perú	S/	3.36	06/01/2023	8,000	0	8,125	0
Banco de Crédito del Perú	S/	3.36	26/01/2023	8,000	0	8,125	0
Banco de Crédito del Perú	S/	3.36	30/01/2023	8,000	0	8,125	0
Banco de Crédito del Perú	S/	5.10	23/03/2023	8,000	0	8,125	0
Banco de Crédito del Perú	S/	5.10	28/03/2023	8,000	0	8,125	0
Banco de Crédito del Perú	S/	5.10	29/03/2023	8,000	0	8,125	0
Banco de Crédito del Perú	S/	5.10	30/03/2023	8,000	0	8,125	0



BBVA Continental S.A.	S/	2.53	18/02/2022		8,000	0	8,015
BBVA Continental S.A.	S/	0.35	24/02/2022		8,000	0	8,015
BBVA Continental S.A.	S/	0.35	25/02/2022		8,000	0	8,015
BBVA Continental S.A.	S/	0.35	26/02/2022		8,000	0	8,015
BBVA Continental S.A.	S/	0.88	24/06/2022		8,000	0	8,015
BBVA Continental S.A.	S/	0.88	27/06/2022		8,000	0	8,015
BBVA Continental S.A.	S/	0.88	28/06/2022		8,000	0	8,015
BBVA Continental S.A.	S/	5.32	05/04/2023	8,000	0	8,125	0
BBVA Continental S.A.	S/	5.32	06/04/2023	8,000	0	8,125	0
BBVA Continental S.A.	S/	5.32	06/04/2023	8,000	0	8,125	0
BBVA Continental S.A.	S/	5.32	07/04/2023	8,000	0	8,125	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	01/08/2022	645	0	656	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	31/08/2022	652	0	663	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	30/09/2022	655	0	665	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	31/10/2022	657	0	671	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	30/11/2022	662	0	672	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	30/12/2022	665	0	679	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	30/01/2023	668	0	678	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	28/02/2023	673	0	683	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	30/03/2023	676	0	686	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	02/05/2023	678	0	688	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	30/05/2023	683	0	693	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	30/06/2023	686	0	696	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	04/08/2022	647	0	657	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	05/09/2022	649	0	663	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	04/10/2022	656	0	666	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	04/11/2022	657	0	667	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	05/12/2022	661	0	671	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	04/01/2023	665	0	679	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	06/02/2023	667	0	677	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	06/03/2023	673	0	683	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	04/04/2023	676	0	686	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	04/05/2023	679	0	689	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	05/06/2023	682	0	692	0
BBVA Continental S.A.	S/	6.42	04/07/2023	686	0	696	0
Scotiabank Perú S.A.A	S/	4.31	22/08/2022	8,000	0	8,125	0
Scotiabank Perú S.A.A	S/	4.31	22/08/2022	8,000	0	8,125	0
Scotiabank Perú S.A.A	S/	4.31	23/08/2022	8,000	0	8,125	0
Scotiabank Perú S.A.A	S/	4.31	24/08/2022	8,000	0	8,125	0
				144,000	192,000	203,133	192,610

- El rubro **cuentas por pagar comerciales** al mes de JULIO (S/ 139,9 MM) aumentó en S/ 16,8 MM (13.6%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 123,2 MM), este rubro está conformado principalmente por obligaciones por compra de energía, reportándose mayor obligación (S/ 72,9 MM) con la Empresa Electroperú con respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 28,9 MM).
- El rubro **otras cuentas por pagar** al mes de JULIO (S/ 91,1 MM) aumenta en S/ 6,7 MM (8.0%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 84,4 MM) debido principalmente al mayor registro de obligaciones por Tributos y contribuciones Sociales en S/ 8,8 MM (IGV – Renta), Depósitos en garantía en S/ 1,6 MM y Anticipos de clientes en S/ 1,7 MM. Sin embargo se reporta menor obligación por Contribuciones reembolsables en S/ 2,0 MM, Compensación por interrupciones en S/ 1,4 MM y Fondo de Inclusión Social FISE en S/ 1,2 MM.
- El rubro **cuentas por pagar a entidades relacionadas** al mes de JULIO (S/ 0,8 MM) disminuyó en S/ 0,1 MM (10.5%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 0,9 MM), debido principalmente a la menor obligación contraída con las empresas afiliadas del Grupo Distriluz y demás empresas recíprocas a la empresa HDNA.
- El rubro **provisiones** al mes de JULIO (S/ 32,3 MM) aumentó en S/ 6,7 MM (26.4%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 25,5 MM); debido principalmente a la mayor provisión para procesos laborales en S/ 6,4 MM.

Cta.	Concepto	Saldo al 31.07.2022	Saldo al 31.07.2021
	<u>Parte Corriente:</u>		
481	Provision para perdidas por litigios	32,271,655	25,539,467
	Procesos Civiles	176,490	141,801
	Procesos laborales	31,719,232	25,327,666
	Procesos Administrativos	368,609	70,000
	Litigios Osinergmin	7,324	0

➤ **Pasivo No Corriente:**

- El rubro **pasivo por impuesto a las ganancias diferidos** al mes de JULIO (S/ 13,0 MM) aumentó en S/ 0,8 MM (6.7%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 12,2 MM).
- El rubro **ingresos diferidos** al mes de JULIO (S/ 358,4 MM) aumentó en S/ 83,5 MM (30.4%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 274,9 MM) debido al registro de subsidios diferidos recibidos, en aplicación de la NIC 20.

El **patrimonio** al mes de JULIO (S/ 933,4 MM) disminuyó en S/ 3,4 MM (0.4%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 936,8 MM) debido principalmente a:

- El rubro **capital adicional** al mes de JULIO (sin saldo).
- El rubro **resultados acumulados** al mes de JULIO (S/ 73,4 MM) disminuye en S/ 7,6 MM (9.4%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 81,0 MM), debido a la menor utilidad obtenida en el periodo.

El **patrimonio** al mes de JULIO (S/ 933,4 MM) aumentó en S/ 14,4 MM (1.6%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 919,0 MM), debido principalmente a:

- El rubro **capital** al mes de JULIO (S/ 749,2 MM), no registra variación **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 749,2 MM).
- El rubro **capital adicional** al mes de JULIO (sin saldo).
- El rubro **reservas legales** al mes de JULIO (S/ 102,8 MM) aumentó en S/ 11,5 MM (12.6%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 91,3 MM).
- El rubro **resultados acumulados** al mes de JULIO (S/ 73,4 MM) disminuyó en S/ 2,9 MM (3.8%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 76,3 MM).

2.2. Estado de Estados de Resultados Integrales

La evaluación del estado de resultados integrales, se refleja en el siguiente cuadro:

- El rubro **Ingresos por Actividades Ordinarias** al mes de JULIO (S/ 688,0 MM) aumentó en S/ 41,2 MM (6.4%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 646,8 MM), debido al aumento del ingreso por venta de energía en S/ 37,2 MM, el precio medio de venta se incrementó de S//MWh 562.59 (marco 2022) a S//MWh 606.00 (A JULIO 2022). Sin embargo, el volumen de energía vendido disminuyó en 3.7% (40,7 GWh) (Cartera Menor con menos 3.5 GWh, Cartera Mayor con menos 18.5 GWh y Libre menos 18.7 GWh). El Mercado Regulado en cartera Mayores propiciado por la migración a mercado libre de terceros (Sangs Barrents, Estanislao Chimú 2 suministros, Agroindustrial Chimú con 2 suministros y Fundo Los Paltos con 2 suministros). También registra decremento el Mercado Libre, debido a migración de 11 clientes libres propios a libres de terceros (Hayduck con 8 suministros, El Rocío, Envase Los Pinos, Minera Shuntur y Linea Pet).
- El rubro **Ingresos por Actividades Ordinarias** al mes de JULIO (S/ 688,0 MM) aumentó en S/ 68,7 MM (11.1%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 619,3 MM), debido al aumento del ingreso por venta de energía en S/ 63,3 MM, el precio medio de venta se incrementó de S//MWh 542.59 (A JULIO 2021) a S//MWh 606.00 (A JULIO 2022). El volumen de energía vendido disminuyó en 1.0% (10.9 GWh), debido principalmente a un menor consumo de la venta en el sector económico: Industrias Manufactureras con 21.3 GWh y Comercio al por mayor 5.4 GWh. Sin embargo se reporta mayor consumo en los sectores económicos: Agricultura con 3.7 GWh, Residencial 1.8 GWh, Explotación Minera 7.4 GWh y Actividades Sociales con 2.5 GWh.
- El rubro **costo de ventas** al mes de JULIO (S/ 570,3 MM) aumentó en S/ 62,4 MM (12.3%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 507,9 MM), debido al incremento del costo por compra de energía en S/ 34,4 MM. El precio medio de compra se incrementa de S//MWh 310.11 (MARCO 2022) a S//MWh 344.56 (A JULIO 2022). Asimismo se reporta disminución del volumen de la energía adquirida en 0.8% (9.9 GWh).
- El rubro **costo de ventas** al mes de JULIO (S/ 570,3 MM) aumentó en S/ 69,4 MM (13.9%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 500,9 MM), debido al incremento del costo por compra de energía en S/ 49,4 MM. El precio medio de compra se incrementa de S//MWh 307.65 (A JULIO 2021) a S//MWh 344.56 (JULIO 2022). Asimismo se reporta un incremento del volumen de energía adquirida del 0.2% (2.4 GWh).
- El rubro **gastos de ventas y distribución** al mes de JULIO (S/ 31,1 MM) disminuyó en S/ 3,4 MM (9.8%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 34,5 MM), debido al menor gasto reportado en los servicios de contratistas por las actividades comerciales relacionadas al control operativo comercial.

- El rubro **gastos de ventas y distribución** al mes de JULIO (S/ 31,1 MM) aumentó en S/ 5,2 MM (20.3%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 25,8 MM), debido al mayor gasto reportado en los servicios de contratistas por las actividades comerciales directamente relacionadas al incremento de clientes y de control operativo comercial, asimismo se reporta mayor gasto por actividades de mantenimiento y reparación de la infraestructura eléctrica.
- El rubro **otros ingresos operativos** al mes de JULIO (S/ 31,9 MM) aumenta en S/ 9,4 MM (41.5%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 22,5 MM), debido a que se tiene la mayor variación en recupero de cuentas incobrables, subsidios gubernamentales recibidos por liquidaciones de obras la DGER/MEN, prescripción renta año 2016, recupero provisiones litigios judiciales, otros ingresos.
- El rubro **otros ingresos operativos** al mes de JULIO (S/ 31,9 MM) aumenta en S/ 6,5 MM (25.5%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 25,4 MM), debido a lo siguiente:
 - ✓ El ingreso por recupero de castigos por cuentas incobrables incrementa en un margen del 37.0% respecto al año 2021, siendo que en el mes de Abril se tiene el recupero de letra de Trupal por S/ 0.3 MM.
 - ✓ El ingreso por subsidios gubernamentales se incrementa respecto al año 2021 (S/ 3.0 MM), principalmente corresponde a los subsidios por liquidación de obras de la DGER/MINEM en aplicación de la NIC20.
 - ✓ En el rubro de penalidades a JULIO 2022 tenemos las penalidades más significativas de CONSEGESA S.A. (S/ 0,2 MM), ELECTRICAL PROJECTS S.A.C. (S/ 0,2 MM), CAM SERVICIOS DEL PERU S.A. (S/ 0,2 MM), SIPA (S/ 0,2 MM), CORPORACION EMPRESARIAL (S/ 0,5 MM), BAHER (S/ 0,5 MM), ABC INGENIEROS (S/ 0,3 MM), entre otros.
 - ✓ En el rubro de otros ingresos varios se tiene una variación de S/ 0,5 MM respecto a JULIO 2021, siendo que en febrero se reporta ingreso por venta de terreno de la Caleta UE Chimbote, según subasta N° 001-2021 (S/ 0,2 MM) y en marzo por prescripción renta 2016 (S/ 1,9 MM).
- El rubro **gastos financieros** al mes de JULIO (S/ 4,4 MM) aumentó en S/ 1,1 MM (33.7%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 3,3 MM), este concepto corresponde al gasto por intereses de contribuciones reembolsables.
- El rubro **gastos financieros** al mes de JULIO (S/ 4,4 MM) aumentó en S/ 1,9 MM (73.5%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 2,5 MM), debido al mayor registro de gasto por intereses por contribuciones reembolsables.
- El rubro **ganancia neta** al mes de JULIO (S/ 62,8 MM) disminuyó en S/ 7,6 MM (10.8%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 70,4 MM), debido principalmente al menor resultado antes de Impuesto a las ganancias en S/ 7,0 MM (influenciado por el registro de ingresos financieros por dividendos de las empresas Agroindustrias San Jacinto (S/ 2,4 MM) y Agroindustrias Cartavio (S/ 2,3 MM), la

utilidad operativa reportó una disminución de S/ 11,1 MM. Sin embargo cabe señalar que la ganancia bruta obtenida fue menor en S/ 21,2 MM. El gasto por impuesto a las ganancias aumenta en S/ 0,6 MM.

- El rubro **ganancia neta** al mes de JULIO (S/ 62,8 MM) disminuyó en S/ 2,9 MM (4.4%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 65,7 MM), debido principalmente al menor resultado antes de Impuesto a las ganancias en S/ 0,6 MM (influenciado por el registro de ingresos financieros por dividendos de las empresas Agroindustrias San Jacinto (S/ 2,4 MM) y Agroindustrias Cartavio (S/ 2,3 MM). Asimismo se reportó menor ganancia bruta en S/ 0,7 MM y menor utilidad operativa en S/ 3,7 MM. El gasto por impuesto a las ganancias aumenta en S/ 2,3 MM.

La **rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)** al mes de JULIO (6.73%), disminuyó en 10.5% **respecto al marco al mismo periodo en evaluación** (7.52%), debido principalmente a la menor utilidad neta obtenida del 10.8%.

La **rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)** al mes de JULIO (6.73%), disminuyó en 5.9% **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (7.15%), debido principalmente al mayor registro de patrimonio en 1.6% (S/ 933,4 MM a JULIO 2022 vs S/ 919,0 MM a JULIO 2021). Cabe señalar que la U. Neta obtenida fue menor en 4,4% (S/ 2,9 MM).

El **EBITDA** al mes de JULIO (S/ 133,6 MM), disminuyó en S/ 7,3 MM (5.2%) **respecto al marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 140,9 MM) debido principalmente a la menor ganancia operativa en S/ 11,1 MM (11.2%) y al mayor gasto en Depreciación en S/ 4,1 MM. Sin embargo el gasto por amortización de intangibles fue menor en S/ 0,2 MM.

El **EBITDA** al mes de JULIO (S/ 133,6 MM), aumentó en S/ 0,1 MM (0.1%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 133,5 MM) debido principalmente al mayor gasto en Depreciación en S/ 4,0 MM. Sin embargo ganancia operativa fue menor en S/ 3,7 MM (4.0%) y el gasto por amortización de intangibles fue menor en S/ 0,2 MM.

- El resultado neto del ejercicio proyectado al cierre del año en base a los resultados al mes en evaluación (S/ 121,7 MM), es menor en 7.9% (S/ 10,4 MM) respecto a su meta prevista para el presente año (S/ 132,1 MM).

III.- Gestión de Caja

- Los **ingresos operativos** al mes de JULIO (S/ 870,1 MM), aumentaron en S/ 89,9 MM (11.5%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 780,3 MM), debido al aumento del ingreso por venta de energía en S/ 37,2 MM, el precio medio de venta se incrementó de S//MWh 562.59 (marco 2022) a S//MWh 606.00 (A JULIO 2022). Sin embargo, el volumen de energía vendido disminuyó en 3.7% (40,7 GWh). Se reporta mejora de la cobranza de recibos, el índice de morosidad alcanza una cifra de 14.20% (A JULIO 2022) Vs. 21.15% (a DICIEMBRE 2021).
- Los **ingresos operativos** al mes de JULIO (S/ 870,1 MM), aumentaron en S/ 5,7 MM (0.7%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 864,4 MM), debido al aumento del ingreso por venta de energía en S/ 63,3 MM, el precio medio de venta se incrementó de S//MWh 542.59 (A JULIO 2021) a S//MWh 606.00 (A JULIO 2022). El volumen de energía vendido disminuyó en 1.0% (10.9 GWh). Se reporta mejora de la cobranza de recibos, el índice de morosidad alcanza una cifra de 14.20% (A JULIO 2022) Vs. 24.27% (A JULIO 2021).
- Los **egresos operativos** al mes de JULIO (S/ 742,7 MM), aumentaron en S/ 36,7 MM (5.2%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 706,1 MM), debido al mayor desembolso en los siguientes rubros: Compra de bienes que incluye la compra de energía en S/ 24,7 MM, Servicios prestados por terceros en S/ 13,9 MM, que corresponde a las actividades de mantenimiento y operación de la infraestructura eléctrica y Gastos diversos de gestión en S/ 1,1 MM incidiendo principalmente la variación en el rubro de compensación por interrupciones por NTCSE y multas Osinergmin. Sin embargo se reporta menor desembolso por concepto de Tributos en S/ 5,2 MM.
- Los **egresos operativos** al mes de JULIO (S/ 742,7 MM), aumentaron en S/ 65,0 MM (9.6%) **respecto a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 677,8 MM), debido al mayor desembolso en los siguientes rubros: Compra de bienes que incluye la compra de energía en S/ 42,8 MM, Servicios prestados por terceros en S/ 13,1 MM, que corresponde a las actividades de mantenimiento y operación de la infraestructura eléctrica, Gastos diversos de gestión en S/ 2,0 MM incidiendo principalmente la variación en el rubro de compensación por interrupciones por NTCSE y multas Osinergmin y Gastos de personal en S/ 6,0 MM.
- Los **ingresos de capital** sin movimiento.
- Las **transferencias netas** por sus componentes mostraron el siguiente comportamiento:
- Los **Ingresos por transferencias** al mes de JULIO (S/ 0,5 MM), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 2,0 MM) disminuyeron en S/ 1,5 MM (75.0%), estos importes corresponden a reembolso de gastos operativos por aplicación del programa

FISE. **Con relación al año anterior** (S/ 1,0 MM) disminuyeron en S/ 0,5 MM (49.2%) y corresponde al reembolso de gastos operativos por aplicación del programa FISE.

- Los **Egresos por transferencias** al mes de JULIO (S/ 1,5 MM), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 2,0 MM) disminuyeron en S/ 0,5 MM (23.6%); estos importes corresponden a gastos administrativos por aplicación del programa FISE. **Con relación a la ejecución del año anterior** (S/ 0,8 MM) aumentaron en S/ 0,7 MM (85.1%), estos importes corresponden a gastos administrativos por aplicación del programa FISE.
- El **saldo de caja operativo** al mes de JULIO (S/ 127,4 MM), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 74,2), aumenta en S/ 53,2 MM (71.7%), debido a los mayores ingresos reportados en S/ 89,9 MM, debido a la mayor venta de energía y mejora de la cobranza de recibos, mientras que los egresos operativos aumentaron en S/ 36,7 MM principalmente por el mayor desembolso en los rubros Compra de bienes que incluye la compra de energía y servicios prestados por terceros. **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 186,6 MM), disminuyó en S/ 59,3 MM (31.8%), debido a los mayores egresos de operación en S/ 65,0 MM, con mayor desembolso en los rubros de Compra de bienes que incluye la compra de energía, Servicios prestados por terceros, Gastos diversos de Gestión y Gastos de Personal. Los ingresos operativos aumentaron en S/ 5,7 MM, debido principalmente a los Ingresos complementarios que aumentaron en S/ 6,3 MM.
- El **flujo de caja económico** al mes de JULIO (S/ 99,7 MM), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 40,9 MM) aumentó en S/ 58,7 MM (143.4%), debido al mayor flujo operativo en S/ 53,2 MM y al menor desembolso por gastos de capital en S/ 6,6 MM. **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 150,1 MM) disminuyó en S/ 50,4 MM (33.6%), debido al menor flujo operativo obtenido en S/ 59,3 MM y al menor desembolso por gastos de capital en S/ 10,1 MM.
- El **saldo neto de caja** al mes de JULIO (S/ 45,5 MM), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 43,6 MM) aumentó en S/ 1,9 MM (4.3%), debido al mayor saldo del flujo económico positivo en S/ 58,7 MM. Sin embargo el saldo de financiamiento neto reporta una disminución de S/ 66,4 MM (57.6%). **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 28,9 MM), aumentó en S/ 16,6 MM (57.2%) debido al mayor saldo de financiamiento neto positivo en S/ 71,1 MM. Asimismo el saldo del flujo económico fue menor en S/ 50,4 MM.
- El **saldo final de caja** al mes de JULIO (S/ 73,5 MM) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 71,6 MM), aumentó en S/ 1,9 MM (2.6%), el saldo de caja comprende: fondos por S/ 17,8 MM, del saldo de las transferencias del MEM destinado para obras, al cierre de mes se reservaron fondos por S/ 55,7 MM, destinados al pago de facturas de energía los primeros de Agosto 2022. **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 58,1 MM) aumentó en S/ 15,4 MM (26.5%), saldo que corresponde principalmente a transferencias de la DGER-MEM para obras de electrificación rural y saldo para pago de obligaciones.

- El saldo de caja final, se encuentra comprometido en 100%.

IV.- Gestión Presupuestal

- Los **ingresos operativos** al mes de JULIO (S/ 738,9 MM), aumentaron en S/ 76,4 MM (11.5%), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 662,6 MM), debido al aumento del ingreso por venta de energía en S/ 37,2 MM, el precio medio de venta se incrementó de S//MWh 562.59 (marco 2022) a S//MWh 606.00 (A JULIO 2022). Sin embargo, el volumen de energía vendido disminuyó en 3.7% (40,7 GWh). Se reporta mejora de la cobranza de recibos, el índice de morosidad alcanza una cifra de 14.20% (A JULIO 2022) Vs. 21.15% (a DICIEMBRE 2021). **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 732,8 MM) aumentaron en S/ 6,1 MM (0.8%), debido al aumento del ingreso por venta de energía en S/ 63,3 MM, el precio medio de venta se incrementó de S//MWh 542.59 (A JULIO 2021) a S//MWh 606.00 (A JULIO 2022). El volumen de energía vendido disminuyó en 1.0% (10.9 GWh). Se reporta mejora de la cobranza de recibos, el índice de morosidad alcanza una cifra de 14.20% (A JULIO 2022) Vs. 24.27% (A JULIO 2021).
- Los **egresos operativos** al mes de JULIO (S/ 651,8 MM), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 591,0 MM), aumentaron en S/ 60,8 MM (10.3%), debido al mayor gasto por concepto de compra de bienes en S/ 34,9 MM que incluye la compra de energía que ha aumentado en S/ 34,4 MM, se reporta también mayor gasto en los siguientes rubros: Servicios prestados por terceros en S/ 20,1 MM correspondiente a gasto por actividades comerciales como son cortes y reconexiones, toma de lecturas, cobranzas, contraste de medidores, control de pérdidas, atención al cliente y mantenimiento de acometidas y las actividades de mantenimiento y operación de la infraestructura eléctrica y gastos diversos de gestión en S/ 6,7 MM. **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 577,9 MM) aumentaron en S/ 73,9 MM (12.8%), debido principalmente al mayor gasto por compra de bienes en S/ 46,3 MM que incluye la compra de energía mayor en S/ 49,4 MM, se reporta también mayor gasto en los siguientes conceptos: Gastos de Personal en S/ 5,3 MM incidiendo principalmente el mayor gasto por Bonos de productividad en S/ 2,6 MM, Servicios prestados por terceros en S/ 17,6 MM incidiendo principalmente el gasto por actividades comerciales en S/ 6,8 MM (como son cortes y reconexiones, toma de lecturas, cobranzas, contraste de medidores, control de pérdidas, atención al cliente y mantenimiento de acometidas), asimismo las actividades de mantenimiento y operación de la infraestructura eléctrica aumentaron en S/ 3,3 MM y Gastos diversos de gestión en S/ 4,5 MM incidiendo principalmente la variación en el rubro de compensación por interrupciones por NTCSE (S/ 2,4 MM) y multas Osinerghmin (S/ 1,3 MM).
- Los egresos por **compra de bienes al mes de JULIO** (S/ 444,5 MM), aumentaron en S/ 34,9 MM (8.5%), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 409,6 MM), debido al incremento del costo por compra de energía en S/ 34,4 MM. El precio medio de compra se incrementa de S//MWh 310.11 (MARCO 2022) a S//MWh 344.56 (A JULIO 2022). Asimismo se reporta disminución del volumen de la energía adquirida en 0.8% (9.9 GWh). **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 398,1 MM) aumentaron en S/ 46,3 MM (11.6%), debido al incremento del costo por

compra de energía en S/ 49,4 MM. El precio medio de compra se incrementa de S//MWh 307.65 (A JULIO 2021) a S//MWh 344.56 (JULIO 2022). Asimismo se reporta un incremento del volumen de energía adquirida del 0.2% (2.4 GWh).

- Los **gastos de personal** al mes de JULIO (S/ 42,1 MM), disminuyeron en S/ 0,9 MM (2.2%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 43,1 MM), debido principalmente al menor gasto reportado en Bonos de productividad en S/ 1,3 MM, sin embargo se reporta mayor gasto en el rubro de Participación de trabajadores en S/ 0,8 MM. **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 36,9 MM), aumentaron en S/ 5,3 MM (14.3%), debido principalmente al mayor gasto en el rubro Bonos de productividad en S/ 2,6 MM, correspondiente a la bonificación otorgada al personal por la gestión del periodo 2021 y mayor gasto en los rubros Basica en S/ 1,3 MM.
- Los egresos por **servicios de terceros** al mes de JULIO (S/ 87,8 MM), aumentaron en S/ 20,1 MM (29.8%) **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 67,6 MM), debido principalmente al mayor gasto en el rubro de Mantenimiento y reparación (de la infraestructura eléctrica) en S/ 13,8 MM, asimismo el rubro de gasto en otros relacionados a GIP que agrupan los gastos de las actividades comerciales tales como comisión de cobranza de recibos, contraste de medidores y servicios de atención al cliente se incrementaron en S/ 1,1 MM. Asimismo se reporta mayor gasto en el rubro Auditorias en S/ 2,7 MM asociado a los desembolsos efectuados por Control Concurrente en cumplimiento a Ley N° 31358 – Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente y la Directiva N° 008-2022-CG/GMPL - Directiva externa que establece disposiciones complementarias de la Ley N° 31358, ésta última aprobada por Resolución de Contraloría N°103-2022-CG. **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 70,1 MM), aumentaron en S/ 17,6 MM (25.2%), debido principalmente al mayor gasto en Mantenimiento y reparación (de la infraestructura eléctrica) en S/ 7,1 MM y al rubro de gasto en otros relacionados a GIP que agrupan los gastos de las actividades comerciales tales como comisión de cobranza de recibos, contraste de medidores y servicios de atención al cliente que se incrementó en S/ 4,7 MM. Asimismo se reporta mayor gasto en el rubro Auditorias en S/ 2,7 MM asociado a los desembolsos efectuados por Control Concurrente en cumplimiento a Ley N° 31358 – Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente y la Directiva N° 008-2022-CG/GMPL - Directiva externa que establece disposiciones complementarias de la Ley N° 31358, ésta última aprobada por Resolución de Contraloría N°103-2022-CG.
- Los egresos por tributos al mes de JULIO (S/ 60,7 MM), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 60,6 MM), aumentaron en S/ 0,2 MM (0.3%), no presentando variación significativa. **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 59,9 MM) aumentaron en S/ 0,8 MM (1.3%).
- Los egresos en gastos diversos de gestión al mes de JULIO (S/ 12,5 MM), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 5,7 MM) aumentaron en S/ 6,7 MM (117.4%), debido al mayor gasto en el rubro de compensación por interrupciones por

NTCSE y multas Osinergmin en S/ 6,7 MM. **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 8,0 MM) aumentaron en S/ 4,5 MM (56.9%), debido al mayor gasto en el rubro de compensación por interrupciones por NTCSE y multas Osinergmin en S/ 4,2 MM.

- Los **egresos financieros** al mes de JULIO (S/ 4,2 MM), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 4,4 MM), disminuyeron en S/ 0,2 MM (5.2%). **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 4,8 MM), disminuyeron en S/ 0,7 MM (13.5%), respecto al gasto por intereses.
- Los **otros egresos operativos** (sin movimiento).
- Los **gastos de capital** al mes de JULIO (S/ 151,2 MM), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 143,5 MM) aumentaron en S/ 7,7 MM (5.4%), debido principalmente al menor gasto por Dividendos en S/ 9,1 MM. Sin embargo el Presupuesto de inversiones FBK registra un gasto mayor en S/ 16,8 MM **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 138,5 MM) aumentaron en S/ 12,7 MM (9.2%), debido principalmente al mayor gasto por concepto de dividendos en S/ 4,0 MM, Asimismo el Presupuesto de inversiones FBK registra un gasto mayor en S/ 8,7 MM. (ver anexo 2).
- Los **ingresos de capital** al mes de JULIO (sin movimiento).
- *Las transferencias netas* por sus componentes mostraron el siguiente comportamiento:

Concepto	Real al mes de Julio Año 2021	Meta Anual	Meta al mes de Julio del Año 2022	Real al mes de Julio del Año 2022	Var %	Diferencia	Avance %
	a	b	c	d	(d/c-1)*100	d-c	(d/b)*100
I. Ingresos por Transferencias							
FISE	1,006,660	2,972,892	2,044,569	511,866	-74.96	-1,532,703	17.22
MEM							
II. Egresos por Transferencias							
FISE	832,005	2,977,898	2,016,915	1,540,371	-23.63	-476,544	51.73
MEM (devolucion saldos)							
Transferencias Netas	174,655	-5,006	27,654	-1,028,505		-1,056,159	

- El **resultado económico** al mes de JULIO (S/ -65,1 MM), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ -71,9 MM), aumentó en S/ 6,8 MM (9.5%), debido al mayor ingreso operativo en S/ 76,4 MM, mientras que los egresos incrementan en S/ 60,8 MM, asimismo se reporta mayor gasto de capital en S/ 7,7 MM. **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ 16,7 MM) disminuyó en S/ 81,7 MM (490.7%), debido a los mayores egresos operativos en S/ 73,9 MM, mientras que los ingresos operativos solo aumentaron en S/ 6,1 MM. Asimismo se reporta mayor gasto de capital en S/ 12,7 MM.
- El **resultado de ejercicios anteriores** al mes de JULIO (sin movimiento).
- El **saldo final** al mes de JULIO (S/ -16,1 MM), **respecto a su marco al mismo periodo en evaluación** (S/ 43,4 MM), disminuyó en S/ 59,6 MM (137.2%), debido al menor

saldo en Financiamiento Neto en S/ 66,4 MM, sin embargo el saldo económico obtenido es mayor en S/ 6,8 MM. **Con relación a la ejecución al mismo periodo del año anterior** (S/ -5,5 MM), disminuyó en S/ 10,6 MM (191.6%), debido al menor saldo económico obtenido en S/ 81,7 MM, sin embargo se obtuvo mayor saldo en financiamiento neto en S/ 71,1 MM.

V.- Hechos de Importancia

En el mes de JULIO, en la empresa se han presentado los siguientes hechos de importancia:

- 5.1. El volumen de energía vendido al mes de JULIO 2022, ha sido menor en 1.0% (10,9 GWh) respecto al registrado en el mismo periodo del año 2021, debido principalmente a un menor consumo de la venta en el sector económico: Industrias Manufactureras con 21.3 GWh y Comercio al por mayor 5.4 GWh. Sin embargo se reporta mayor consumo en los sectores económicos: Agricultura con 3.7 GWh, Residencial 1.8 GWh, Explotación Minera 7.4 GWh y Actividades Sociales con 2.5 GWh. Es preciso mencionar que el precio medio de venta se incrementó de S//MWh 542.59 (A JULIO 2021) a S//MWh 606.00 (A JULIO 2022).
- 5.2. La Ejecución económica del programa de inversiones está en el orden del 94.8% (S/ 47,7 MM) con respecto a la meta anual de inversiones (S/ 50,3 MM) y en el orden del 154.4% con respecto a lo programado en el mismo periodo (S/ 30,9 MM).
- 5.3. La ganancia neta obtenida al mes de JULIO 2022 de S/ 62,8 MM es menor en 4.4% (S/ 2,9 MM) a la ganancia obtenida en el año 2021 que fue de S/ 65,7 MM.
- 5.4. Principales proyectos en ejecución – JULIO 2022:
 - Proyectos Grupo I: Rehabilitación L.T. 138kV SE Chimbote Sur - SE Nepeña, SE Nepeña - SE San Jacinto y SE Nepeña - SE Casma, incluye bahías, con una inversión de S/ 42,5 MM.
 - Mejoramiento de Redes de distribución Primaria y Secundaria en los distritos de Pacanga y Pueblo Nuevo de la provincia de Chepén, con una inversión de S/ 5,1 MM.
 - Mejoramiento del servicio de distribución de Energía Eléctrica en Redes Primarias y Secundarias en la localidad de Pacanguilla, con una inversión de S/ 4,6 MM
 - Ampliación de redes en 3 sectores Chimbote: AAHH. Jesús de Nazaret, Ampliación el Mirador, Solidex Alto y 2 Nepeña: AAHH Vista Alegre y Lomas del Cono Norte, con una inversión de S/ 3,9 MM.
 - Ampliación de redes en 4 sectores Las Palmeras TSU005 Buenos Aires, Los Álamos de San Isidro TOE104, Los Laureles TN05 y TOE101 Alto Mochica y Los Girasoles de Valdivia TNO004 del distrito de Victor Larco, Trujillo y Huanchaco; con una

inversión de S/ 1,3 MM

- Creación del Nuevo Alimentador MT NEP073 - 22.9 KV (6.5 Km), con una inversión de S/ 1,5 MM.
- Ampliación del servicio de suministro eléctrico de MT, BT en 10 AAHH pertenecientes al AMT TN08 del distrito de La Esperanza provincia de Trujillo, con una inversión de S/ 3,0 MM.
- Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria en 8 sectores UN Huaraz, en los distritos de Huaraz e Independencia, con una inversión de S/ 3,0 MM.
- Ampliación del Servicio de Distribución de energía eléctrica en redes primarias y secundarias en las Mz. C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 y Mz. E-1, E-2, E-3, E-4, E-8 del sector Parque Industrial del distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, con una inversión viable de S/ 1,4 MM.
- Ampliación de Redes de MT y BT y Acometidas Domiciliarias en 3 sectores: (1) Roberto Solar Barrio 2B y (2) AAHH Carlos Garcia Ronceros del AMT TNO008 y (3) Pampas de Huerequeque del AMT TPO008 en los distritos de El Porvenir y Laredo de la provincia de Trujillo, con una inversión de S/ 5,4 MM.

VI.- Anexos

Anexo N° 1.- Data Relevante

Anexo N° 2.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK

Anexo N° 3.- Formatos de Estados Financieros y Presupuestales

Anexo N° 4.- Flujo de Caja Proyectado

Anexo N° 5.- Declaración Jurada

Ricardo Arrese Pérez Gerente Regional	Richar Ramos Verástegui Gerente de Administración y Finanzas	Carlos Zavaleta Benites Analista de Planeamiento Empresarial
---	--	--

HIDRANDINA S.A.
Anexo N° 1
EVALUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL MES DE JULIO DEL 2022
DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real al mes de Julio del 2021	Marco Inicial Año 2022	Marco Actual		Real al mes de Julio del 2022	Var % (Ejec Jul 22 / Marco Jul 22)	Diferencia (Ejec Jul 22 - Marco Jul 22)	Avance % (Ejec Jul 22 / Marco Anual)	Var % (Ejec Jul 21 / Eje Jul 21)	Diferencia (Ejec Jul 22 - Eje Jul 21)
				Año 2022	Al mes de Julio						
I.- PERSONAL		e	a	b	c	d	d/c-1	c-d	d/b	d/e-1	d-e
Planilla	N°	737	788	788	786	741	-5.7	-45	94.0	0.5	4
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	0.0	0	100.0	0.0	0
Gerentes	N°	10	12	12	12	9	-25.0	-3	75.0	-10.0	-1
Ejecutivos	N°	25	35	35	35	27	-22.9	-8	77.1	8.0	2
Profesionales	N°	207	246	246	243	216	-11.1	-27	87.8	4.3	9
Técnicos	N°	317	323	323	323	312	-3.4	-11	96.6	-1.6	-5
Administrativos	N°	177	171	171	172	176	2.3	4	102.9	-0.6	-1
Locación de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0
Servicios de Terceros	N°	20	21	21	21	21	0.0	0	100.0	5.0	1
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0
Personal de Services	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0
Otros (Intermediación Laboral)	N°	20	21	21	21	21	0.0	0	100.0	5.0	1
Pensionistas	N°	19	20	20	20	20	0.0	0	100.0	5.3	1
Regimen 20530	N°	19	20	20	20	20	0.0	0	100.0	5.3	1
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras) *	N°	3	38	38	38	21	-44.7	-17	55.3	600.0	18
TOTAL	N°	779	867	867	865	803	-7.2	-62	92.6	3.1	24

Personal en Planilla	N°	737	788	788	786	741	-5.7	-45	94.0	0.5	4
Personal en CAP	N°	235	286	286	283	242	-14.5	-41	84.6	3.0	7
Personal Fuera de CAP	N°	502	502	502	503	499	-0.8	-4	99.4	-0.6	-3
Según Afiliación	N°	737	788	788	786	741	-5.7	-45	94.0	0.5	4
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	347	346	346	346	384	11.0	38	111.0	10.7	37
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	390	442	442	440	357	-18.9	-83	80.8	-8.5	-33

Personal Reincorporado	N°	311	312	312	312	312	0.0	0	100.0	0.3	1
Ley de Ceses Colectivos	N°	16	16	16	16	15	-6.3	-1	93.8	-6.3	-1
Derivados de Procesos de Despidos	N°	63	63	63	63	62	-1.6	-1	98.4	-1.6	-1
Otros	N°	232	233	233	233	235	0.9	2	100.9	1.3	3

Personal contratado a plazo fijo	N°	6	20	20	20	11	-45.0	-9	55.0	83.3	5
Autorizado por FONAFE	N°	6	20	20	20	11	-45.0	-9	55.0	83.3	5
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0

Los practicantes se encuentran con suspensión temporal.

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	154,946,368	168,605,711	168,605,711	71,580,238	87,153,468	21.8	15,573,230	51.7	-43.8	-67,792,900
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	16,650,660	5,669,043	5,669,043	-71,869,205	-65,050,886	-9.5	6,818,319	-1,147.5	-490.7	-81,701,546
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	38,960,361	50,343,725	50,343,725	30,889,180	47,703,643	54.4	16,814,483	94.76	22.4	8,743,282
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	118,411,584	229,944,401	229,944,401	138,900,198	117,669,254	-15.3	-21,230,944	51.2	-0.6	-742,330
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	91,996,882	186,002,508	186,002,508	99,444,466	88,296,820	-11.2	-11,147,646	47.5	-4.0	-3,700,062
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	65,690,125	132,139,946	132,139,946	70,430,176	62,794,233	-10.8	-7,635,943	47.5	-4.4	-2,895,892
ACTIVO TOTAL	S/.	1,764,809,363	1,994,583,880	1,994,583,880	1,960,185,814	1,899,880,038	-3.1	-60,305,776	95.3	7.7	135,070,675
ACTIVO CORRIENTE	S/.	326,260,309	358,531,837	358,531,837	379,517,156	342,228,333	-9.8	-37,288,823	95.5	4.9	15,968,024
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	1,438,549,054	1,636,052,043	1,636,052,043	1,580,668,658	1,557,651,705	-1.5	-23,016,953	95.5	8.3	119,102,651
PASIVO TOTAL	S/.	845,768,223	996,777,821	996,777,821	1,023,415,677	966,467,952	-5.6	-56,947,725	97.0	14.3	120,699,729
PASIVO CORRIENTE	S/.	505,338,305	432,639,602	432,639,602	532,106,635	544,368,415	2.3	12,261,780	125.8	7.7	39,030,110
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	340,429,918	564,138,219	564,138,219	491,309,042	422,099,537	-14.1	-69,209,505	74.8	24.0	81,669,619
PATRIMONIO	S/.	919,041,140	997,806,059	997,806,059	936,770,137	933,412,086	-0.4	-3,358,051	93.5	1.56	14,370,946
INDICE DE MOROSIDAD	%	24.27	9.69	9.69	11.74	14.20	21.0	2.46	146.5	-41.5	-10.07
ROA (Utilidad Neta / Activo actual)	%	3.72	6.62	6.62	3.59	3.31	-8.0	-0.29	49.9	-11.2	-0.42
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio actual)	%	7.15	13.24	13.24	7.52	6.73	-10.5	-0.79	50.8	-5.9	-0.42
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)	%	4.20	4.00	4.00	4.26	4.37	2.6	0.11	109.1	4.0	0.17
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	133,533,997	258,295,596	258,295,596	140,910,937	133,622,163	-5.2	-7,288,774	51.7	0.1	88,166
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	N°	0.65	0.83	0.83	0.71	0.63	-11.9	-0.08	75.9	-2.6	-0.02
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)	N°	0.92	1.00	1.00	1.09	1.04	-5.2	-0.06	103.6	12.5	0.12

III.- INDICADORES OPERATIVOS

ENERGÍA GENERADA	Mwh	16,789	42,648	42,648	27,192	29,897	9.9	2,704	70.1	78.1	13,108
Hidráulica	Mwh	16,786	42,648	42,648	27,192	29,896	9.9	2,704	70.1	78.1	13,110
Térmica	Mwh	3	0	0	0	1	0.0	1	0.0	-	-2
Fotovoltaica	Mwh	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mwh	1,257,769	2,230,225	2,230,225	1,270,140	1,260,209	-0.8	-9,930	56.5	0.2	2,441
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	1,059,664	1,915,169	1,915,169	1,089,437	1,048,717	-3.7	-40,720	54.8	-1.0	-10,947
Mercado Regulado	Mwh	836,300	1,506,263	1,506,263	866,497	844,510	-2.5	-21,986	56.1	1.0	8,210
Mercado Libre	Mwh	223,364	408,906	408,906	222,940	204,206	-8.4	-18,734	49.9	-8.6	-19,157
Mercado Spot - COES	Mwh	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0
CLIENTES	N°	970,941	1,019,585	1,019,585	997,815	1,008,931	1.1	11,116	99.0	3.9	37,990
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	88.02	91.70	91.70	89.94	91.03	1.2	1.09	99.3	3.4	3.01
PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN	Mwh	206,855	338,603	338,603	198,299	238,259	20.2	39,960	70.4	15.2	31,405
PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN	%	10.09	9.38	9.38	9.64	11.27	16.9	1.63	120.2	11.7	1.18
PRECIO MEDIO DE VENTA	S/./Mwh	542.59	558.74	558.74	562.59	606.00	7.7	43.40	108.5	11.7	63.40
PEAJE (Ingreso)	S/.	15,414,085	29,498,930	29,498,930	18,060,424	20,968,398	16.1	2,907,974	71.1	36.0	5,554,313
PRECIO MEDIO DE COMPRA	S/./Mwh	307.65	314.96	314.96	310.11	344.56	11.1	34.45	109.4	12.0	36.91
PEAJE (Egreso)	S/.	5,939,823	10,526,256	10,526,256	6,118,017	6,702,588	9.6	584,571	63.7	12.8	762,765
POTENCIA INSTALADA	Mw	12.88	12.88	12.88	12.88	12.88	0.0	0.00	100.0	0.0	0.00
POTENCIA EFECTIVA	Mw	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	0.0	0.00	100.0	0.0	0.00
SADI	Horas	6.33	12.51	12.51	5.20	6.87	32.1	1.67	54.9	8.5	0.54
SAIFI	Veces	3.38	5.68	5.68	2.47	3.52	42.7	1.05	61.9	4.3	0.14

Anexo N° 2**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSIONES FBK
AL MES DE JULIO 2022 – PPTO. PROGRAMADO**

Mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2021/010-FONAFE, se aprobó el presupuesto para el año 2022, el cual fue comunicado a HIDRANDINA S.A. mediante el Oficio SIED N° 0349-2021/GPC/FONAFE, que el monto de Gastos de Capital sería por un monto de S/. 50,3 MM.

A continuación algunos comentarios sobre el avance de ejecución de los Proyectos de Inversión y Gastos No Ligados a Proyectos, al mes de JULIO 2021:

1. Proyectos de Inversión

El nivel de ejecución de los Proyectos de Inversión al mes de JULIO 2022 se encuentra en el orden del 83.1% (S/ 31,0 MM) con respecto a la meta programada anual que es de S/ 37,4 MM y en el orden del 138.2% respecto a la meta programada al mismo periodo de JULIO 2022 (S/ 22,5 MM).

Este incremento se debe a la mayor ejecución en algunas valorizaciones de obras con respecto a lo programado, como en los casos relevantes: Instalación de un Transformador 138/23/13.8kV - 40/20/30 MVA SET Trapecio, Ampliación de redes en 4 sectores: (1) Sector Las Palmeras TSU005 Buenos Aires , (2) Los Álamos de San Isidro TOE104 y (3) Los Laureles TN05 y TOE101 Alto Mochica y (4) Los Girasoles de Valdivia TNO004 del distrito de Victor Larco, Trujillo y Huanchaco; Mejoramiento Redes en localidades de Pacanga y Pueblo Nuevo; Mejoramiento de Redes localidad de Pacanguilla; Ampliación de redes en 3 sectores Chimbote: AAHH. Jesús de Nazaret, Ampliación el Mirador, Solidex Alto y 2 Nepeña: AAHH Vista Alegre y Lomas del Cono Norte; Ampliación de redes de 05 sectores: 3 Moche y 2 Salaverry. Asimismo, en los proyectos: Implementación de Sistemas de Medición Inteligente AMI & MDM; Reemplazo de Alumbrado Público en Cinco Unidades de Negocio; y las celdas de Cajamarca.

Sin embargo, no se han ejecutado algunos desembolsos en las obras: Rehabilitación de L.T. 138 kV S.E. Chimbote Sur - S.E. Nepeña y L.T. 138 kV S.E. Nepeña - S.E. San Jacinto; S.E. Nepeña – S.E. Casma; y en algunas liquidaciones programadas, como el caso: Reposición de Redes de Distribución 20 SED's La Esperanza y El Porvenir, Ampliación de Redes de Distribución en AAHH de la provincia de Chepén; Reposición de Redes de P.J. Ramal Playa, Antenor Orrego y Primavera; Ampliación de Redes de Distribución de los Sectores Villa El Sol V-A y Villa San José V-B.

En etapa de ejecución continúan las obras: Creación del Nuevo Alimentador MT NEP073; Ampliación de Redes de 10 AAHH La Esperanza; Ampliación de Redes de 08 sectores de Huaraz – Independencia, Ampliación Redes de Distribución de 02 Sectores El Porvenir, 01 Huanchaco, 01 Salaverry y 01 Trujillo.

Respecto a obras concluidas, en recepción y/o Liquidación Contractual tenemos: Reposición de Redes de localidad de Guadalupe, Mejoramiento Redes de 24 SED's en Moche, Reposición de Redes de Florencia de Mora y Trujillo 09 SED's; Mejoramiento de Redes de 12 SED's Chimbote en Urb. Casuarinas y El Acero.

En etapa de liquidación contable se encuentran: Transformador de Subestación Chimbote Norte 30 MVA,; Ampliación Redes de Distribución de 03 Sectores El Porvenir, 01 Sector Huanchaco – Trujillo y 01 Sector Bellavista – Nepeña; Rehabilitación SET Huarmey – Saldo de obra; Variante de Línea L-3340 y L-3341 - Cruce Rio Chicama – Saldo de Obra y Ampliación Redes para 4 sectores AH Las Flores, Sector El Reposo-CP El Milagro, Ramón Castilla CP El Trópico..

2. Gastos de Capital No ligados a Proyectos

El nivel de ejecución de los Gastos de Capital No ligados a Proyectos se encuentra en el orden del 128.3% (S/ 16,7 MM) respecto al monto anual (S/ 13,0 MM) y en el orden del 197.6% con respecto al mismo periodo a JULIO 2022 (S/ 8,4 MM).

Este incremento respecto al programado se debe a la mayor ejecución principalmente del proyecto Adquisición y montaje de materiales (OM4) - HDNA 2022, correspondiente a la Gerencia Técnica.

Sin embargo, existen proyectos que no han ejecutado conforme lo programado, tal es el caso de: Software y Aplicaciones, Infraestructura y Telecomunicaciones 2019, Mejoramiento y Ampliación de la sala de atención al cliente y operativo Comercial en la Sede; Automatización de 46 AMTs en Provincia de Trujillo, incluye SCADA Distribución, Interconexión al Sistema Scada de las SET's y Centrales Hidroeléctricas, entre otros.

CONCLUSIONES:

- ✓ El avance económico al mes de JULIO 2022, de los Proyectos de Inversión y los Gastos de Capital No Ligados a Proyectos se reporta en S/ 47,7 MM, que representa el 94.8% con respecto al monto programado para el año 2022, que asciende a S/ 50,3 MM.
- ✓ La ejecución en el mes de JULIO 2022 fue por el monto de S/ 10,1 MM, el cual representa el 299.0% con respecto al monto programado en el mismo periodo, que asciende a S/ 3,4 MM.

Anexo N° 3
FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
HIDRANDINA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
En Soles

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Al mes de Julio del 2022	Al mes de Julio del 2021		%	Al mes de Julio del 2022		%	Anual Inicial	Anual Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,495,000	58,094,165	15,400,835	26.5	64,236,945	9,258,055	14.4	27,585,664	27,585,664	266.4	266.4
Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	185,568,883	198,780,115	-13,221,232	-6.7	231,677,106	-46,118,223	-19.9	247,496,896	247,496,896	75.0	75.0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	34,490,297	20,531,629	13,958,668	68.0	32,857,756	1,632,541	5.0	34,533,832	34,533,832	99.9	99.9
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	7,498,915	4,157,242	3,341,673	80.4	7,850,615	-351,700	-4.5	8,251,076	8,251,076	90.9	90.9
Inventarios	40,419,571	43,835,487	-3,415,916	-7.8	40,085,758	333,813	0.8	38,121,157	38,121,157	106.0	106.0
Gastos Pagados por Anticipado	765,667	861,671	-96,004	-11.1	2,808,976	-2,043,309	-72.7	2,543,212	2,543,212	30.1	30.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	342,228,333	326,260,309	15,968,024	4.9	379,517,156	-37,288,823	-9.8	358,531,837	358,531,837	95.5	95.5
ACTIVO NO CORRIENTE											
Cuentas por Cobrar Comerciales	250,886	2,220,523	-1,969,637	-88.7	822,413	-571,527	-69.5	731,054	731,054		
Otras Cuentas por Cobrar	339,908	354,287	-14,379	-4.1	351,467	-11,559	-3.3	362,080	362,080	93.9	93.9
Inversiones Mobiliarias (Neto)	12,296,302	5,673,903	6,622,399	116.7	5,555,678	6,740,624	121.3	5,107,358	5,107,358	240.8	240.8
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,543,332,033	1,428,933,533	114,398,500	8.0	1,573,221,702	-29,889,669	-1.9	1,629,326,234	1,629,326,234	94.7	94.7
Activos Intangibles (Neto)	1,432,576	1,366,808	65,768	4.8	717,398	715,178	99.7	525,317	525,317	272.7	272.7
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,557,651,705	1,438,549,054	119,102,651	8.3	1,580,668,658	-23,016,953	-1.5	1,636,052,043	1,636,052,043	95.2	95.2
TOTAL ACTIVO	1,899,880,038	1,764,809,363	135,070,675	7.7	1,960,185,814	-60,305,776	-3.1	1,994,583,880	1,994,583,880	95.3	95.3
Cuentas de Orden	63,156,833	77,209,537	-14,052,704	-18.2	78,760,463	-15,603,630	-19.8	80,637,219	80,637,219	78.3	78.3
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	246,831,772	237,510,831	9,320,941	3.9	256,506,563	-9,674,791	-3.8	189,256,563	189,256,563	130.4	130.4
Cuentas por Pagar Comerciales	139,943,684	123,153,544	16,790,140	13.6	128,805,747	11,137,937	8.6	104,105,875	104,105,875	134.4	134.4
Otras Cuentas por Pagar	91,081,820	84,372,164	6,709,656	8.0	76,453,881	14,627,939	19.1	74,561,552	74,561,552	122.2	122.2
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	827,409	924,382	-96,973	-10.5	866,008	-38,599	-4.5	966,143	966,143	86.5	86.5
Provisiones	32,271,655	25,539,467	6,732,188	26.4	27,103,231	5,168,424	19.1	27,239,018	27,239,018	118.5	118.5
Beneficios a los Empleados	14,246,905	18,974,155	-4,727,250	-24.9	27,507,443	-13,260,538	-48.2	21,666,689	21,666,689	65.8	65.8
Otros Pasivos	19,165,170	14,863,762	4,301,408	28.9	14,863,762	4,301,408	28.9	14,863,762	14,863,762	128.9	128.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	544,368,415	505,338,305	39,030,110	7.7	532,106,635	12,261,780	2.3	432,639,602	432,639,602	125.8	125.8
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	1,080,308	2,150,613	-1,070,305	-49.8	64,631,573	-63,551,265	-98.3	64,531,573	64,531,573	1.7	1.7
Otras Cuentas por pagar	36,758,208	41,086,891	-4,328,683	-10.5	43,088,513	-6,330,305	-14.7	42,894,964	42,894,964	85.7	85.7
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	8,540,025	6,550,666	1,989,359	30.4	8,519,092	20,933	0.2	8,561,773	8,561,773	99.7	99.7
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferido	12,993,793	12,173,039	820,754	6.7	12,481,847	511,946	4.1	12,988,660	12,988,660	100.0	100.0
Beneficios a los Empleados	4,323,038	3,532,541	790,497	22.4	4,504,262	-181,224	-4.0	4,677,234	4,677,234	92.4	92.4
Ingresos Diferidos (Neto)	358,404,165	274,936,168	83,467,997	30.4	358,083,755	320,410	0.1	430,484,015	430,484,015	83.3	83.3
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	422,099,537	340,429,918	81,669,619	24.0	491,309,042	-69,209,505	-14.1	564,138,219	564,138,219	74.8	74.8
TOTAL PASIVO	966,467,952	845,768,223	120,699,729	14.3	1,023,415,677	-56,947,725	-5.6	996,777,821	996,777,821	97.0	97.0
PATRIMONIO											
Capital	749,216,619	749,216,619	-	-	749,216,619	-	-	759,780,921	759,780,921	98.6	98.6
Capital Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas Legales	102,836,433	91,339,521	11,496,912	12.6	103,959,817	-1,123,384	-1.1	103,959,817	103,959,817	98.9	98.9
Resultados Acumulados	73,358,534	76,254,426	-2,895,892	-3.8	80,994,479	-7,635,945	-9.4	132,139,948	132,139,948	55.5	55.5
Otras Reservas de Patrimonio	8,000,500	2,230,574	5,769,926	258.7	2,599,222	5,401,278	207.8	1,925,373	1,925,373	415.5	415.5
TOTAL PATRIMONIO	933,412,086	919,041,140	14,370,946	1.6	936,770,137	-3,358,051	-0.4	997,806,059	997,806,059	93.5	93.5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,899,880,038	1,764,809,363	135,070,675	7.7	1,960,185,814	-60,305,776	-3.1	1,994,583,880	1,994,583,880	95.3	95.3
Cuentas de Orden	63,156,833	77,209,537	-14,052,704	-18.2	78,760,463	-15,603,630	-19.8	80,637,219	80,637,219	78.3	78.3

HIDRANDINA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

En Soles

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Al mes de Julio del 2022	Al mes de Julio del 2021		%	Al mes de Julio del 2022		%	Anual Inicial	Anual Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes											
Prestación de Servicios	687,979,261	619,291,441	68,687,820	11.1	646,816,748	41,162,513	6.4	1,128,636,797	1,128,636,797	61.0	61.0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	687,979,261	619,291,441	68,687,820	11.1	646,816,748	41,162,513	6.4	1,128,636,797	1,128,636,797	61.0	61.0
Costo de Ventas	570,310,007	500,879,857	69,430,150	13.9	507,916,550	62,393,457	12.3	898,692,396	898,692,396	63.5	63.5
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	117,669,254	118,411,584	-742,330	-0.6	138,900,198	-21,230,944	-15.3	229,944,401	229,944,401	51.2	51.2
Gastos de Ventas y Distribución	31,069,114	25,835,471	5,233,643	20.3	34,452,733	-3,383,619	-9.8	54,903,528	54,903,528	56.6	56.6
Gastos de Administración	30,043,081	25,991,344	4,051,737	15.6	27,531,446	2,511,635	9.1	45,194,086	45,194,086	66.5	66.5
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Operativos	31,888,495	25,413,533	6,474,962	25.5	22,528,447	9,360,048	41.5	56,155,721	56,155,721	56.8	56.8
Otros Gastos Operativos	148,734	1,420	147,314	-	-	148,734	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	88,296,820	91,996,882	-3,700,062	-4.0	99,444,466	-11,147,646	-11.2	186,002,508	186,002,508	47.5	47.5
Ingresos Financieros	9,806,670	5,190,198	4,616,472	88.9	4,709,573	5,097,097	108.2	8,607,653	8,607,653	113.9	113.9
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,247,150	1,552,263	694,887	44.8	1,287,965	959,185	74.5	2,485,048	2,485,048	90.4	90.4
Gastos Financieros	4,379,998	2,524,590	1,855,408	73.5	3,275,849	1,104,149	33.7	5,211,477	5,211,477	84.0	84.0
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,358,281	2,005,492	352,789	17.6	1,551,618	806,663	52.0	3,112,380	3,112,380	75.8	75.8
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto											
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro											
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	93,612,361	94,209,261	-596,900	-0.6	100,614,537	-7,002,176	-7.0	188,771,352	188,771,352	49.6	49.6
Gasto por Impuesto a las Ganancias	30,818,128	28,519,136	2,298,992	8.1	30,184,361	633,767	2.1	56,631,406	56,631,406	54.4	54.4
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	62,794,233	65,690,125	-2,895,892	-4.4	70,430,176	-7,635,943	-10.8	132,139,946	132,139,946	47.5	47.5
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper											
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	62,794,233	65,690,125	-2,895,892	-4.4	70,430,176	-7,635,943	-10.8	132,139,946	132,139,946	47.5	47.5

HIDRANDINA S.A.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

RUBROS	En Soles											
	Real	Real	Diferencia	Var %	Meta	Diferencia	Var %	Meta	Meta	Avance Inicial	Avance Actual	
	Al mes de Julio del 2022	Al mes de Julio del 2021	a-b	a/b-1	Al mes de Julio del 2022	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e	
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e	
1 INGRESOS	738,944,671	732,813,580	6,131,091	0.8	662,563,835	76,380,836	11.5	1,157,618,833	1,157,618,833	63.8	63.8	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0		0	0		0	0			
1.2 Venta de Servicios	671,887,236	673,053,548	-1,166,312	-0.2	599,129,255	72,757,981	12.1	1,047,690,621	1,047,690,621	64.1	64.1	
1.3 Ingresos Financieros	1,540,072	156,127	1,383,945	886.4	156,127	1,383,945	886.4	300,137	300,137	513.1	513.1	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	4,810,102	895,203	3,914,899	-	0	4,810,102	-	0	0	#/DN/0!	#/DN/0!	
1.5 Ingresos complementarios	49,710,838	43,397,507	6,313,331	14.5	47,615,553	2,095,285	4.4	79,714,102	79,714,102	62.4	62.4	
1.6 Otros	10,996,423	15,311,195	-4,314,772	-28.2	15,662,900	-4,666,477	-29.8	29,913,973	29,913,973	36.8	36.8	
2 EGRESOS	651,791,203	577,867,212	73,923,991	12.8	590,983,597	60,807,606	10.3	989,013,122	989,013,122	65.9	65.9	
2.1 Compra de Bienes	444,496,630	398,148,137	46,348,493	11.6	409,559,833	34,936,797	8.5	718,030,876	718,030,876	61.9	61.9	
2.1.1 Insumos y suministros	443,506,210	396,916,687	46,589,523	11.7	408,300,062	35,206,148	8.6	715,947,963	715,947,963	61.9	61.9	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	554,900	415,937	138,963	33.4	425,502	129,398	30.4	741,762	741,762	74.8	74.8	
2.1.3 Otros	435,520	815,513	-379,993	-46.6	834,269	-398,749	-47.8	1,341,151	1,341,151	32.5	32.5	
2.2 Gastos de personal (GIP)	42,136,085	36,872,706	5,263,379	14.3	43,079,554	-943,469	-2.2	67,440,224	67,440,224	62.5	62.5	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,149,330	22,241,738	1,907,592	8.6	24,086,226	63,104	0.3	42,574,844	42,574,844	56.7	56.7	
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,186,033	15,886,343	1,299,690	8.2	17,351,730	-165,697	-1.0	30,197,916	30,197,916	56.9	56.9	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,713,069	2,519,128	193,941	7.7	2,847,075	-134,006	-4.7	5,491,473	5,491,473	49.4	49.4	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,151,259	2,893,729	257,530	8.9	2,960,285	190,974	6.5	5,340,355	5,340,355	59.0	59.0	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	508,273	494,002	14,271	2.9	505,362	2,911	0.6	773,091	773,091	65.7	65.7	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	555,100	402,517	152,583	37.9	421,774	133,326	31.6	772,009	772,009	71.9	71.9	
2.2.1.6 Otros (GIP)	35,596	46,019	-10,423	-	0	35,596	-	0	0	-	-	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,819,227	1,624,100	195,127	12.0	1,661,455	157,772	9.5	3,050,202	3,050,202	59.6	59.6	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,031,391	1,706,536	324,855	19.0	1,917,896	113,495	5.9	3,363,846	3,363,846	60.4	60.4	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	237,000	211,500	25,500	12.1	231,000	6,000	2.6	396,000	396,000	59.8	59.8	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	270,367	253,708	16,659	6.6	242,294	28,073	11.6	750,000	750,000	36.0	36.0	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	-	0	0	-	75,901	75,901	0.0	0.0	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,628,770	10,835,124	2,793,646	25.8	14,940,683	-1,311,913	-8.8	17,229,431	17,229,431	79.1	79.1	
2.2.7.1 Refrigero (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	131,003	48,105	82,898	172.3	150,584	-19,581	-13.0	510,000	510,000	25.7	25.7	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	398,358	272,667	125,691	46.1	966,669	-568,311	-58.4	1,639,998	1,639,998	24.3	24.3	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	273,858	238,006	35,852	15.1	243,480	30,378	12.5	415,694	415,694	65.9	65.9	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	-	0	0	-	0	0	#/DN/0!	#/DN/0!	
2.2.7.6 Incentivos por retro voluntario (GIP)	491,080	693,911	-202,831	-	835,621	-344,541	-	1,400,000	1,400,000	35.1	35.1	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	79,515	31,614	47,901	-	32,342	47,173	145.9	292,000	292,000	27.2	27.2	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,550,382	0	2,550,382	-	3,875,092	-1,324,710	-	3,875,092	3,875,092	65.8	65.8	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	9,351,462	9,307,261	44,201	0.5	8,522,900	828,562	9.7	8,522,900	8,522,900	109.7	109.7	
2.2.7.10 Otros (GIP)	353,112	243,560	109,552	45.0	323,995	29,117	9.0	573,747	573,747	61.5	61.5	
2.3 Servicios prestados por terceros	87,763,828	70,124,655	17,639,173	25.2	67,625,175	20,138,653	29.8	119,658,991	119,658,991	73.3	73.3	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,115,833	6,245,084	870,749	13.9	6,400,302	715,531	11.2	11,070,370	11,070,370	64.3	64.3	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,652,336	523,717	1,128,619	215.5	572,331	1,080,005	188.7	1,020,529	1,020,529	161.9	161.9	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,561,979	2,439,102	3,122,877	128.0	2,395,204	3,166,775	132.2	4,772,520	4,772,520	116.5	116.5	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	3,292,601	551,529	2,741,072	497.0	564,214	2,728,387	483.6	616,745	616,745	533.9	533.9	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	606,685	703,662	-96,977	-13.8	719,848	-113,163	-15.7	1,652,551	1,652,551	36.7	36.7	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,390,804	1,033,580	357,224	34.6	957,352	433,452	45.3	2,237,576	2,237,576	62.2	62.2	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	271,889	150,331	121,558	80.9	153,790	118,099	76.8	265,648	265,648	102.3	102.3	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	39,718,794	32,636,170	7,082,624	21.7	25,939,954	13,778,840	53.1	45,688,036	45,688,036	86.9	86.9	
2.3.5 Alquileres	1,429,966	2,706,772	-1,276,806	-47.2	2,769,028	-1,339,062	-48.4	5,189,603	5,189,603	27.6	27.6	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,239,880	4,404,611	835,269	19.0	4,707,635	532,245	11.3	8,750,550	8,750,550	59.9	59.9	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,089,828	3,034,367	1,055,461	34.8	3,405,875	683,953	20.1	6,001,084	6,001,084	68.2	68.2	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,150,052	1,370,244	-220,192	-16.1	1,301,760	-151,708	-11.7	2,749,466	2,749,466	41.8	41.8	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	305,136	279,815	25,321	9.0	276,478	28,658	10.4	686,340	686,340	44.5	44.5	
2.3.8 Otros	26,739,904	20,889,384	5,850,520	28.0	24,564,243	2,175,661	8.9	42,481,043	42,481,043	62.9	62.9	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	19,930	16,922	3,008	17.8	17,311	2,619	15.1	45,507	45,507	43.8	43.8	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	969,310	929,535	39,775	4.3	950,915	18,395	1.9	1,718,776	1,718,776	56.4	56.4	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	23,760,130	19,027,163	4,732,967	24.9	22,676,879	1,083,251	4.8	38,705,444	38,705,444	61.4	61.4	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,990,534	915,764	1,074,770	117.4	919,138	1,071,396	116.6	2,011,316	2,011,316	99.0	99.0	

HIDRANDINA S.A.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

En Soles

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var %	Meta	Diferencia	Var %	Meta	Meta	Avance Inicial %	Avance Actual %
	Al mes de Julio del 2022	Al mes de Julio del 2021			Al mes de Julio del 2022			Annual Inicial	Annual Actual		
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACION											
2.4 Tributos	60,712,038	59,917,646	794,392	1.3	60,555,592	156,446	0.3	66,196,634	66,196,634	91.7	91.7
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	98,463	92,412	6,051	6.5	97,537	926	0.9	165,422	165,422	59.5	59.5
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	60,613,575	59,825,234	788,341	1.3	60,458,055	155,520	0.3	66,031,212	66,031,212	91.8	91.8
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,495,080	7,963,663	4,531,417	56.9	5,748,195	6,746,885	117.4	9,610,366	9,610,366	130.0	130.0
2.5.1 Seguros	2,716,099	2,564,608	151,491	5.9	2,811,491	-95,392	-3.4	4,534,871	4,534,871	59.9	59.9
2.5.2 Viaticos (GIP)	445,986	346,688	99,298	28.6	375,663	70,323	18.7	651,670	651,670	68.4	68.4
2.5.3 Gastos de Representacion	0	0	0	-	0	0	-	0	0		
2.5.4 Otros	9,332,995	5,052,367	4,280,628	84.7	2,561,041	6,771,954	264.4	4,423,825	4,423,825	211.0	211.0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	76,986	29,747	47,239	158.8	30,432	46,554	153.0	54,646	54,646	140.9	140.9
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,256,009	5,022,620	4,233,389	84.3	2,530,609	6,725,400	265.8	4,369,179	4,369,179	211.8	211.8
2.6 Gastos Financieros	4,187,542	4,840,405	-652,863	-13.5	4,415,248	-227,706	-5.2	8,076,031	8,076,031	51.9	51.9
2.7 Otros	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0		
RESULTADO DE OPERACION	87,153,468	154,946,368	-67,792,900	-43.8	71,580,238	15,573,230	21.8	168,605,711	168,605,711	51.7	51.7
3 GASTOS DE CAPITAL	151,175,849	138,470,363	12,705,486	9.2	143,477,097	7,698,752	5.4	162,931,662	162,931,662	92.8	92.8
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	47,703,643	38,960,361	8,743,282	22.4	30,889,160	16,814,483	54.4	50,343,725	50,343,725	94.8	94.8
3.1.1 Proyecto de Inversion	31,042,398	24,835,678	6,206,720	25.0	22,456,894	8,585,504	38.2	37,354,682	37,354,682	83.1	83.1
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	16,661,245	14,124,683	2,536,562	18.0	8,432,266	8,228,979	97.6	12,989,043	12,989,043	128.3	128.3
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3 Otros	103,472,206	99,510,002	3,962,204	0	112,587,937	-9,115,731	0	112,587,937	112,587,937		
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	-	0	0	-	0	0		
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-1,028,505	174,655	-1,203,160	-688.9	27,654	-1,056,159	0.0	-5,006	-5,006		
5.1 Ingresos por Transferencias	511,866	1,006,660	-494,794	-49.2	2,044,569	-1,532,703	-75.0	2,972,892	2,972,892	17.2	17.2
5.2 Egresos por Transferencias	1,540,371	832,005	708,366	85.1	2,016,915	-476,544	-23.6	2,977,898	2,977,898	51.7	51.7
RESULTADO ECONOMICO	-65,050,886	16,650,660	-81,701,546	-490.7	-71,869,205	6,818,319	-9.5	5,669,043	5,669,043	-1,147.5	-1,147.5
6 FINANCIAMIENTO NETO	48,917,082	-22,184,376	71,101,458	-320.5	115,287,395	-66,370,313	-57.6	46,384,717	46,384,717	105.5	105.5
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	63,167,430	-63,167,430	0	63,167,430	63,167,430		
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	63,167,430	-63,167,430	0	63,167,430	63,167,430		
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	63,167,430	-63,167,430	0	63,167,430	63,167,430		
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2 Financiamiento Interno Neto	48,917,082	-22,184,376	71,101,458	-320.5	52,119,965	-3,202,883	-6.1	-16,782,713	-16,782,713	-291.5	-291.5
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	-	0	0	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-	0	0	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	48,917,082	-22,184,376	71,101,458	-320.5	52,119,965	-3,202,883	-6.1	-16,782,713	-16,782,713	-291.5	-291.5
6.2.2.1 Desembolsos	186,100,000	136,000,000	50,100,000	-	197,000,000	-10,900,000	-5.5	207,000,000	207,000,000	89.9	89.9
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	137,182,918	158,184,376	-21,001,458	-13.3	144,880,035	-7,697,117	-5.3	223,782,713	223,782,713	61.3	61.3
6.2.2.2.1 Amortizacion	136,000,000	157,165,326	-21,165,326	-13.5	143,000,000	-7,000,000	-4.9	220,000,000	220,000,000	61.8	61.8
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,182,918	1,019,050	163,868	16.1	1,880,035	-697,117	-37.1	3,782,713	3,782,713	31.3	31.3
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	-	0	0	0	15,000,000	15,000,000		
SALDO FINAL	-16,133,804	-5,533,716	-10,600,088	191.6	43,418,190	-59,551,994	-137.2	67,053,760	67,053,760	-24.1	-24.1
GIP-TOTAL (Sin Participaciones a trabajadores)	68,858,824	54,759,213	14,099,611	25.7	65,710,693	3,148,131	4.8	113,616,437	113,616,437	60.6	60.6
Impuesto a la Renta	52,414,946	52,167,197	247,749	0.5	52,762,771	-347,825	-0.7	52,762,771	52,762,771	99.3	99.3

Anexo N° 4
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

HIDRANDINA S.A.

FLUJO DE CAJA
En Soles

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Al mes de Julio del 2022	Al mes de Julio del 2021		%	Al mes de Julio del 2022		%	Annual Inicial	Annual Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	870,115,405	864,393,114	5,722,291	0.7	780,255,450	89,859,955	11.5	1,362,676,361	1,362,676,361	63.9	63.9
Venta de Bienes y Servicios	671,887,236	673,053,548	-1,166,312	-0.2	599,129,255	72,757,981	12.1	1,047,690,621	1,047,690,621	64.1	64.1
Ingresos Financieros	1,540,072	156,127	1,383,945	886.4	156,127	1,383,945	886.4	300,137	300,137	513.1	513.1
Ingresos por participacion o dividendos	4,810,102	895,203	3,914,899	-	-	4,810,102	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Ingresos Complementarios	49,710,838	43,397,507	6,313,331	14.5	47,615,553	2,095,285	4.4	79,714,102	79,714,102	62.4	62.4
Retenciones de tributos	131,170,734	131,579,534	-408,800	-0.3	117,691,615	13,479,119	11.5	205,057,528	205,057,528	64.0	64.0
Otros	10,996,423	15,311,195	-4,314,772	-28.2	15,662,900	-4,666,477	-29.8	29,913,973	29,913,973	36.8	36.8
EGRESOS DE OPERACION	742,748,160	677,763,470	64,984,690	9.6	706,060,221	36,687,939	5.2	1,230,062,468	1,230,062,468	60.4	60.4
Compra de Bienes	512,901,387	470,071,772	42,829,615	9.1	488,248,281	24,653,106	5.0	859,688,999	859,688,999	59.7	59.7
Gastos de personal	41,411,281	35,442,164	5,969,117	16.8	41,319,984	91,297	0.2	68,478,301	68,478,301	60.5	60.5
Servicios prestados por terceros	90,382,484	77,316,385	13,066,099	16.9	76,454,244	13,928,240	18.2	135,427,217	135,427,217	66.7	66.7
Tributos	71,107,835	71,678,413	-570,578	-0.8	76,325,449	-5,217,614	-6.8	126,927,458	126,927,458	56.0	56.0
Por Cuenta Propia	71,107,835	71,678,413	-570,578	-0.8	76,325,449	-5,217,614	-6.8	126,927,458	126,927,458	56.0	56.0
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	11,316,287	9,296,513	2,019,774	21.7	10,181,726	1,134,561	11.1	15,174,353	15,174,353	74.6	74.6
Gastos Financieros	3,249,348	2,667,388	581,960	21.8	2,755,465	493,883	17.9	4,845,755	4,845,755	67.1	67.1
Otros	12,379,538	11,290,835	1,088,703	9.6	10,775,072	1,604,466	14.9	19,520,385	19,520,385	63.4	63.4
FLUJO OPERATIVO	127,367,245	186,629,644	-59,262,399	-31.8	74,195,229	53,172,016	71.7	132,613,893	132,613,893	96.0	96.0
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	26,684,569	36,734,600	-10,050,031	-27.4	33,275,616	-6,591,047	-19.8	59,405,595	59,405,595	44.9	44.9
Presupuesto de Inversiones - FBK	26,684,569	36,734,600	-10,050,031	-27.4	33,275,616	-6,591,047	-19.8	59,405,595	59,405,595	44.9	44.9
Proyecto de Inversion	24,129,135	29,174,660	-5,045,525	-17.3	23,325,541	803,594	3.4	44,078,522	44,078,522	54.7	54.7
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,555,434	7,559,940	-5,004,506	-66.2	9,950,075	-7,394,641	-74.3	15,327,073	15,327,073	16.7	16.7
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,028,505	174,655	-1,203,160	-688.9	27,654	-1,056,159	-	-5,006	-5,006	-	-
Ingresos por Transferencias	511,866	1,006,660	-494,794	-49.2	2,044,569	-1,532,703	-75.0	2,972,892	2,972,892	17.2	17.2
Egresos por Transferencias	1,540,371	832,005	708,366	85.1	2,016,915	-476,544	-23.6	2,977,898	2,977,898	51.7	51.7
SALDO ECONOMICO	99,654,171	150,069,099	-50,415,528	-33.6	40,947,267	58,706,904	143.4	73,203,292	73,203,292	136.1	136.1
FINANCIAMIENTO NETO	48,917,082	-22,184,376	71,101,458	-320.5	115,287,395	-66,370,313	-57.6	46,384,717	46,384,717	105.5	105.5
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	63,167,430	-63,167,430	-	63,167,430	63,167,430	-	-
Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	63,167,430	-63,167,430	-	63,167,430	63,167,430	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	63,167,430	-63,167,430	-	63,167,430	63,167,430	-	-
Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno Neto	48,917,082	-22,184,376	71,101,458	-320.5	52,119,965	-3,202,883	-6.1	-16,782,713	-16,782,713	-291.5	-291.5
Financiamiento Largo PLazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Corto Plazo	48,917,082	-22,184,376	71,101,458	-320.5	52,119,965	-3,202,883	-6.1	-16,782,713	-16,782,713	-291.5	-291.5
Desembolsos	186,100,000	136,000,000	50,100,000	36.8	197,000,000	-10,900,000	-5.5	207,000,000	207,000,000	89.9	89.9
Servicio de la Deuda	137,182,918	158,184,376	-21,001,458	-13.3	144,880,035	-7,697,117	-5.3	223,782,713	223,782,713	61.3	61.3
Amortizacion	136,000,000	157,165,326	-21,165,326	-13.5	143,000,000	-7,000,000	-4.9	220,000,000	220,000,000	61.8	61.8
Intereses y comisiones de la Deuda	1,182,918	1,019,050	163,868	16.1	1,880,035	-697,117	-37.1	3,782,713	3,782,713	31.3	31.3
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE DIVIDENDOS	103,055,758	98,936,905	4,118,853	-	112,587,937	-9,532,179	-	112,592,565	112,592,565	91.5	91.5
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	103,055,758	98,936,905	4,118,853	-	112,587,937	-9,532,179	-	112,592,565	112,592,565	91.5	91.5
Adelanto de Dividendos ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	45,515,495	28,948,418	16,567,077	57.2	43,646,725	1,868,770	4.3	6,995,444	6,995,444	650.6	650.6
SALDO INICIAL DE CAJA	27,979,505	29,145,747	-1,166,242	-4.0	27,979,505	-	-	27,979,505	27,979,505	100.0	100.0
SALDO FINAL DE CAJA	73,495,000	58,094,165	15,400,835	26.5	71,626,230	1,868,770	2.6	34,974,949	34,974,949	210.1	210.1
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	55,478,291	58,778,074	-3,299,783	-5.6	-	55,478,291	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
RESULTADO PRIMARIO	99,654,171	150,069,099	-50,415,528	-33.6	40,947,267	58,706,904	143.4	73,203,292	73,203,292	136.1	136.1
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N°	8,127,702	8,002,021	125,681	-	8,522,900	-395,198	-	8,522,900	8,522,900	95.4	95.4

Anexo N° 5

Declaración jurada

La empresa se exime de adjuntar en el presente informe los formatos que se detallan, en razón de haber sido remitidos por medio del Sistema de Información FONAFE con las especificaciones, cierre electrónico y dentro de los plazos establecidos en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

- | | |
|-----------------|--|
| 1.- Formato 3E | : Estado de la situación financiera. |
| 2.- Formato 4E | : Estado de resultados integrales. |
| 3.- Formato 5E | : Presupuesto de ingresos y egresos. |
| 4.- Formato 6E | : Flujo de Caja. |
| 5.- Formato 8E | : Gastos de Capital. |
| 6.- Formato 13E | : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones |