

**EMPRESAS
SECCION I
GESTIÓN DE TESORERÍA**

**ANEXO N° 5.1
Flujo de Caja (En soles)**

Nombre de la empresa : Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA

Departamento - Provincia - Distrito : Lima - Lima - San Juan de Miraflores

Titular de la empresa : Luis Andrés Montes Bazalar

Cargo : Presidente

Periodo en el cargo : 15 de setiembre del 2016 -- 08 de octubre de 2022

Fecha de corte : Al cierre del mes de setiembre

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR	
	(REAL)	
INGRESOS DE OPERACIÓN	83,997,599	
Venta de Bienes y Servicios	64,335,829	
Ingresos Financieros	4,550,541	
Ingresos por participación o dividendos	194,448	
Ingresos Complementarios	4,121,242	
Retenciones de Tributos	8,520,058	
Otros	2,275,481	
EGRESOS DE OPERACIÓN	59,951,160	
Compra de Bienes	10,386,477	
Gastos de personal	3,193,790	
Servicios prestados por terceros	28,256,487	
Tributos	15,278,351	
Por Cuenta Propia	14,141,311	
Por Cuenta de Terceros	1,137,040	
Gastos diversos de Gestión	1,665,991	
Gastos Financieros	189,676	
Otros	980,388	
FLUJO OPERATIVO	24,046,439	
INGRESOS DE CAPITAL	14,700,000	
Aportes de Capital	-	
Ventas de activo fijo	-	
Otros	14,700,000	
GASTOS DE CAPITAL	11,029,339	
Presupuesto de Inversiones -FBK	11,029,339	
Proyectos de Inversión	2,137,244	
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,892,095	
Inversión Financiera	-	
Otros	-	
TRANSFERENCIAS NETAS	-	
Ingresos por Transferencias	2,377,100	
Egresos por Transferencias	2,377,100	
FLUJO ECONÓMICO	27,717,100	
FINANCIAMIENTO NETO	-	
Financiamiento Externo Neto	-	
Financiamiento largo plazo	-	
Desembolsos	-	
Servicios de Deuda	-	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR	
	(REAL)	
Amortización		
Intereses y comisiones de la deuda		
Financiamiento corto plazo		
Desembolsos		
Servicios de Deuda		
Amortización		
Intereses y comisiones de la deuda		
Financiamiento Interno Neto		
Financiamiento largo plazo		
Desembolsos		
Servicios de Deuda		
Amortización		
Intereses y comisiones de la deuda		
Financiamiento corto plazo		
Desembolsos		
Servicios de Deuda		
Amortización		
Intereses y comisiones de la deuda		
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO		
PAGO DE DIVIDENDOS		24,028,219
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores		24,028,219
Adelanto de Dividendos ejercicio		
FLUJO NETO DE CAJA		3,688,881
SALDO INICIAL DE CAJA		101,582,876
SALDO FINAL DE CAJA		105,271,757
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD		
RESULTADO PRIMARIO		13,017,100
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892		1,198,762

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1)	Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

