

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 (En miles de S/)

	2019	2018
ACTIVIDADES OPERACIONALES:		
Cobranza correspondiente a:		
Venta de energía	3,884,727	3,697,078
Intereses y rendimientos recibidos	17,509	16,973
Otras entradas de efectivo relativos a la actividad de operación	264,768	72,350
Pagos correspondientes a:		
Proveedores de energía	(2,653,248)	(2,523,288)
Por cuenta de empleados	(160,913)	(159,219)
Impuestos a las ganancias y otros	(552,870)	(418,942)
Intereses y rendimientos	(101,843)	(94,029)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación	(39,791)	(18,053)
Efectivo neto proveniente de actividades operacionales	658,339	572,870
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Cobranza correspondiente a:		
Venta de proyecto Garibaldi	-	33,250
Venta de bienes	945	986
Pagos correspondientes a:		
Compra de propiedades, planta y equipo	(370,979)	(362,014)
Certificado bancario	-	(2,500)
Aumento en otros activos	(16,877)	(8,858)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(386,911)	(339,136)

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018 (En miles de S/)

	2019	2018
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Cobranza correspondiente a:		
Obtención de sobregiros y préstamos bancarios, neto	-	45,500
Ingreso por emisión de bonos corporativos	251,300	167,350
Devolución de dividendos no cobrados	2,222	1,651
Pagos correspondientes a:		
Pago de sobregiros y préstamos bancarios, neto	(12,750)	-
Amortización de préstamo para electrificación rural	(4,773)	(4,575)
Pago de arrendamiento	(1,299)	(1,591)
Pago de bonos corporativos	(90,885)	(54,420)
Pago de dividendos	(446,442)	(359,059)
Efectivo neto usado en las actividades de financiación	(302,627)	(205,144)
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(31,199)	28,590
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	69,480	40,890
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	38,281	69,480