

**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 : Edgar Gastón Acevedo Borrego

Cargo : Presidente

Periodo en el cargo : 12 de octubre del 2022 -- Actualidad

Fecha de corte : 10 de diciembre del 2022

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	102,720,009
Venta de Bienes y Servicios	78,905,986
Ingresos Financieros	5,801,811
Ingresos por participación o dividendos	194,448
Ingresos Complementarios	5,060,072
Retenciones de Tributos	10,289,713
Otros	2,467,979
EGRESOS DE OPERACIÓN	75,436,031
Compra de Bienes	14,427,338
Gastos de personal	3,766,650
Servicios prestados por terceros	34,227,080
Tributos	19,786,024
Por Cuenta Propia	18,434,908
Por Cuenta de Terceros	1,351,116
Gastos diversos de Gestión	1,925,560
Gastos Financieros	230,838
Otros	1,072,541
FLUJO OPERATIVO	27,283,978
INGRESOS DE CAPITAL	14,700,000
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	-
Otros	14,700,000
GASTOS DE CAPITAL	12,627,622
Presupuesto de Inversiones -FBK	12,627,622
Proyectos de Inversión	3,199,347
Gastos de capital no ligados a proyectos	9,428,275
Inversión Financiera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	-
Ingresos por Transferencias	2,989,475
Egresos por Transferencias	2,989,475
FLUJO ECONÓMICO	29,356,356
FINANCIAMIENTO NETO	-
Financiamiento Externo Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	-

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
Servicios de Deuda	
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	5,328,137
SALDO INICIAL DE CAJA	101,582,876
SALDO FINAL DE CAJA	106,911,013
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	14,656,356
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

