FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 21/02/2022

Hora Impr : 09.03.58

FECHA CIERRE : 14/02/2022

HORA CIERRE : 6.01.50 PM

FORMATO N. 6E

(C50011802-

RUBROS	2021 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	88,342,768	5,279,716	1,654,090	17,416,943	2,492,834	1,650,402	4,542,049	2,079,194	1,642,391	3,647,987	9,194	1,647,637	9,328,225	51,390,662
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	152,771	11	14,930	12,073	8,855	11,242	5,702	6,305	3,231	11,216	9,194	8,477	1,746	92,982
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	4,086,010	0	250,041	2,053,446	0	250,041	232,365	0	250,041	232,365	0	250,041	232,365	3,750,705
Otros	84,103,987	5,279,705	1,389,119	15,351,424	2,483,979	1,389,119	4,303,982	2,072,889	1,389,119	3,404,406	0	1,389,119	9,094,114	47,546,975
EGRESOS DE OPERACION	44,579,539	11,146,508	24,136,024	4,886,226	1,927,380	4,021,866	3,421,492	2,357,167	2,965,013	3,002,552	1,673,880	3,365,557	4,328,785	67,232,450
Compra de Bienes	49,969	2,149	20,573	5,227	7,576	4,932	4,932	7,340	7,587	13,192	5,216	21,452	32,072	132,248
Gastos de personal	9,688,940	805,400	803,318	2,146,571	852,831	1,205,203	925,767	1,491,982	803,467	854,499	840,240	1,171,392	1,534,104	13,434,774
Servicios prestados por terceros	13,309,938	2,023,690	752,934	733,402	586,434	975,687	788,888	413,061	359,683	366,115	348,614	408,712	566,722	8,323,942
Tributos	4,162,658	183,460	102,115	471,424	311,955	311,688	313,147	313,654	312,247	313,391	325,256	316,086	315,543	3,589,966
Por Cuenta Propia	4,162,658	183,460	102,115	471,424	311,955	311,688	313,147	313,654	312,247	313,391	325,256	316,086	315,543	3,589,966
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,093,680	138,017	64,215	234,937	164,834	131,487	94,093	127,380	89,160	160,690	150,804	55,046	85,679	1,496,342
Gastos Financieros	2,388,705	104,834	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	146,084
Otros	12,885,649	7,888,958	22,389,119	1,290,915	0	1,389,119	1,290,915	0	1,389,119	1,290,915	0	1,389,119	1,790,915	40,109,094
FLUJO OPERATIVO	43,763,229	-5,866,792	-22,481,934	12,530,717	565,454	-2,371,464	1,120,557	-277,973	-1,322,622	645,435	-1,664,686	-1,717,920	4,999,440	-15,841,788
INGRESOS DE CAPITAL	29,060,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	29,060,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	135,236	0	0	0	23,600	145,140	128,620	69,620	81,420	0	0	0	0	448,400
Presupuesto de Inversiones - FBK	135,236	0	0	0	23,600	145,140	128,620	69,620	81,420	0	0	0	0	448,400
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	135,236	0	0	0	23,600	145,140	128,620	69,620	81,420	0	0	0	0	448,400
Inversion Financiera	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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 21/02/2022

Hora Impr : 09.03.58

FECHA CIERRE : 14/02/2022

HORA CIERRE : 6.01.50 PM

FORMATO N. 6E

(C50011802-

RUBROS	2021 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	2,268,124	29,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,177
Ingresos por Transferencias	676,393,653	10,833,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,833,728
Egresos por Transferencias	674,125,529	10,804,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,804,551
FLUJO ECONOMICO	74,956,189	-5,837,615	-22,481,934	12,530,717	541,854	-2,516,604	991,937	-347,593	-1,404,042	645,435	-1,664,686	-1,717,920	4,999,440	-16,261,011
FINANCIAMIENTO NETO	-49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-49,477,103	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	49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	47,301,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	2,175,795	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
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 2022

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 21/02/2022

Hora Impr : 09.03.58

FECHA CIERRE : 14/02/2022

HORA CIERRE : 6.01.50 PM

FORMATO N. 6E

(C50011802-

RUBROS	2021 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023												
		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	25,479,086	-5,837,615	-22,481,934	12,530,717	541,854	-2,516,604	991,937	-347,593	-1,404,042	645,435	-1,664,686	-1,717,920	4,999,440	-16,261,011
SALDO INICIAL DE CAJA	6,989,015	32,468,101	26,630,486	4,148,552	16,679,269	17,221,123	14,704,519	15,696,456	15,348,863	13,944,821	14,590,256	12,925,570	11,207,650	32,468,101
SALDO FINAL DE CAJA	32,468,101	26,630,486	4,148,552	16,679,269	17,221,123	14,704,519	15,696,456	15,348,863	13,944,821	14,590,256	12,925,570	11,207,650	16,207,090	16,207,090
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	74,956,189	-5,837,615	-22,481,934	12,530,717	541,854	-2,516,604	991,937	-347,593	-1,404,042	645,435	-1,664,686	-1,717,920	4,999,440	-16,261,011
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 2022

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 21/02/2022

Hora Impr : 09.03.58

FECHA CIERRE : 14/02/2022

HORA CIERRE : 6.01.50 PM

FORMATO N. 6E

(C50011802-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	51,390,662	1,509,394	4,074,159	1,086,096	826,504	1,373,157	1,780,560
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	92,982	9,394	3,927	3,526	6,122	2,926	4,568
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	3,750,705	0	204,442	0	0	204,442	190,067
Otros	47,546,975	1,500,000	3,865,790	1,082,570	820,382	1,165,789	1,585,925
EGRESOS DE OPERACION	67,232,450	1,883,341	3,490,341	3,260,158	1,852,557	3,219,982	2,718,267
Compra de Bienes	132,248	9,204	6,962	10,561	8,024	7,434	9,086
Gastos de personal	13,434,774	772,902	772,902	772,902	772,902	1,131,958	774,671
Servicios prestados por terceros	8,323,942	915,907	863,735	838,336	508,388	516,987	530,324
Tributos	3,589,966	101,000	643,220	347,585	455,529	325,529	247,529
Por Cuenta Propia	3,589,966	101,000	643,220	347,585	455,529	325,529	247,529
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,496,342	80,578	63,982	231,098	103,964	98,535	96,981
Gastos Financieros	146,084	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	40,109,094	0	1,135,790	1,055,926	0	1,135,789	1,055,926
FLUJO OPERATIVO	-15,841,788	-373,947	583,818	-2,174,062	-1,026,053	-1,846,825	-937,707
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	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	448,400	36,580	47,200	74,930	99,120	28,320	41,300
Presupuesto de Inversiones - FBK	448,400	36,580	47,200	74,930	99,120	28,320	41,300
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	448,400	36,580	47,200	74,930	99,120	28,320	41,300
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	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 2022

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 21/02/2022

Hora Impr : 09.03.58

FECHA CIERRE : 14/02/2022

HORA CIERRE : 6.01.50 PM

FORMATO N. 6E

(C50011802-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	29,177	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	10,833,728	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	10,804,551	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-16,261,011	-410,527	536,618	-2,248,992	-1,125,173	-1,875,145	-979,007
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	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	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
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 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 2022

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 21/02/2022

Hora Impr : 09.03.58

FECHA CIERRE : 14/02/2022

HORA CIERRE : 6.01.50 PM

FORMATO N. 6E

(C50011802-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023					
		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	-16,261,011	-410,527	536,618	-2,248,992	-1,125,173	-1,875,145	-979,007
SALDO INICIAL DE CAJA	32,468,101	16,207,090	15,796,563	16,333,181	14,084,189	12,959,016	11,083,871
SALDO FINAL DE CAJA	16,207,090	15,796,563	16,333,181	14,084,189	12,959,016	11,083,871	10,104,864
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-16,261,011	-410,527	536,618	-2,248,992	-1,125,173	-1,875,145	-979,007
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0