FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/01/2021

Hora Impr : 14.03.34

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 2.12.13 PM

FORMATO N. 6E

(C13121401-

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	53,218,508	1,186,005	2,037,456	12,904,896	595,129	1,805,077	5,604,903	392,006	4,254,397	15,152,675	708,478	4,537,277	6,785,477	55,963,776
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	457,650	107,197	94,329	87,449	88,360	397,483	153,308	145,300	156,917	43,130	8,897	359,390	246	1,642,006
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	4,128,098	0	104,117	1,805,616	0	104,610	0	0	108,900	1,252,893	0	113,180	139,260	3,628,576
Otros	48,632,760	1,078,808	1,839,010	11,011,831	506,769	1,302,984	5,451,595	246,706	3,988,580	13,856,652	699,581	4,064,707	6,645,971	50,693,194
EGRESOS DE OPERACION	39,738,805	2,193,960	2,569,402	1,855,523	2,964,949	2,443,737	3,115,549	2,365,156	2,644,418	3,876,094	2,056,210	6,129,426	3,572,200	35,786,624
Compra de Bienes	42,563	653	15,698	0	6,459	12,669	2,586	8,801	19,413	746	0	8,006	13,106	88,137
Gastos de personal	9,258,207	665,856	710,576	641,197	631,398	862,145	593,756	1,136,030	593,614	593,085	592,766	955,020	1,365,749	9,341,192
Servicios prestados por terceros	15,020,579	1,225,719	634,803	546,486	767,904	265,075	297,899	451,658	547,323	897,942	961,052	1,602,164	1,248,573	9,446,598
Tributos	4,227,669	150,944	158,560	121,442	354,049	381,039	347,830	416,369	359,979	712,621	366,296	383,607	366,167	4,118,903
Por Cuenta Propia	4,227,669	150,944	158,560	121,442	354,049	381,039	347,830	416,369	359,979	712,621	366,296	383,607	366,167	4,118,903
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,803,032	148,815	131,867	40,165	85,536	22,999	188,146	151,502	65,425	124,065	133,367	123,791	266,438	1,482,116
Gastos Financieros	545,295	1,973	33,200	217,022	2,255	3,082	104,302	200,796	119,048	28,398	2,729	2,898	2,223	717,926
Otros	8,841,460	0	884,698	289,211	1,117,348	896,728	1,581,030	0	939,616	1,519,237	0	3,053,940	309,944	10,591,752
FLUJO OPERATIVO	13,479,703	-1,007,955	-531,946	11,049,373	-2,369,820	-638,660	2,489,354	-1,973,150	1,609,979	11,276,581	-1,347,732	-1,592,149	3,213,277	20,177,152
INGRESOS DE CAPITAL	109,018,740	0	0	17,257,884	0	0	0	0	0	16,359,975	0	0	19,350,000	52,967,859
Aportes de Capital	109,018,740	0	0	17,257,884	0	0	0	0	0	16,359,975	0	0	19,350,000	52,967,859
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	68,560,267	30,762	26,555	0	0	0	1,133	13,000	114,269	0	8,164	0	19,401,366	19,595,249
Presupuesto de Inversiones - FBK	500,267	30,762	26,555	0	0	0	1,133	13,000	114,269	0	8,164	0	51,366	245,249
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	500,267	30,762	26,555	0	0	0	1,133	13,000	114,269	0	8,164	0	51,366	245,249
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	68,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,350,000	19,350,000

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/01/2021

Hora Impr : 14.03.34

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 2.12.13 PM

FORMATO N. 6E

(C13121401-

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	70,521	-60,572	5,517	59,405	-105,134	-367,787	0	46,344	-27,410	0	0	-371,095	0	-820,732
Ingresos por Transferencias	255,728,128	131,753,084	25,393,478	14,039,533	15,340,402	24,547,919	14,813,673	32,331,588	16,322,910	7,681,995	147,823,290	54,395,903	40,362,885	524,806,660
Egresos por Transferencias	255,657,607	131,813,656	25,387,961	13,980,128	15,445,536	24,915,706	14,813,673	32,285,244	16,350,320	7,681,995	147,823,290	54,766,998	40,362,885	525,627,392
FLUJO ECONOMICO	54,008,697	-1,099,289	-552,984	28,366,662	-2,474,954	-1,006,447	2,488,221	-1,939,806	1,468,300	27,636,556	-1,355,896	-1,963,244	3,161,911	52,729,030
FINANCIAMIENTO NETO	-55,295,164	0	0	-26,551,715	0	0	0	0	0	-25,850,359	0	0	0	-52,402,074
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-55,295,164	0	0	-26,551,715	0	0	0	0	0	-25,850,359	0	0	0	-52,402,074
Financiamiento Largo PLazo	-55,295,164	0	0	-26,551,715	0	0	0	0	0	-25,850,359	0	0	0	-52,402,074
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	55,295,164	0	0	26,551,715	0	0	0	0	0	25,850,359	0	0	0	52,402,074
Amortizacion	47,301,308	0	0	23,650,654	0	0	0	0	0	23,650,654	0	0	0	47,301,308
Intereses y comisiones de la deuda	7,993,856	0	0	2,901,061	0	0	0	0	0	2,199,705	0	0	0	5,100,766
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/01/2021

Hora Impr : 14.03.34

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 2.12.13 PM

FORMATO N. 6E

(C13121401-

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-1,286,467	-1,099,289	-552,984	1,814,947	-2,474,954	-1,006,447	2,488,221	-1,939,806	1,468,300	1,786,197	-1,355,896	-1,963,244	3,161,911	326,956
SALDO INICIAL DE CAJA	7,948,526	6,662,059	5,562,770	5,009,786	6,824,733	4,349,779	3,343,332	5,831,553	3,891,747	5,360,047	7,146,244	5,790,348	3,827,104	6,662,059
SALDO FINAL DE CAJA	6,662,059	5,562,770	5,009,786	6,824,733	4,349,779	3,343,332	5,831,553	3,891,747	5,360,047	7,146,244	5,790,348	3,827,104	6,989,015	6,989,015
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	54,008,697	-1,099,289	-552,984	28,366,662	-2,474,954	-1,006,447	2,488,221	-1,939,806	1,468,300	27,636,556	-1,355,896	-1,963,244	3,161,911	52,729,030
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/01/2021

Hora Impr : 14.03.34

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 2.12.13 PM

FORMATO N. 6E

(C13121401-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	55,963,776	4,802,789	1,420,838	12,078,580	2,986,186	1,420,838	3,819,118
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	1,642,006	2,207	2,207	2,207	2,207	2,207	2,207
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	3,628,576	0	216,401	1,842,159	0	216,401	201,239
Otros	50,693,194	4,800,582	1,202,230	10,234,214	2,983,979	1,202,230	3,615,672
EGRESOS DE OPERACION	35,786,624	1,411,823	3,288,667	3,145,117	1,987,500	3,452,476	2,906,695
Compra de Bienes	88,137	14,568	123,642	14,150	14,811	14,988	14,238
Gastos de personal	9,341,192	817,482	819,982	829,982	819,879	1,197,320	832,024
Servicios prestados por terceros	9,446,598	534,546	543,508	803,404	426,487	526,196	589,357
Tributos	4,118,903	2,465	579,522	316,180	347,691	406,067	255,868
Por Cuenta Propia	4,118,903	2,465	579,522	316,180	347,691	406,067	255,868
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,482,116	39,012	16,033	59,657	374,882	101,925	93,464
Gastos Financieros	717,926	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	10,591,752	0	1,202,230	1,117,994	0	1,202,230	1,117,994
FLUJO OPERATIVO	20,177,152	3,390,966	-1,867,829	8,933,463	998,686	-2,031,638	912,423
INGRESOS DE CAPITAL	52,967,859	0	12,654,753	15,976,994	0	0	0
Aportes de Capital	52,967,859	0	12,654,753	15,976,994	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	19,595,249	0	12,847,093	35,400	23,600	99,710	141,600
Presupuesto de Inversiones - FBK	245,249	0	192,340	35,400	23,600	99,710	141,600
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	245,249	0	192,340	35,400	23,600	99,710	141,600
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	19,350,000	0	12,654,753	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/01/2021

Hora Impr : 14.03.34

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 2.12.13 PM

FORMATO N. 6E

(C13121401-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-820,732	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	524,806,660	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	525,627,392	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	52,729,030	3,390,966	-2,060,169	24,875,057	975,086	-2,131,348	770,823
FINANCIAMIENTO NETO	-52,402,074	0	0	-25,093,214	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-52,402,074	0	0	-25,093,214	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-52,402,074	0	0	-25,093,214	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	52,402,074	0	0	25,093,214	0	0	0
Amortizacion	47,301,308	0	0	23,650,654	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	5,100,766	0	0	1,442,560	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/01/2021

Hora Impr : 14.03.34

FECHA CIERRE : 12/01/2021

HORA CIERRE : 2.12.13 PM

FORMATO N. 6E

(C13121401-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	326,956	3,390,966	-2,060,169	-218,157	975,086	-2,131,348	770,823
SALDO INICIAL DE CAJA	6,662,059	6,989,015	10,379,981	8,319,812	8,101,655	9,076,741	6,945,393
SALDO FINAL DE CAJA	6,989,015	10,379,981	8,319,812	8,101,655	9,076,741	6,945,393	7,716,216
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	52,729,030	3,390,966	-2,060,169	24,875,057	975,086	-2,131,348	770,823
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0