



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29
Central: (+511) 2049000 / www.amsac.pe

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Carta N° 098-2022-AM/GG

Señora
Lorena de Guadalupe Masías Quiroga
Directora Ejecutiva
FONAFE

Asunto: Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal al III Trimestre 2022.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, a fin de remitir en cumplimiento de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial del FONAFE, la información correspondiente al Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal al III Trimestre del año 2022 de Activos Mineros S.A.C., el mismo que incluye lo siguiente:

1. Anexo N° 1. Data Relevante
2. Anexo N° 2. Plan Operativo
3. Anexo N° 3. Balanced Scorecard (No Aplica)
4. Anexo N° 4. Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK (No Aplica)
5. Anexo N° 5. Formato de Estados Financieros y Presupuestales
6. Anexo N° 6. Declaración Jurada

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterar los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

Antonio Montenegro Criado
Gerente General

Adj.: Lo indicado



ACTIVOS MINEROS S.A.C

**INFORME TRIMESTRAL
DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Y EVALUACION PRESUPUESTAL**

III TRIMESTRE DEL 2022

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

Introducción

I.	Objetivo	3
II.	Base Legal.....	3
III.	Aspectos Generales	3
IV.	Gestión Operativa.....	6
V.	Evaluación del Balanced Scorecard - BSC	9
VI.	Gestión Financiera	10
VII.	Gestión de Caja.....	12
VIII.	Gestión Presupuestal	14
IX.	Hechos de Importancia.....	18
XI.	Anexos.....	18

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I. Objetivo

Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la empresa al III Trimestre con la finalidad de cumplir con las metas previstas por la empresa en su plan operativo y plan estratégico aprobado.

II. Base Legal

2.1 Directiva de Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE

2.2 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 02-476-2021 del 23.dic.2021, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2022. (Presupuesto Inicial)

III. Aspectos Generales

3.1 Naturaleza Jurídica y constitución

Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) es una empresa del Estado de derecho privado bajo el ámbito de FONAFE, con personalidad jurídica, inscrita en la modalidad de sociedad anónima cerrada como consecuencia de la transformación societaria decidida mediante Acuerdo de Comité de PROINVERSIÓN356-02-2006-Minería del 11.jul.2006, que acordó modificar la denominación social de la Empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A. por la de Activos Mineros S.A.C, el domicilio y su objeto social.

En atención a los Acuerdos de Directorio de FONAFE 005-2007/009-FONAFE del 10.jul.2007 y 004-2008/019-FONAFE del 18.nov.2008, el 16.dic.2009 se realizó la fusión por absorción con la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Centro S.A. – EGECEEN.

3.2 Objeto Social

AMSAC tiene como objeto realizar actividades de remediación de pasivos ambientales mineros de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el ambiente, así como prestar apoyo a PROINVERSIÓN en las actividades que resulten necesarias para la ejecución de los procesos de promoción de la inversión privada, supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas y administrar los activos y pasivos que le sean encargados por las entidades del Sector Energía y Minas, FONAFE y PROINVERSIÓN.

3.3 Accionariado

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE es el titular del 100% de las acciones.

3.4 Directorio y Gerencia

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**	Fecha de Culminación**
Directorio					
1	Maslo Luna, Karl Georg	Presidente del Directorio	Designado	21/10/2020	
2	Mora Bernasconi, Carlos	Director	Designado	26/09/2014	
3	Delgado Contreras, Gustavo	Director	Designado	16/09/2015	
4	Carreño Ferré, Patricia Cristina	Director	Designado	26/08/2020	
5	Castillo Pastor, Andrés Eduardo	Director Independiente	Designado	07/03/2021	

Gerencias					
1	Montenegro Criado, Antonio	Gerente General	Designado	14/08/2018	
2	Millones Soriano, Andrés	Gerente de Administración y Finanzas	Designado	05/12/2016	
3	Barraza Lescano, Renato	Gerente Legal	Designado	03/12/2018	
4	Tito Ascue, Miguel	Gerente de Inversión Privada	Encargado	17/01/2022	
5	Ormeño Zender, Oscar	Gerente de Operaciones	Designado	25/03/2022	

* Designado, encargado, vacante, renunciante, etc.

** Para Directores fecha de JGA de designación. Para Gerentes, fecha de Acuerdo de Directorio u de otro órgano

3.5 Marco Regulatorio

- Decreto Supremo N° 072-2000-EF, Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1031, Decreto que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.
- Decreto Supremo N° 176-2010-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031.
- Directiva de Gestión de FONAFE.
- Estatuto Social de Activos Mineros S.A.C.
- Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

Los encargos principales gestionados por la Empresa, han sido dispuestos en el contexto de las siguientes normas:

- Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado.
- Decreto Supremo N° 022-2005-EM, que establece disposiciones aplicables a proyectos de remediación ambiental derivados de los PAMA y Planes de Cierre de empresas mineras del Estado.
- Decreto Supremo N° 058-2006-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 022-2005-EM disponiendo que AMSAC asuma directamente la conducción de los proyectos de PAMA, planes de cierre y remediación ambiental de Centromin Perú S.A. y de otras empresas de propiedad del Estado.
- Resolución Ministerial N° 290-2007-MEM/DM que encarga a AMSAC la conducción de la remediación de cinco depósitos de relaves de El Dorado.
- Resolución Suprema N° 092-2010-EF, que ratifica el Plan de Promoción de la Inversión Privada en AMSAC
- Decreto Supremo N° 012-2012-EM que otorga a AMSAC el encargo especial temporal referido a la comercialización del oro proveniente de la actividad minera de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales.

- Resolución Ministerial N° 482-2012-MEM/DM, que encarga a AMSAC ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros calificados de muy alto riesgo y de alto riesgo ubicados en las regiones de Cajamarca, Puno, Ancash y Junín.
- Resolución Ministerial N° 094-2013-MEM/DM, que encarga a AMSAC ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros de diversos proyectos ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica.
- Resolución Ministerial N° 252-2016-MEM/DM y Resolución Ministerial N° 320-2016-MEM/DM, que encargan a Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de pasivos ambientales e implementación de recomendaciones del OEFA, respectivamente, para proyectos en Puno y Cajamarca.
- Decreto de Urgencia N° 066-2021, que establece disposiciones para que el Ministerio de Energía y Minas encargue a Activos Mineros S.A.C. la ejecución de acciones inmediatas en la unidad minera Florencia-Tucari por peligro inminente ante contaminación hídrica.
- Resolución Ministerial N° 159-2021-MINEM-DM, que establece disposiciones para que el Ministerio de Energía y Minas encarga a Activos Mineros S.A.C. la remediación de pasivos ambientales mineros de 28 proyectos que se ubican en las cuencas hidrográficas Alto Huallaga, Alto Marañón, Apurímac, Cabanillas, Crisnejas, Huaura, Locumba, Mantaro, Pativilca, Perené, Rímac y Santa.

3.6 Fundamentos Estratégicos¹

a. Visión

Ser la empresa reconocida por sus logros en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones expuestas a pasivos ambientales, y por asistir al desarrollo de la inversión minera en el país.

b. Misión

Contribuir al desarrollo sostenible del país, por medio de la recuperación ambiental de las áreas afectadas por la minería y el apoyo a la promoción de la inversión minera responsable en las concesiones del Estado.

3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa

La actividad de remediación ambiental de Activos Mineros S.A.C., a la fecha, se desarrolla en los departamentos de Lima, Junín, Pasco, Cajamarca, Ancash, Huancavelica y Puno.

La supervisión de los compromisos de inversión y otras actividades ligadas al apoyo a la promoción de la inversión privada, así como la comercialización del oro y otros encargos especiales se desarrollan en diversas regiones del país.

3.8 Participación en el mercado

Dentro de las actividades de Activos Mineros S.A.C. se encuentra la remediación ambiental, para el beneficio de poblaciones que se han encontrado afectadas por un medio ambiente alterado por actividades mineras antiguas que han devenido en pasivos ambientales.

La participación de Activos Mineros S.A.C. en el mercado, como empresa ejecutora de proyectos de remediación de pasivos ambientales, está condicionada a los encargos que el Estado viene otorgándole en los últimos años. En el país es la única empresa del Estado que tiene encargos de este tipo.

Otras actividades de la empresa, como el apoyo a la inversión privada y la atención de encargos especiales, también están enmarcados en las disposiciones específicas del Estado para su cumplimiento

¹ Con propuesta de actualización con la formulación del Plan Estratégico 2022 – 2026, a la fecha en proceso de aprobación de FONAFE.

3.9 Líneas de negocio de la empresa

- Conducción, mantenimiento y ejecución oportuna y eficaz de los proyectos de remediación ambiental.
- Apoyo a la promoción de la inversión privada y supervisión de los compromisos de inversión de los proyectos y unidades transferidas.
- Gestión de encargos especiales del Estado, en el marco de lo establecido en el D.Leg 1031.

3.10 Logros

- Ejecución de inversiones en remediación ambiental al III trimestre 2022 de S/ 75.62 MM, lo que representa un 101% de cumplimiento de la proyección estimada al trimestre y un avance de ejecución anual de 69.9% del presupuesto inicial aprobado para el periodo anual de 2022.
- 107% de cumplimiento del plan de trabajo al III trimestre de la supervisión de inversión privada, lo que representa un 86.4% de avance anual; constituido por la ejecución de auditorías ambientales, financieras y contables.

3.11 Descripción del comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos que impactaron en la gestión a la empresa en el año.

Según el INEI, el PBI en el mes de julio 2022 registró un aumento de 1.41% en comparación con julio 2021, como resultado del incremento de varios sectores económicos. Sin embargo, otros sectores productivos que incluyen a la Minería e Hidrocarburos, mostraron contracción. La producción nacional en el periodo enero-julio de 2022 ascendió en 3.22% y durante los últimos doce meses, agosto 2021-julio 2022 presentó un incremento de 4.54%.

De acuerdo a las Notas del BCRP, la inflación interanual aumentó de 8.09% en mayo a 8.40% en agosto, luego de haber alcanzado un máximo de 8.81% en junio, explicada por los aumentos en los precios de transporte y alimentos. Las expectativas de inflación a doce meses se redujeron de 5.16% en julio 2021 a 5.10% en febrero 2022, por encima del límite superior del rango meta. Los diferentes indicadores tendenciales de inflación se ubican por encima del rango meta.

IV.- Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al III Trimestre de 2022, resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 93.3%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 4.1. El Indicador Operativo N° 1 **Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación**, que registró un nivel de cumplimiento del 106% de su meta prevista, es explicado porque se reportaron ingresos por costo labor ascendientes a S/ 14.4 MM, en tanto que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 13.6 MM.
- 4.2. El Indicador Operativo N° 2 **EBITDA**, que registró un nivel de cumplimiento del 53.1% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor S/ 6.53 MM menor a la meta prevista de S/ 12.30 MM. El resultado se ve afectado con respecto al marco, principalmente por la ejecución del proyecto Excélsior por S/ 5.7 MM, el cual no se incluyó dentro del marco debido a que se consideró que los fondos de este proyecto provengan de transferencias al Fideicomiso Ambiental; acción que se encuentra en proceso.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	19.77
Costo de Ventas	26.68
Utilidad / Pérdida Bruta	-6.91
Gastos de administración	14.81

Ingresos y gastos Operativos, Neto	14.58
Utilidad / Pérdida Operativa	-7.14
Depreciación	13.49
Amortización	0.18
EBITDA	6.53

- 4.3. El Indicador Operativo N° 3 **EBITDA Operación AMSAC**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo S/ 1,018,929, resultado superior a la meta prevista de S/ 480,000.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	0
Costo de Ventas	0
Utilidad / Pérdida Bruta	0
Gastos de administración	13.84
Ingresos y gastos Operativos, Neto	14.58
Utilidad / Pérdida Operativa	0.74
Depreciación	0.23
Amortización	0.05
EBITDA	1.02

- 4.4. El Indicador Operativo N° 4 **ROA Operación AMSAC**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se logró un valor de 2.94, resultado superior a la meta prevista de 0.34.

Rubro	Importe (MM de S/)	ROA
Utilidad Neta	1.47	2.94
Total Activo	49.98	

- 4.5. El Indicador Operativo N° 5 **Nuevos fondos para continuidad de proyectos de remediación**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se registró S/ 81.02 MM por transferencias para proyectos de remediación ambiental, resultado superior a la meta prevista al trimestre de S/ 46 MM.
- 4.6. El Indicador Operativo N° 6 **Impactos mediáticos generados por AMSAC**, que registró un cumplimiento de 120% de su meta prevista, es explicado porque se lograron 1,799 impactos entre los meses de enero a setiembre, superior a su meta prevista de 400, por la realización de 7 notas de prensa. En el mes de setiembre destacan las notas relacionadas al incremento de biodiversidad en el Delta Upamayo por la Remediación ambiental minera, así como la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en AMSAC.
- 4.7. El Indicador Operativo N° 7 **Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés**, que registró un cumplimiento de 105% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 94.7%, superior a la meta prevista establecida de 90%. En el III Trimestre de 2022 se recibieron 133 quejas o solicitudes de atención, de las cuales 126 fueron atendidas en el plazo previsto, 3 fueron atendidas en un plazo mayor a 8 días y 4 se encuentran en proceso.

- 4.8. El Indicador Operativo N° 8 **Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI)**², que registró un nivel de desempeño del 107 % de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de SPI 86.4% al III Trimestre de 2022, superior a la meta del 81%.
- 4.9. El Indicador Operativo N° 9 **Nivel de ejecución de inversiones en remediación ambiental**, que registró un nivel de desempeño del 101%, de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 69.9% en el III Trimestre 2022, superior a la meta de 69.2 % del mismo periodo. La ejecución real al III Trimestre 2022 fue de S/ 75.6 MM, destacando los proyectos Aladino VI (Puno), Caridad (Lima) y Los Negros (Cajamarca).
- 4.10. El Indicador Operativo N° 10 **Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación**, que registró un nivel de cumplimiento del 52% de su meta prevista, es explicado porque el avance de los hitos de los proyectos obtuvo un resultado de 41.7%, al III Trimestre de 2022, inferior a la meta establecida de 80% en el mismo periodo. Al III Trimestre de 2022 culminaron las obras del proyecto Aladino VI (Puno), y se aprobaron los expedientes técnicos de los proyectos Marcavalle, Chucchis Rural y Huaynacancha (Junín), así como el perfil del proyecto Santa Rosa 2 (Huancavelica); en tanto que se ha postergado la culminación de obras de los proyectos Los Negros, Excélsior, Caridad 2ª. Etapa y de los expedientes técnicos de Carhuacayán y Margen Izquierdo.
- 4.11. El Indicador Operativo N° 11 **Índice de cumplimiento de estándares ambientales de proyectos en Post Cierre y Mantenimiento**, que registró un nivel de cumplimiento del 96.9% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 68.8% en el III Trimestre 2022, cercano a la meta de 71% del mismo periodo. Cabe señalar que a partir del mes de junio se realizan monitoreos en el Proyecto Esquilache, y se tiene previsto iniciar los monitoreos ambientales en el proyecto Aladino VI, a partir de octubre.
- 4.12. El Indicador Operativo N° 12 **Nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC)**, que registró un nivel de cumplimiento del 89% de su meta prevista, es explicado porque el avance al III Trimestre de 2022, en las contrataciones del PAC 2022 (comparado con los importes del PAC inicial) obtuvo un resultado de 53.1%, menor a la meta establecida de 60%. Al III Trimestre de 2022 se adjudicaron 31 procesos de contratación por S/ 71.6 MM³.
- 4.13. El Indicador Operativo N° 13 **Índice de accidentabilidad**, que registró un cumplimiento del 0%, es explicado porque en el mes de mayo se reportó un incidente específico con un colaborador con 15 días de descanso en la base Puno. Se han adoptado las medidas correctivas y preventivas respecto a ello.
- 4.14. El Indicador Operativo N° 14 **Grado de Madurez del Sistema de Control Interno**, no tiene meta prevista al III Trimestre de 2022, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.15. El Indicador Operativo N° 15 **Grado de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos**, no tiene meta prevista al III Trimestre de 2022, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.16. El Indicador Operativo N° 16 **Grado de Madurez de la Responsabilidad Social Corporativa**, no tiene meta prevista al III Trimestre de 2022, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.

² El SPI es la comparación entre el valor ganado de las actividades versus el valor calendarizado, de acuerdo a la metodología del del PMBOK adaptada a los proyectos de inversión privada de AMSAC.

³ La menor ejecución obedece a que la adjudicación de los proyectos Azulmina y Pushaquilca (encargados a UNOPS) han sido diferidos.

- 4.17. El Indicador Operativo N° 17 **Grado de Madurez del Sistema Integrado de Gestión**, no tiene meta prevista al III Trimestre de 2022, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.18. El Indicador Operativo N° 18 **Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo**, que registró un desempeño del 84%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 63%, inferior a la meta establecida de 75%. Al III Trimestre de 2022 se encuentran en proceso 9 de los 10 planes de acción del BGC. La ejecución de un plan se ha aplazado debido a que el programa de fortalecimiento de conocimientos para los Directores se encuentra en evaluación, para aprobación en octubre.
- 4.19. El Indicador Operativo N° 19 **Nivel de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001**, que registró un cumplimiento del 103%, es explicado porque el avance de los entregables obtuvo un resultado de 92.9%, superior a la meta establecida de 90%. Al III Trimestre de 2022 se culminaron 6 de los 7 entregables programados, la auditoría externa (último entregable) se realizará los días 17 y 18 de octubre.
- 4.20. El Indicador Operativo N° 20 **Grado de cumplimiento de Niveles de Servicio en TIC**, que registró un nivel de cumplimiento del 99% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un cumplimiento del 83.9% de los Niveles de Servicio (SLA) en el III Trimestre, cercano a la meta de 85%. Entre los meses de julio y setiembre se reportaron 436 tickets de atención, de los cuales 430 fueron atendidos al cierre del trimestre, 361 de ellos dentro de los tiempos establecidos en los SLA.
- 4.21. El Indicador Operativo N° 21 **Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación**, que registró un desempeño de 99%, es explicado porque el resultado obtenido de 85.3% es ligeramente inferior a la meta establecida de 86%, en el III Trimestre de 2022. El porcentaje de avance del número de capacitaciones fue de 88.9%, mientras que el avance en el presupuesto de capacitaciones fue de 81.7%; con la realización de 40 capacitaciones, por un importe de S/ 152,298.
- 4.22. El Indicador Operativo N° 22 **Índice de rotación de personal CAP**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 6.0%, siendo la meta al III Trimestre de 2022 de 8%. Al cierre del mes de setiembre, han ocurrido 5 renuncias voluntarias en la organización, para un total de 84 trabajadores en planilla.

V. Balanced Scorecard – BSC

La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al III Trimestre 2022, resumido en los indicadores de su Matriz que se detalla en el Anexo N° 3, alcanzó un nivel de avance de cumplimiento del 75.8% respecto a su meta anual; cabe señalar que 3 indicadores con un peso total de 20% se registran al cierre del año. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 5.1. El Indicador **EBITDA**, que registró un nivel de avance de cumplimiento del 104%, es explicado porque se alcanzó un importe de S/ 6.53 MM, superior a su marco anual de S/ 6.27 MM.
- 5.2. El Indicador **Utilidad Neta**, que registró un nivel de avance de cumplimiento del 49%, es explicado porque se reportó una pérdida neta de S/ 11.8 MM, inferior a la meta establecida de S/ 0. El resultado se explica principalmente por la ejecución del proyecto Excélsior por S/ 5.7 MM, el cual no se incluyó dentro del marco debido a que se consideró que los fondos de este proyecto provengan de transferencias al Fideicomiso Ambiental; acción que se encuentra en proceso.
- 5.3. El indicador **Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación**, que registró un nivel de avance de cumplimiento del 106% de su meta prevista, es explicado porque se reportaron ingresos por costo labor ascendientes a S/ 14.4 MM, en tanto que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 13.6 MM

- 5.4. El indicador **Cartera de obras concluidas en el año**, que registró un nivel de avance de cumplimiento de 32%, es explicado porque se ha concluido las obras del proyecto Aladino.
- 5.5. El indicador **Nivel de satisfacción de clientes**, tiene frecuencia de medición anual, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 5.6. El indicador **Eficiencia Administrativa**, que registró un nivel de avance de cumplimiento de 94%, es explicado porque el valor obtenido al III Trimestre es de 19.6% es cercano a la meta anual de 20.87%. Los gastos administrativos ascendieron a S/ 14.81 MM, y la ejecución presupuestal de la inversión en proyectos de remediación ascendió a S/ 75.62 MM.
- 5.7. El indicador **Inversión para Remediación Ambiental**, que registró un nivel de avance de cumplimiento de 69.9% en el III Trimestre. La ejecución real al III Trimestre fue de S/ 75.6 MM, destacando los proyectos Aladino VI (Puno), Caridad (Lima) y Los Negros (Cajamarca).
- 5.8. El indicador **Gestión y Optimización del Modelo de Gestión Humana Corporativa (MGHC)**, tiene frecuencia de medición anual, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 5.9. El indicador **Certificación del Componente del MGHC**, tiene frecuencia de medición anual, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo. No obstante cabe mencionar que en el mes de setiembre AMSAC recibió la Recertificación ABE de la Asociación de Buenos Empleadores (Amcham).

VI. Gestión Financiera

6.1 Estado de Situación Financiera

Los activos al III trimestre (S/ 842.5 MM) disminuyó en 0.6% respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (S/ 847.3 MM) debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumenta en 172.9% debido principalmente a la última cuota por derecho de usufructo correspondiente al contrato que se mantiene con ENGIE por S/ 11.4 MM con respecto al año anterior.
- ✓ Otras cuentas por Cobrar C.P., aumento 32.2% debido principalmente a la provisión de ingresos por Costo Labor Labor en comparación con el año anterior
- ✓ Otros Activos, disminuye en 99.1% de manera neta, debido principalmente al pago de valorizaciones que corresponde a una cuenta restringida para el desarrollo del Proyecto de remediación de Excélsior creado mediante aporte de Capital de FONAFE.
- ✓ Otras cuentas por Cobrar L.P., disminuyó en 100%, debido principalmente a la utilización del crédito fiscal por las operaciones propias de AMSAC.
- ✓ Propiedad de Inversión y Propiedad Planta y Equipo, disminuyeron en 1.6% y 2.4%, debido a la depreciación normal de los activos fijos.

Los activos al III trimestre (S/842.5 MM) disminuyó en 0.6% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/847.7 MM), debido principalmente al efecto neto:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumentó en 80.6% debido principalmente al ajuste por diferencia de cambio de partidas en moneda extranjera por S/ 2.4 MM, Reembolso de Proinversión por S/ 1.6 MM los cuales no se habían considerado para efectos presupuestales y por los menores pagos operativos de AMSAC, con respecto al marco.
- ✓ Otras cuentas por cobrar C.P., disminuyó en 9.3% principalmente debido a la aplicación de anticipo otorgado al proveedor Consorcio San Camilo por la Ejecución de Obra del

Proyecto de remediación Ambiental Excélsior el cual va disminuyendo de acuerdo a la ejecución de valorizaciones.

- ✓ Otros Activos disminuyó en 98.8%, debido principalmente al mayor pago de valorizaciones del Proyecto Excélsior el cual no fue considerado en el marco presupuestal.

Los pasivos al III trimestre (S/ 360.7 MM) aumentó en 0.3% respecto a la ejecución del mismo trimestre del año anterior (S/ 359.8 MM) debido principalmente al efecto neto de:

- ✓ Otras Cuentas por Pagar, aumentó en un 104.6% debido principalmente a la mayor provisión de costo labor Excélsior pendiente de pago por S/ 2.1 MM y por la devolución de una retención de garantía a la empresa E&M Company de Contratos de Retribución de Oro por US\$ 180,000.
- ✓ Provisiones aumentaron un 78.8% debido principalmente a la provisión pendiente de transferencia del Contrato con Impala Terminals al Fondo de Fideicomiso Ambiental por S/ 1.3 MM, el cual se realizó en el mes de octubre 2022.
- ✓ Pasivo por I. a la Renta y Part. Diferidos, aumenta en 4.9% debido a la diferencia temporal de la de depreciación financiera y tributaria para el rubro de edificaciones.
- ✓ Ingresos Diferidos, la disminución 4.7 % la variación corresponde al saldo pendiente de devengue acumulado a cada periodo, se muestran para efectos de presentación en corriente y no corriente, de acuerdo a lo recomendado por la sociedad de Auditoría Caipo y Asociados SC.

Los pasivos al III trimestre (S/360.7 MM) disminuyó en 1.0% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 364.3 MM), debido principalmente a:

- ✓ Cuentas por pagar comerciales C.P., disminuye en 93.9% debido al mayor pago de servicios con respecto a su marco.
- ✓ Otras cuentas por pagar, aumentó en un 84.9% debido principalmente a la mayor provisión de costo labor Excélsior pendiente de pago por S/ 2.1 MM
- ✓ Provisiones aumentaron un 76.2% debido principalmente a la provisión pendiente de transferencia del Contrato con Impala Terminals al Fondo de Fideicomiso Ambiental por S/ 1.3 MM, el cual se realizó en el mes de octubre 2022.
- ✓ Ingresos Diferidos, la variación corresponde al saldo pendiente de devengue acumulado a cada periodo, se muestran para efectos de presentación en corriente y no corriente, de acuerdo a lo recomendado por la sociedad de Auditoría Caipo y Asociados SC.

El Patrimonio al III trimestre (S/ 481.8 MM) disminuyó en 1.2% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 487.5 MM) debido principalmente:

- ✓ Capital Social, aumentó en 3.3% debido a la capitalización de 02 cuotas por amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 29.1 MM según quinto Addendum.
- ✓ El Rubro de Capital Adicional varía en 38.6%, debido a la capitalización de 02 cuotas de amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/29.1 MM según quinto Addendum y por ajuste del rubro al cancelar saldo de cuotas por deuda MEF que fueron pagadas parcialmente con cobranza del contrato de Usufructo firmado con la empresa ENGIE, así como por la capitalización de Intereses por deuda MEF.
- ✓ Resultados Acumulados, se incrementa la pérdida en 1.7% (-7.8 MM), debido principalmente al movimiento de la pérdida desde octubre a diciembre del año 2021 y al cierre de setiembre 2022 y por los intereses que fueron capitalizados de Otras Reservas durante el año 2021 por S/ 2.2 MM.

El Patrimonio (S/ 481.8 MM) al III trimestre disminuyó en 0.3% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 483.4 MM) debido principalmente a:

- ✓ El Capital Social varía en 74.6% debido principalmente a que se consideró en el marco la capitalización del Capital adicional y Resultados acumulados al año 2020, el cual a la fecha se encuentra pendiente.
- ✓ Resultados Acumulados varían por lo explicado en el párrafo anterior y por la mayor ejecución del gasto de capital del proyecto Excelsior al cierre del mes con respecto al marco.

6.2 Estado de Resultados Integrales

Los Resultados del Ejercicio (Pérdida) al III trimestre (S/ -11.2 MM) disminuyó en 17.4% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ -28.6 MM) debido principalmente a:

- ✓ Otros Costos Operacionales – Excelsior disminuye 47.6% principalmente debido a la menor ejecución del proyecto Excelsior con respecto al año anterior por S/ 5.2 MM.
- ✓ Gastos de Administración aumentó en 8.3% debido a la mayor ejecución de gastos al III trimestre 2022 con respecto al año anterior.
- ✓ Otros Ingresos, aumentan en 497.0% debido al mayor devengue de costo labor con respecto al año anterior.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

Los Resultados del Ejercicio (Pérdida) al III trimestre (S/-11.2 MM) disminuyó en 84.1% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/-6.1 MM), debido principalmente a:

- ✓ Otros Costos Operacionales – Incluye gastos por la ejecución del proyecto Excelsior S/ 5.7 MM, el cual fue considerado por la Gerencia como un encargo de Fideicomiso Ambiental, es decir, sin implicancias en los resultados del ejercicio; para lo cual se viene realizando las gestiones.
- ✓ Gastos de Administración disminuye en 15.8% debido a la menor ejecución de gastos al mes de setiembre de 2022 con respecto al marco previsto.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

ROE al III trimestre (-0.023), presenta variación de 60.4% con respecto al tercer trimestre del año anterior (-0.059) debido a la mayor determinación de Ingresos por costo Labor al tercer trimestre 2022 y por la menor ejecución de gastos del Proyecto Excelsior.

Con relación a la meta al mismo Trimestre del presente año (-0.013), la variación del 84.7% se debe a que el proyecto Excelsior fue considerado por AMSAC como un encargo del fideicomiso ambiental, por lo cual se vienen realizando las gestiones pertinentes.

EBITDA al mes (S/ 6,527.3 M), varió en 163.1 % respecto al mismo trimestre del año anterior (-10,338.3) debido principalmente a la mayor provisión de costo labor al cierre del tercer trimestre 2022 por S/ 14,546 M y por la menor ejecución de gastos del Proyecto Excelsior con respecto al año anterior.

Con relación al marco al segundo trimestre (S/ 12,264.3 M), la variación del 46.8% se debió a la ejecución del proyecto Excelsior por S/ 5,665 M. El proyecto Excelsior fue considerado por AMSAC como un encargo del fideicomiso ambiental, por lo cual se vienen realizando las gestiones pertinentes.

Los Resultados Neto del ejercicio proyectado al cierre del año en base a Resultados del mes de evaluación (8.6 MM), presenta variación debido principalmente a:

- Las gestiones pertinentes que viene realizando la gerencia, para que el proyecto EXCELSIOR no afecte los resultados de AMSAC. Por lo que no fue considerado para la proyección.
- El Impuesto a la renta diferido de Central Hidroeléctrica de Yuncán no fue considerado en la proyección, que para efectos presupuestales se consideró que iba a ser reembolsada por FONAFE. A la fecha se viene coordinando con la empresa ELECTROPERU, el cual ha expresado la conveniencia de la escisión del bloque patrimonial CHYUNCAN, lo que evitará que el IRD sea asumido por AMSAC.

VII. Gestión de Caja

7.1 El rubro ingresos operativos al III trimestre (S/ 48.8 MM), disminuyó en -5.8% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 51.8 MM), debido al menor ingreso por Derecho de Usufructo cuyo contrato terminó en marzo del 2022 -S/12.7 MM contrarrestado con mayor ingreso de costo labor en S/ 7.8 MM, diferencia de cambio por S/ 2.2 MM.

El rubro ingresos operativos al III trimestre (S/ 48.8 MM), aumentó en 30.8% respecto a su meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 37.3 MM) debido al reembolso de detracciones y/o retenciones de los proveedores de los fideicomisos que AMSAC administra por S/ 7.3 MM, diferencia de cambio por S/ 2.4 MM, reembolso de Pro Inversión S/ 1.6 MM y por Costo Labor en S/ 0.7 MM.

7.2 El rubro egresos operativos al III trimestre (S/ 59.9 MM), aumentó en 81.9% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 32.9 MM), debido principalmente a la transferencia al Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo de S/ 7.9MM Convenio firmado entre MINEM y AMSAC para proyectos de remediación, transferencia de S/ 21.0MM al Fideicomiso Tucari para proyectos de remediación a cargo de AMSAC, contrarrestado con menor egreso de diferencia de cambio por S/ -1.1 MM y devolución de Garantía por comercialización del oro S/ -0.7 MM.

• El rubro egresos operativos al III trimestre (S/ 59.9 MM), aumentó en 3.4% respecto a su meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 58.0 MM) debido principalmente al pago de detracciones y/o retenciones de los proveedores de los fideicomisos que AMSAC administra por S/ 6.1 MM, al pago al pago por Derecho de Vigencia 2022 de concesiones mineras y otros que se incrementó en S/ 1.0MM y la diferencia de cambio por S/ 1.1 MM. Todo esto contrarrestado con una menor ejecución en gastos de personal S/ -2.0 MM (aún no se cubren todas las plazas presupuestadas a setiembre) y en el rubro otros S/ -3.2 MM (transferencia de alquileres al Fideicomiso Ambiental).

7.2 El rubro ingresos de capital al III trimestre (S/ 0.0 MM), disminuyó en -100.0% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 29.1 MM), ya que se concluyó con el pago de las cuotas de amortización de la deuda que se tenía con el MEF en setiembre del 2021.

El rubro ingresos de capital al III trimestre (S/ 0.0 MM), no presenta variación con respecto a su meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 0.0 MM).

7.3 El rubro gastos de capital al III trimestre (S/ 0.2 MM) aumentó en 125.7% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 0.1 MM), debido a la implementación de sistema contra incendios.

El rubro gastos de capital al III trimestre (S/ 0.2 MM) disminuyó en -50.1% con respecto a su meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 0.4 MM) debido a la implementación de sistema contra incendios.

7.5 El rubro **transferencias netas** ha mostrado el siguiente comportamiento:

- Los **Ingresos por transferencias al III trimestre** (S/ 252.7 MM), disminuyó en -52.5% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 531.5 MM) debido a menores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Barrick, que son transferidos en su totalidad a Proinversión
- Los **Ingresos por transferencias al III trimestre** (S/ 252.7 MM), aumento en 100% respecto a la meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 0.0 MM) debido principalmente a mayores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Barrick, que es transferido en su totalidad a Proinversión.
- Los **Egresos por transferencias al III trimestre** (S/ 253.4 MM), disminuyó en -52.1% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 529.3 MM) debido a menores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Barrick, que son transferidos en su totalidad a Proinversión.
- Los **Egresos por transferencias del III trimestre** (S/ 253.4 MM), fue mayor en 100% respecto a la meta del III trimestre del presente año (S/0.0 MM) debido principalmente a mayores egresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Barrick, que es transferido en su totalidad a Proinversión.

7.6 El rubro **financiamiento neto al III trimestre** (S/ 0.0 MM), disminuyó en -100.0% respecto al III trimestre del año anterior (S/ -49.5 MM) debido a que en setiembre del 2021 se concluyó con el pago de las cuotas de amortización de la deuda al MEF.

El rubro **financiamiento neto al III trimestre** (S/ 0.0 MM), respecto a la meta del III trimestre del presente año (S/ 0.0 MM) no presenta variación.

7.7 El **saldo final de caja al III trimestre** es de S/ 20.4 MM, de este saldo se tiene como fondos restringidos los siguientes importes:

- ✓ S/ 1.4 MM (USD 0.4 MM) abonado por Salmueras Bayobar para remediación ambiental.
- ✓ S/ 1.3MM (USD 0.3MM) Alquiler de Impala por transferir al Fideicomiso Ambiental.

Siendo el saldo neto disponible de S/ 17.7 MM que se encuentra totalmente comprometido para pagos propios de servicios, personal, tributos y otros, no contando con saldo de libre disponibilidad.

VIII. Gestión Presupuestal

8.1 Los **ingresos operativos al III trimestre** (S/ 42.1 MM), aumentó en 54.2% (+S/ 14.8 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 27.3 MM), debido a mayores ingresos en costo labor (+S/ 7.0 MM), ingreso de la última cuota del Usufructo de la C.H. Yuncan (+S/ 11.4 MM); que compensa la menor ejecución en ingresos financieros (-S/ 2.6 MM).

Los **ingresos operativos al III trimestre** (S/ 42.1 MM), aumentó en 136.1% (S/ 24.2 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 17.8 MM), debido al ingreso de la última cuota del Usufructo de la C.H. Yuncan (+S/ 11.4 MM), mayores ingresos de costo labor (+S/ 4.8 MM), mayores ingresos financieros (+S/ 4.5 MM); así como, por mayores reembolsos de PROINVERSIÓN (+S/ 1.6 MM), entre otros.

- 8.2 Los **egresos operativos al III trimestre** (S/ 30.6 MM), aumentó en 23.3% (S/ 5.8 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 24.8 MM), debido principalmente a mayores gastos financieros producto de perdidas por diferencia de cambio (devengado) (+S/ 3.2 MM), gastos de personal (+S/ 1.4 MM) debido a que en el año 2021 no hubo ejecución por bono de productividad, incentivo por retiro voluntario y uniformes para el personal; y servicios prestados por terceros (+S/ 1.1 MM), debido a la implementación del sistema contraincendios en el archivo de AMSAC, mayores gastos de vigilancia producto del incremento de la RMV y mayores alquileres de equipos de cómputo y vehículos para la supervisión de los proyectos que tiene a cargo AMSAC.

Los **egresos operativos al III trimestre** (S/ 30.6 MM), aumentó en 18.3% (S/ 4.7 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 25.9 MM), debido principalmente a mayores gastos financieros por diferencia de cambio (devengado), mayores gastos en mantenimiento producto de la implementación del sistema contra incendios, mayores gastos de vigilancia producto del incremento de la RMV; que compensa las menores ejecuciones en alquileres, producto en que quedo desierto el concurso publico para el arrendamiento corporativo de vehículos y menor ejecución en el bono de productividad, entre otros.

- 8.3 Los **gastos de personal al III trimestre** (S/ 9.9 MM), aumentó en 15.9% (S/ 1.4 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 8.6 MM), debido principalmente al pago del bono de productividad como parte del cumplimiento del convenio de gestión del año 2021, uniformes para el personal, así como a la liquidación del cese del vínculo laboral del Gerente de Inversiones Privadas y del Jefe del Dpto. de Administración y Logística, y del Especialista en Prevención y Gestión en Conflictos Sociales.

Los **gastos de personal al III trimestre** (S/ 9.9 MM), disminuyó en 4.1% (-S/ 0.4 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 10.4 MM), debido principalmente a los menores gastos relacionados al bono de productividad, capacitaciones y entre otros.

- 8.4 Los **egresos servicios de terceros al III trimestre** (S/ 7.2 MM), aumentó en 17.4% (S/ 1.1 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 6.2 MM), debido principalmente al rubro mantenimiento y reparación (+S/ 0.8 MM) producto de la implementación del sistema contra incendios en el archivo de AMSAC; y de consultorías (+S/ 0.1MM) como Diagnostico BIM, Implementación ISO 14001 e ISO 37001, y otras consultorías legales y tributarias; así como también el servicio de vigilancia (+S/ 0.3 MM) de la sede AMSAC, bases operativas, y determinados proyectos producto del incremento de la RMV.

Los **egresos servicios de terceros al III trimestre** (S/ 7.2 MM), disminuyó en 7.6% (-S/ 0.6 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 7.8 MM), debido a una menor ejecución en alquileres (-S/ 1.1 MM) como consecuencia de que el proceso de selección de arrendamiento corporativo de vehículos quedo desierto; menores auditorias a los concesiones mineras encargadas por Proinversión (-S/ 0.5 MM); una menor ejecución en consultorías (-S/ 0.1 MM), producto de la reprogramación para el último trimestre de la Consultoría de Diagnostico de Implementación de una PMO en AMSAC; que compensan una mayor ejecución en mantenimiento y reparación (+S/ 0.8 MM) producto de la implementación del sistema contra incendios en el archivo de AMSAC.

- 8.5 Los **egresos por tributos al III trimestre** (S/ 1.2 MM), disminuyo en 5.8% (-S/ 0.07 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.2 MM), debido a menores provisiones correspondiente al pago de arbitrios, impuesto predial a la municipalidad del Callao

relacionados a los contratos de usufructo con la empresa Impala y Medlog, derecho de vigencia; entre otros.

Los **egresos por tributos al III trimestre** (S/ 1.2 MM), disminuyó en 22.5% (-S/ 0.3 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 1.5 MM), debido a que se encuentra pendiente de pago el derecho de vigencia para uso de las concesionarias mineras referido a los encargos recibidos de Proinversión.

- 8.6 Los **egresos en gastos diversos de gestión al III trimestre** (S/ 1.3 MM), aumentó en 16.5% (+S/ 0.2 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.1 MM), debido principalmente a una mayor ejecución en viáticos (+S/ 0.2 MM), asociado principalmente al Diagnostico Técnico Social producto de los 28 nuevos encargos.

Los **egresos en gastos diversos de gestión al III trimestre** (S/ 1.3 MM), aumento en 0.3% (S/ 0.0 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 1.3 MM), no presentan una variación significativa.

- 8.7 Los **egresos financieros al III trimestre** (S/ 10.7 MM), aumentó en 42.3% (+S/ 3.2 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 7.5 MM), debido principalmente a mayores gastos financieros por diferencia de cambio (devengado) de las regalías mineras que son transferidas a Proinversión y fondos en moneda extranjera del fideicomiso ambiental.

Los **egresos financieros al III trimestre** (S/ 10.7 MM), aumentó en 130.2% (+S/ 6.1 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 4.7 MM), debido principalmente a mayores gastos financieros por diferencia de cambio (devengado) de las regalías mineras que son transferidas a Proinversión y fondos en moneda extranjera del fideicomiso ambiental.

- 8.8 Los **gastos de capital al III trimestre** (S/ 75.7 MM), aumentó en 23.2.% (+S/ 14.2) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 61.4 MM), debido principalmente a la ejecución del proyecto Caridad (PAR).

Cuadro por Fuente de Financiamiento de los Gastos de Capital

DETALLE	EJEC A SETIEMBRE 2021	PIA 2022	PIA A SET 2022	EJEC A SET 2022	VAR %
TOTAL FIDEICOMISO PAR	27,957	70,205	43,670	59,628	36.5%
TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL	24,701	32,910	27,910	14,915	-46.6%
TUCARI	0	5,025	3,300	1,077	-67.4%
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION (COMPUTO), OTROS EQUIPOS	33	380	380	63	0.0%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	52,691	108,520	75,260	75,682	0.6%

Los **gastos de capital al III trimestre** (S/ 75.7 MM), aumentó en 0.6% (+S/ 0.4 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 75.3 MM), debido a una mayor ejecución en los proyectos de los Pasivos de Alto Riesgo (S/ 59.6 M) respecto a su marco (S/ 930.0 M); entre los principales proyectos tenemos:-

INVERSIONES EN S/ MM

PROYECTOS	PIA 2022	PIA A SET 2022	EJEC A SET 2022	VAR %
CARIDAD	28,567	17,139	40,138	134.19
AZULMINA 1 Y 2	10,230	5,378	22	-99.58
PUSHAQUILCA	7,272	4,382	1,007	-77.02
PUENTE CHUMPE Y TINCO EN YAURICOCHA	7,078	7,021	967	-86.22
QUIULACOCHA MITIGACIÓN	6,893	6,183	2,226	-63.99
EXCELSIOR	6,022	5,953	3,580	-39.86
TUCARI	5,025	3,300	1,077	-67.36
CLEOPATRA	4,314	1,904	341	-82.10
LOS NEGROS	3,916	3,689	4,798	30.05
ALADINO VI	3,888	3,658	4,891	33.70
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	3,432	2,900	2,591	-10.66
CAUDALOSA	2,840	945	7	-99.21
LA PASTORA	2,585	2,383	1,746	-26.74
ESQUILACHE	2,000	1,051	2,225	111.69
MARGEN IZQUIERDO	1,346	1,321	347	-73.73
OTROS	12,732	7,672	9,655	25.84
TOTAL	108,140	74,880	75,619	0.99

8.9 Los **ingresos de capital al I trimestre** (S/ 0.0 MM), disminuyó en 29.1 MM respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 29.1 MM), debido principalmente a que ya no se cuenta con en el aporte para financiar el pago del servicio de la deuda con el MEF, dicha deuda ya fue liquidada en el año 2021.

Los **ingresos de capital al III trimestre** (S/ 0.0 MM), respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.0 MM), no presenta variación.

8.10 El rubro **transferencias netas** al III Trimestre (S/ 46.2 M), disminuyó en 55.6% (-S/ 57.9 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 104.2 MM), debido principalmente al efecto neto de las regalías provenientes de las concesiones de los proyectos (Barrick, Minera Diatomitas, Las Bambas Chinalco, Miski Mayo, Cementos Pacasmayo y American Potash) el cual son transferidas a Proinversión y al ministerio de economía y finanzas, asimismo durante el presente periodo se ha percibido S/ 46.9 MM para la ejecución de los pasivos de alto riesgo relacionado a la 2da adenda al Convenio 111 (Ley N° 31365).

El rubro **transferencias netas** al III Trimestre (S/ 46.2 MM), aumento en 162.4% (+S/ 28.6 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 17.6 MM), dicho aumento corresponde a los ingresos percibidos de S/ 46.9 MM para la ejecución de los pasivos de alto riesgo mencionados en el primer párrafo del punto.

**Detalle de Ingresos y egresos por Transferencia
(En S/)**

Concepto	Real al III Trimestre Año anterior	Meta Anual	Meta al III Trimestre del Año	Real al III Trimestre del Año	Var %	Diferencia	Avance %
	a	b	c	d	(d/c-1)*100	d-c	(d/b)*100
I. Ingresos por Transferencias	127,583,355	71,990,655	17,617,120	299,611,678	1600.7%	281,994,558	416.2%
Usufructuo con ENGIE	27,038,437	10,117,120	10,117,120	-	-100.0%	-10,117,120	0.0%
Regalias del Fideicomiso Ambiental	8,433,876	15,000,000	7,500,000.00	-	0.0%	-7,500,000	0.0%
Tranf. MINEM para los Pasivos de Alto Riesgo	92,111,042	46,873,535	-	-	0.0%	-	0.0%
Regalias Barrick Misquichilca	-	-	-	17,833,720	0.0%	17,833,720	0.0%
Fosfato del Pacifico - Minera de Diatomitas	-	-	-	981,805	0.0%	981,805	0.0%
Regalias Las Bambas	-	-	-	161,869,658	0.0%	161,869,658	0.0%
Minera Chinalco	-	-	-	70,127,847	0.0%	70,127,847	100.0%
COMP. MINERA MISKI MAYO	-	-	-	751,447	0.0%	751,447	200.0%
Cementos pacasmayo	-	-	-	398,412	0.0%	398,412	300.0%
AMERICAN POTASH	-	-	-	775,254	0.0%	775,254	400.0%
Transferencia para Remedición Ambiental (LEY N° 31365)	-	-	-	46,873,535	0.0%	46,873,535	500.0%
II. Egresos por Transferencias	23,392,193	-	-	253,381,634	0.0%	253,381,634	0.0%
Regalias Barrick Misquichilca	-	-	-	17,991,388	0.0%	17,991,388	0.0%
Fosfato del Pacifico - Minera de Diatomitas	-	-	-	980,965	0.0%	980,965	0.0%
Regalias Las Bambas	-	-	-	161,869,658	0.0%	161,869,658	0.0%
Minera Chinalco	-	-	-	70,608,935.00	0.0%	70,608,935	0.0%
Derecho Usufructo transferidos al MEF y aportes sociales	23,392,193	-	-	-	100.0%	-	100.0%
COMP. MINERA MISKI MAYO	-	-	-	756,849.00	200.0%	756,849	200.0%
AMERICAN POTASH	-	-	-	776,855.00	300.0%	776,855	300.0%
Cementos pacasmayo	-	-	-	396,984.00	400.0%	396,984	400.0%
Transferencias Netas	104,191,162	71,990,655	17,617,120	46,230,044	162.4%	28,612,924	64.2%

8.11 El **resultado económico al III trimestre** (- S/ 18.0 MM), presenta una variación de -S/ 92.3 MM, respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 74.3 MM), debido a la transferencia del PAR correspondiente a la primera Adenda al Convenio 111 por el valor de S/ 92 MM realizada en el año 2021.

El **resultado económico al III trimestre** (- S/ 18.0 MM), aumento en +S/ 47.7 MM respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (-S/ 65.7 MM), principalmente a mayores ingresos de operación relacionados a los mayores ingresos por costo labor e ingresos de la última cuota del usufructúo de la CH Yuncan, así como mayores ingresos asociado a la transferencia de la 2da adenda al convenio 111 relacionado por el importe S/ 46.9 MM para la ejecución de los pasivos de alto riesgo (Ley N° 31365).

8.12 El **financiamiento neto al III trimestre** (S/ 0.0 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (+S/ 29.1 MM), mejoró en S/ 29.1 MM debido principalmente a que el saldo adeudado del préstamo concertado con el JICA ya fue liquidado al MEF en el año 2021.

El **financiamiento neto al III trimestre** (S/ 0.0 MM), respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.0 MM), no presenta variación.

8.13 El **resultado de ejercicios anteriores al III trimestre** (S/ 18.0 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.00 MM), es mayor en S/ 18.0 MM el cual corresponde al financiamiento de los saldos de caja del fideicomiso y pasivos de alto riesgo producto de la mayor ejecución de los gastos de capital.

El **resultado de ejercicios anteriores al III trimestre** (S/ 18.0 MM), respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (65.7 MM), fue menor en S/ 47.7 MM, principalmente a mayores ingresos de operación relacionados a los mayores ingresos por costo labor e ingresos de la última cuota del usufructúo de la CH Yuncan, así como mayores ingresos asociado a la transferencia de la 2da adenda al convenio 111 relacionado por el importe S/ 46.9 MM para la ejecución de los pasivos de alto riesgo (Ley N° 31365).

8.14 El **gasto integrado de personal al III trimestre** (S/ 12.9 MM), aumentó en 15.3% (S/ +1.7 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 11.3 MM), debido al pago del bono de productividad como parte del cumplimiento del convenio de gestión del año 2021, así como también del cese del vínculo laboral del Gerente de Inversiones Privadas y del Jefe del Dpto. de Administración y Logística, y del Especialista en Prevención y Gestión en Conflictos Sociales, así como también mayores gastos en el rubro de vigilancia relacionado a la seguridad en los servicios de remediación, es importante mencionar que debido al incremento de los encargos se han incrementado los gastos por viáticos para la supervisión de los proyectos por parte de los operadores.

El **gasto integrado de personal al III trimestre** (S/ 12.9 MM), disminuyó en 5.9% (-S/ 0.8 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 13.8 MM) debido principalmente a los menores gastos relacionados al bono de productividad, y Honorarios Profesionales, y por la reprogramación de los servicios de auditoría.

IX. Hechos de Importancia

Al III Trimestre del 2022, no se registra hechos de importancia

X. Conclusiones y Recomendaciones

- La evaluación del plan operativo de la empresa al III Trimestre de 2022, alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores, alcanzó un cumplimiento al periodo de 91.45%.
- Los gastos de capital al III trimestre (S/ 75.7 MM), aumentaron en 0.6% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 75.3 MM).

XI. Anexos

Anexo N° 1.- Data Relevante
Anexo N° 2.- Plan Operativo
Anexo N° 3.- Balanced Scorecard
Anexo N° 4.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK
Anexo N° 5.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales
Anexo N° 6.- Declaración Jurada

Anexo N° 1 DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Al 30.09.2021	Marco Inicial Año 2022	Marco Actual		Real Al 30.09.2022	Var %	Diferencia	Avance %	
				Año 2022	Al 30.09.2022					
I.- PERSONAL										
			a			d		d/c-1	c-d	d/b
Planilla	N°	85	87	87	87	84	-99.0	-3	96.6	
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0	
Gerentes	N°	4	4	4	4	4	-99.0	0	100.0	
Ejecutivos	N°	8	9	9	9	8	-99.1	-1	88.9	
Profesionales	N°	63	63	63	63	60	-99.0	-3	95.2	
Técnicos	N°	2	2	2	2	2	-99.0	0	100.0	
Administrativos	N°	7	8	8	8	9	-98.9	1	112.5	
Locación de Servicios	N°	8	10	10	10	4	-99.6	-6	40.0	
Servicios de Terceros	N°	39	39	39	39	39	-99.0	0	100.0	
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Otros	N°	39	39	39	39	39	-99.0	0	100.0	
Pensionistas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Regimen 20530	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	14	17	17	17	16	-99.1	-1	94.1	
TOTAL	N°	146	153	153	153	143	-99.1	-10	93.5	

Personal en Planilla	N°	85	87	87	87	84	-99.0	-3	96.6
Personal en CAP	N°	75	77	77	77	73	-99.1	-4	94.8
Personal Fuera de CAP	N°	10	10	10	10	11	-98.9	1	110.0
Según Afiliación	N°	85	87	87	87	84	-99.0	-3	96.6
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	85	87	87	87	84	-99.0	-3	96.6

Personal Reincorporado	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Otros	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0

Personal contratado a plazo fijo	N°	10	10	10	10	11	-98.9	1	110.0
Autorizado por FONAFE	N°	10	10	10	10	11	-98.9	1	110.0
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	2,456,441	-1,072,764	-1,072,764	-8,049,658	11,450,922	-242.25	19,500,580	-1,067.42
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	74,261,638	-37,601,917	-37,601,917	-65,692,265	-18,001,272	-72.60	47,690,993	47.87
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	41,011	380,000	380,000	380,000	62,780	-83.48	-317,220	16.52
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	-12,733,391	-2,067,061	-2,067,061	-1,607,499	-6,914,806	330.16	-5,307,307	334.52
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	-24,062,385	6,056,913	6,056,913	-1,540,782	-7,139,035	363.34	-5,598,253	-117.87
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	-28,580,369	0	0	-6,072,793	-11,177,381	84.06	-5,104,588	0.00
ACTIVO TOTAL	S/.	847,296,268	850,418,379	850,418,379	847,684,519	842,523,800	-0.61	-5,160,719	99.07
ACTIVO CORRIENTE	S/.	55,245,631	81,102,011	81,102,011	74,021,846	70,550,528	-4.69	-3,471,318	86.99
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	792,050,637	769,316,368	769,316,368	773,662,673	771,973,272	-0.22	-1,689,401	100.35
PASIVO TOTAL	S/.	359,764,093	360,984,439	360,984,439	364,323,371	360,734,616	-0.99	-3,588,755	99.93
PASIVO CORRIENTE	S/.	22,105,350	25,584,875	25,584,875	26,451,208	26,526,814	0.29	75,606	103.68
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	337,658,743	335,399,564	335,399,564	337,872,163	334,207,802	-1.08	-3,664,361	99.64
PATRIMONIO	S/.	487,532,175	489,433,940	489,433,940	483,361,148	481,789,184	-0.33	-1,571,964	98.44
INDICE DE MOROSIDAD	%						-100.00	0	0.00
ROA (Utilidad Neta / Activo)		-0.03	0.00	0.00	-0.01	-0.01	85.18	0	0.00
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		-0.059	0.000	0.000	-0.013	-0.023	84.66	0	0.00
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		0.60	0.84	0.84	0.90	0.75	-17.12	0	88.69
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangibles)	S/.	-10,338,286.00	24,463,751.00	24,463,751.00	12,264,346.00	6,527,309.00	-46.78	-5,737,037	26.68
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		2.50	3.17	3.17	2.80	2.66	-4.96	0	83.90
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	-0.66	0	101.52

III.- INDICADORES OPERATIVOS

Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	61,405,025	108,139,808	108,139,808	74,879,727	75,619,458	-99.0	739,731	69.9
Saldo Fideicomiso Pasivo Alto Riesgo	Soles (S/)	316,356,563	200,420,415	200,420,415	180,767,863	279,595,710	-98.5	98,827,847	139.5
Saldo Fideicomiso Ambiental	Soles (S/)	51,796,898	37,665,239	37,665,239	35,091,830	80,628,088	-97.7	45,536,258	214.1
Proyectos de remediación en etapa de cierre	Número	17	21	21	20	19	-99.1	-1	90.5
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	117,158	237,477	237,477	237,477	237,477	-99.0	0	100.0
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Dólares (US \$)	133,892,283	94,333,943	94,333,943	72,543,957	93,039,672	-98.7	20,495,715	98.6
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	6,946,000	3,405,000	3,405,000	3,405,000	3,405,000	-99.0	0	100.0
Ingreso por Costo Labor (*)	Soles (S/)	7,351,174	21,523,592	21,523,592	13,720,393	14,430,870	-98.9	710,477	67.0

Anexo N° 2

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIM DEL AÑO 2022

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al III Trim	Ejecución Al III Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
Mejorar la situación financiera de la empresa	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	$(\text{Ingresos por Costo Labor} / \text{Egresos de Operación}) \times 100$	N°	100	100	106	6.00	106.0
Mejorar la situación financiera de la empresa	EBITDA	Utilidad operativa + Depreciación + Amortización	MM de S/	24.50	12.30	6.53	-5.77	53.1
Mejorar la situación financiera de la empresa	EBITDA Operación AMSAC	Utilidad de operación de AMSAC + Depreciación + Amortización	MM de S/	0.50	0.48	1.02	0.54	212.5
Mejorar la situación financiera de la empresa	ROA Operación AMSAC	$(\text{Resultados de Operación de AMSAC} / \text{Activos}) \times 100$	%	0	0.34	2.94	2.60	864.7
Asegurar los recursos financieros para la implementación de los proyectos de remediación	Nuevos fondos para continuidad de proyectos de remediación	Importe de transferencias para proyectos de remediación ambiental	MM de S/	61	46	81.02	35.02	176.1
Mejorar la reputación de la empresa	Impactos mediáticos generados por AMSAC	Número de impactos mediáticos favorables (acumulado)	Número	500	400	1,799	1,399.00	449.8
Mejorar la reputación de la empresa	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés	$(\text{Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas en 7 días}) / (\text{Número Total de quejas y solicitudes de atención}) \times 100$	%	90	90	94.74	4.74	105.3
Asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión y de la acreditación de pagos de las empresas que mantienen contratos	Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de inversión privada	$(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$	%	100	81	86.40	5.40	106.7
Asegurar la ejecución efectiva de los proyectos de remediación ambiental	Nivel de Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	$(\text{Importe ejecutado de gastos de capital}) / (\text{Importe presupuestado de gastos de capital}) \times 100$	%	100	69.20	69.93	0.73	101.1
Asegurar la ejecución efectiva de los proyectos de remediación ambiental	Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación	$(\text{Número de fases culminadas de los proyectos} / \text{Número de fases programadas de los proyectos según PIA}) \times 100$	%	100	80	41.70	-38.30	52.1
Asegurar la ejecución efectiva de los proyectos de remediación ambiental	Índice de cumplimiento de estándares ambientales de proyectos en Post Cierre y Mantenimiento	$(\text{Número de monitoreos que cumplen los LMP, ECA y Estabilidad}) / (\text{N° total de monitoreos del Programa}) \times 100$	%	100	71	68.80	-2.20	96.9
Lograr la eficacia en los procesos de contratación	Nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones	$(\text{Importe de procesos adjudicados}) / (\text{Importe de procesos programados en PAC inicial}) \times 100$	%	90	60	53.13	-6.87	88.6
Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales	Índice de accidentabilidad	$(\text{Índice de Frecuencia (F)} = \text{Número de accidentes mortales e incapacitantes} \times 1,000,000 / \text{Horas-hombre trabajadas})$ $(\text{Índice de Severidad (IS)} = \text{Número de días perdidos o cargados} \times 1,000,000 / \text{Horas-hombre trabajadas})$	N°	0	0	0.65	0.65	0.0
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Según Herramienta Integrada	%	86	-	-	-	-
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Grado de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Según Herramienta Integrada	%	75	-	-	-	-
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Grado de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Según Herramienta Integrada	%	75	-	-	-	-
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Según Herramienta Integrada	%	93	-	-	-	-
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan de fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo	$(\text{Porcentaje de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$	%	100	75	63	-12	84.0
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001	$(\text{Número de entregables realizados} / \text{Número de entregables programados}) \times 100$	%	100	90	92.90	3	103.2
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Grado de cumplimiento de Niveles de Servicio en TIC	$(\text{Número de tickets cerrados cumpliendo el SLA} / \text{Número total de tickets})$	%	85	85	83.90	-1	98.7
Desarrollar y retener el talento humano de AMSAC	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitaciones	$(\text{Cumplimiento de actividades de capacitación} \times 50\%) + (\text{Cumplimiento de presupuesto de capacitaciones} \times 50\%)$	%	100	86	89	3	103.5
Desarrollar y retener el talento humano de AMSAC	Índice de rotación de personal CAP	$(\text{Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC}) / (\text{Número de colaboradores de la empresa}) \times 100$	%	10	8	5.95	-2	74.4
							Total	91.45

Anexo N° 3

BALANCED SCORECARD

Indicadores	Unidades	Peso (%)	Real al III Trim Año 2022	Meta al III Trim Año 2022	Meta Anual	Ejecución (%)	Avance (%)
PERSPECTIVA FINANCIERA							
EBITDA	MM S/	5%	6.53	12	24.5	53.09	27
Utilidad Neta	MM S/	5%	-11.80	-6.07	0	194.40	-
Cobertura de Costo Labor en Egresos De Opera	%	15%	106	100	100	106.00	106
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS							
Cump. de Metas Ambientales - Cartera de Obras	%	18%	31.6	97	100	32.58	32
Nivel de satisfacción De clientes	%	10%	-	-	83.5	-	-
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS							
Eficiencia Administrativa	%	10%	19.58	23.49	20.87	83.35	94
Inversión para Remediación Ambiental	%	27%	69.93	69.20	100	101.05	70
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA							
Gestión y Optimización del MGHC	%	6%	-	-	100	-	-
Certificación de Componente del MGHC	N°	4%	-	-	1	-	-

Anexo N° 4

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

NO APLICA PARA AMSAC

Anexo N° 5

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Estado de Situación Financiera en Soles

RUBROS	Real al 30.09.2022	Real al 30.09.2021	Diferencia	Var %	Meta al 30.09.2022	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,412,109	7,479,779	12,932,330	173%	11,305,814	9,106,295	81%	12,922,648	12,922,648	58%	58%
Inversiones Financieras											
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	49,806,484	37,679,438	12,127,046	32%	54,883,633	- 5,077,149	-9%	60,330,131	60,330,131	-17%	-17%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											
Inventarios											
Activos Biológicos											
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta											
Activos por Impuestos a las Ganancias											
Gastos Pagados por Anticipado	243,395	229,732	13,663	6%	217,890	25,505	12%	177,622	177,622	37%	37%
Otros Activos	88,540	9,856,682	- 9,768,142	-99%	7,614,509	- 7,525,969	-99%	7,671,610	7,671,610	-99%	-99%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,550,528	55,245,631	15,304,897	28%	74,021,846	- 3,471,318	-5%	81,102,011	81,102,011	-13%	-13%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Cuentas por Cobrar Comerciales											
Otras Cuentas por Cobrar	-	1,950,467	- 1,950,467	-100%	1,097,248	- 1,097,248	-100%	1,352,653	1,352,653	-100%	-100%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											
Activos Biológicos											
Inversiones Mobiliarias (Neto)											
Propiedad de Inversión	160,646,850	163,264,464	- 2,617,614	-2%	160,646,851	- 1		160,042,786	160,042,786		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	610,726,647	626,022,007	- 15,295,360	-2%	611,363,212	- 636,565	0%	607,431,338	607,431,338	1%	1%
Activos Intangibles (Neto)	599,775	813,699	- 213,924	-26%	555,362	44,413	8%	489,591	489,591	23%	23%
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos											
Otros Activos											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	771,973,272	792,050,637	-20,077,365	-3%	773,662,673	- 1,689,401	0%	769,316,368	769,316,368	0%	0%
TOTAL ACTIVO	842,523,800	847,296,268	- 4,772,468	-1%	847,684,519	- 5,160,719	-1%	850,418,379	850,418,379	-1%	-1%
Cuentas de Orden	1,859,604,990	1,948,285,342	-88,680,352	-5%	1,919,458,404	- 59,853,414	-3%	1,925,222,539	1,449,563,022	-3%	28%
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Sobregiros Bancarios											
Obligaciones Financieras	-	-	-		-	-		-	-		
Cuentas por Pagar Comerciales	243,118	288,735	- 45,617	-16%	4,002,740	- 3,759,622	-94%	3,947,120	3,947,120	-94%	-94%
Otras Cuentas por Pagar	4,191,114	2,048,438	2,142,676	105%	2,267,051	1,924,063	85%	1,952,127	1,952,127	115%	115%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	-	-	-		-	-	100%	-	-	0%	0%
Provisiones	4,136,683	2,313,030	1,823,653	79%	2,348,276	1,788,407	76%	2,348,276	2,348,276	76%	76%
Pasivos Mantenidos para la Venta											
Pasivos por Impuestos a las Ganancias											
Beneficios a los Empleados	1,484,414	1,394,413	90,001	6%	1,772,407	- 287,993	-16%	1,276,618	1,276,618	16%	16%
Otros Pasivos	16,471,485	16,060,734	410,751	3%	16,060,734	410,751		16,060,734	16,060,734		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,526,814	22,105,350	4,421,464		26,451,208	75,606	0%	25,584,875	25,584,875	4%	4%
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	-	-	-		-	-		-	-		
Cuentas Pagar Comerciales											
Otras Cuentas por pagar											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferido	137,106,325	130,694,998	6,411,327	5%	136,912,468	193,857	0%	138,442,386	138,442,386	-1%	-1%
Provisiones	496,006	568,211	- 72,205		556,909	- 60,903		556,908	556,908		
Beneficios a los Empleados											
Otros Pasivos											
Ingresos Diferidos (Neto)	196,605,471	206,395,534	- 9,790,063	-5%	200,402,786	- 3,797,315	-2%	196,400,270	196,400,270	0%	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	334,207,802	337,658,743	- 3,450,941	-1%	337,872,163	- 3,664,361	-1%	335,399,564	335,399,564	0%	0%
TOTAL PASIVO	360,734,616	359,764,093	970,523	0%	364,323,371	- 3,588,755	-0.99%	360,984,439	360,984,439	0%	0%
PATRIMONIO											
Capital	903,866,997	874,806,925	29,060,072	3%	517,839,160	386,027,837	75%	517,839,160	517,839,160	75%	75%
Acciones de Inversión											
Capital Adicional	46,425,474	75,570,513	-29,145,039	-39%	-	46,425,474	-	-	-		
Resultados no Realizados											
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0%	449,178	-	0%	449,178	449,178	0%	0%
Otras Reservas	-	2,175,796	2,175,796		-	-		-	-		
Resultados Acumulados	- 468,952,465	- 461,118,645	- 7,833,820	2%	- 34,927,190	- 434,025,275	1243%	- 28,854,398	- 28,854,398	1525%	1525%
Otras Reservas de Patrimonio											
TOTAL PATRIMONIO	481,789,184	487,532,175	- 5,742,991	-1%	483,361,148	- 1,571,964	0%	489,433,940	489,433,940	-2%	-2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	842,523,800	847,296,268	- 4,772,468	-1%	847,684,519	- 5,160,719	-1%	850,418,379	850,418,379	-1%	-1%
Cuentas de Orden	1,859,604,990	1,948,285,342	-88,680,352	-5%	1,919,458,404	- 59,853,414	-3%	1,925,222,539	1,449,563,022	-3%	28%

Estado de Resultados Integrales en Soles

RUBROS	Real al 30.09.2022	Real al 30.09.2021	Diferencia	Var %	Meta al 30.09.2022	Diferencia	Var %	Meta Anual	Meta Anual	Avanc %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes											
Prestación de Servicios	19,771,340	22,644,859	- 2,873,519	-13%	19,466,762	304,578	2%	26,730,200	26,730,200	-26%	-26%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19,771,340	22,644,859	- 2,873,519	-13%	19,466,762	304,578	2%	26,730,200	26,730,200	-26%	-26%
Costo de Ventas	26,686,146	35,378,250	- 8,692,104	-25%	21,074,261	5,611,885	27%	28,797,261	28,797,261	-7%	-7%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	- 6,914,806	- 12,733,391	5,818,585	-46%	- 1,607,499	- 5,307,307	330%	- 2,067,061	- 2,067,061	235%	235%
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-		-	-		-	-		
Gastos de Administración	14,807,114	13,672,853	1,134,261	8%	17,590,509	- 2,783,395	-16%	22,570,549	22,570,549	-34%	-34%
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo											
Otros Ingresos Operativos	16,508,825	2,765,450	13,743,375	497%	18,076,121	- 1,567,296	-9%	31,253,049	31,253,049	-47%	-47%
Otros Gastos Operativos	1,925,940	421,591	1,504,349	357%	418,895	1,507,045	360%	558,526	558,526	245%	245%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	- 7,139,035	- 24,062,385	16,923,350	-70%	- 1,540,782	- 5,598,253	363%	6,056,913	6,056,913	-218%	-218%
Ingresos Financieros	209,400	235,629	- 26,229	-11%	100,943	108,457	107.44%	120,360	120,360	74%	74%
Diferencia de cambio (Ganancias)	4,404,399	7,351,427	- 2,947,028	-40%	1,801,800	2,602,599	144%	2,402,400	2,402,400	83%	83%
Gastos Financieros	21,009	24,802	- 3,793	-15%	45,000	- 23,991	-53%	60,000	60,000	-65%	-65%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	3,794,787	7,197,088	- 3,402,301	-47%	1,800,000	1,994,787	111%	2,400,000	2,400,000	58%	58%
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto											
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro											
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	- 6,341,032	- 23,697,219	17,356,187	-73%	- 1,483,039	- 4,857,993	328%	6,119,673	6,119,673	-204%	-204%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	4,836,349	4,883,150	- 46,801	-1%	4,589,754	246,595	5%	6,119,673	6,119,673	-21%	-21%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	- 11,177,381	- 28,580,369	17,402,988	-61%	- 6,072,793	- 5,104,588	84%	-	-	0%	0%
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper											
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	- 11,177,381	- 28,580,369	17,402,988	-61%	- 6,072,793	- 5,104,588	84%	-	-	0%	0%

Flujo de Caja en Soles S/

RUBROS	Real AL 30.09.2022	Real AL 30.09.2021	Diferencia	Var %	Meta AL 30.09.2022	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	48,809,524	51,806,563	-2,997,039	-5.8%	37,319,748	11,489,776	30.8%	48,304,804	48,304,804	101%	101%
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	2,489,494	152,117	2,337,377	1536.6%	100,944	2,388,550	2366.2%	120,361	120,361	2068%	2068%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de tributos	1,965,471	3,794,248	-1,828,777	-48.2%	3,268,299	-1,302,828	-39.9%	3,750,705	3,750,705	52%	52%
Otros	44,354,559	47,860,198	-3,505,639	-7.3%	33,950,505	10,404,054	30.6%	44,433,738	44,433,738	100%	100%
EGRESOS DE OPERACION	59,998,417	32,993,097	27,005,320	81.9%	58,033,635	1,964,782	3.4%	67,401,857	67,401,857	89%	89%
Compra de Bienes	14,439	20,355	-5,916	-29.1%	78,935	-64,496	-81.7%	137,675	137,675	10%	10%
Gastos de personal	7,879,608	6,754,561	1,125,047	16.7%	9,867,464	-1,987,856	-20.1%	13,413,200	13,413,200	59%	59%
Servicios prestados por terceros	10,417,509	9,654,284	763,225	7.9%	5,438,601	4,978,908	91.5%	6,762,649	6,762,649	154%	154%
Tributos	3,565,786	2,891,546	674,240	23.3%	2,555,011	1,010,775	39.6%	3,511,896	3,511,896	102%	102%
Por Cuenta Propia	3,565,786	2,891,546	674,240	23.3%	2,555,011	1,010,775	39.6%	3,511,896	3,511,896	102%	102%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	1,339,388	1,507,295	-167,907	-11.1%	1,156,027	183,361	15.9%	1,447,556	1,447,556	93%	93%
Gastos Financieros	1,075,411	2,213,398	-1,137,987	-51.4%	33,750	1,041,661	3086.4%	45,000	45,000	2390%	2390%
Otros	35,706,276	9,951,658	25,754,618	258.8%	38,903,847	-3,197,571	-8.2%	42,083,881	42,083,881	85%	85%
FLUJO OPERATIVO	-11,188,893	18,813,466	-30,002,359	-159.5%	-20,713,887	9,524,994	-46.0%	-19,097,053	-19,097,053	59%	59%
INGRESOS DE CAPITAL	-	29,060,072	-29,060,072	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Capital	-	29,060,072	-29,060,072	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	223,608	99,070	124,538	125.7%	448,400	-224,792	-50.1%	448,400	448,400	50%	50%
Presupuesto de Inversiones - FBK	223,608	99,070	124,538	125.7%	448,400	-224,792	-50.1%	448,400	448,400	50%	50%
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	223,608	99,070	124,538	125.7%	448,400	-224,792	-50.1%	448,400	448,400	50%	50%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS NETAS	-643,491	2,193,399	-2,836,890	-129.3%	-	-643,491	-	-	-	-	-
Ingresos por Transferencias	252,738,143	531,526,390	-278,788,247	-52.5%	252,738,143	-	-	-	-	-	-
Egresos por Transferencias	253,381,634	529,332,991	-275,951,357	-52.1%	253,381,634	-	-	-	-	-	-
SALDO ECONOMICO	-12,055,992	49,967,867	-62,023,859	-124.1%	-21,162,287	9,106,295	-43.0%	-19,545,453	-19,545,453	62%	62%
FINANCIAMIENTO NETO	-	-49,477,103	49,477,103	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno Neto	-	-49,477,103	49,477,103	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Largo Plazo	-	-49,477,103	49,477,103	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	49,477,103	-49,477,103	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	47,301,308	-47,301,308	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	2,175,795	-2,175,795	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	-12,055,992	490,764	-12,546,756	-2556.6%	-21,162,287	9,106,295	-43.0%	-19,545,453	-19,545,453	62%	62%
SALDO INICIAL DE CAJA	32,468,101	6,989,015	25,479,086	364.6%	32,468,101	-	0.0%	32,468,101	32,468,101	100%	100%
SALDO FINAL DE CAJA	20,412,109	7,479,779	12,932,330	172.8%	11,305,814	9,106,295	80.5%	12,922,648	12,922,648	158%	158%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO	-12,055,992	490,764	-12,546,756	-2556.6%	-21,162,287	9,106,295	-43.0%	-19,545,453	-19,545,453	62%	62%
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto de Ingresos y Egresos en S/

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	AL 30.09.2022	AL 30.09.2021		%	AL 30.09.2022		%	Anual Inicial	Anual Actual	%	%
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
1 INGRESOS	42,056,442	27,275,887	14,780,555	54.2	17,811,765	24,244,677	136.1	34,162,462	34,162,462	123.1	123.1
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.3 Ingresos Financieros	5,487,472	8,072,384	-2,584,912	-32.0	1,031,480	4,455,992	432.0	1,351,899	1,351,899	405.9	405.9
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.6 Otros	36,568,970	19,203,503	17,365,467	90.4	16,780,285	19,788,685	117.9	32,810,563	32,810,563	111.5	111.5
2 EGRESOS	30,605,520	24,819,446	5,786,074	23.3	25,861,423	4,744,097	18.3	35,235,226	35,235,226	86.9	86.9
2.1 Compra de Bienes	244,531	188,689	55,842	29.6	202,439	42,092	20.8	312,219	312,219	78.3	78.3
2.1.1 Insumos y suministros	110,695	63,091	47,604	75.5	66,895	43,800	65.5	116,675	116,675	94.9	94.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	128,151	70,457	57,694	81.9	90,544	37,607	41.5	123,544	123,544	103.7	103.7
2.1.3 Otros	5,685	55,141	-49,456	-89.7	45,000	-39,315	-87.4	72,000	72,000	7.9	7.9
2.2. Gastos de personal (GIP)	9,945,433	8,581,844	1,363,589	15.9	10,367,154	-421,721	-4.1	13,413,202	13,413,202	74.1	74.1
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,429,381	6,376,259	53,122	0.8	6,454,238	-24,857	-0.4	8,571,261	8,571,261	75.0	75.0
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,465,153	5,427,130	38,023	0.7	5,425,700	39,453	0.7	7,234,700	7,234,700	75.5	75.5
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	917,012	903,559	13,453	1.5	981,480	-64,468	-6.6	1,273,879	1,273,879	72.0	72.0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	47,216	45,570	1,646	3.6	47,058	158	0.3	62,682	62,682	75.3	75.3
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	511,699	504,121	7,578	1.5	539,316	-27,617	-5.1	715,732	715,732	71.5	71.5
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	419,284	414,599	4,685	1.1	428,294	-9,010	-2.1	574,081	574,081	73.0	73.0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	216,000	201,000	15,000	7.5	198,000	18,000	9.1	264,000	264,000	81.8	81.8
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,400	34,644	25,756	74.3	150,000	-89,600	-59.7	186,500	186,500	32.4	32.4
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,308,669	1,051,221	1,257,448	119.6	2,597,306	-288,637	-11.1	3,101,628	3,101,628	74.4	74.4
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	105,000	0	105,000	0.0	107,500	-2,500	-2.3	107,500	107,500	97.7	97.7
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	163,908	151,950	11,958	7.9	227,549	-63,641	-28.0	297,821	297,821	55.0	55.0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	21,742	43,405	-21,663	-49.9	60,797	-39,055	-64.2	81,037	81,037	26.8	26.8
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	11,686	-11,686	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	343,432	0	343,432	0.0	111,300	232,132	208.6	154,700	154,700	222.0	222.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	34,088	5,904	28,184	477.4	17,500	16,588	94.8	25,000	25,000	136.4	136.4
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	820,139	0	820,139	0.0	1,186,630	-366,491	-30.9	1,186,630	1,186,630	69.1	69.1
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	820,360	838,276	-17,916	-2.1	886,030	-65,670	-7.4	1,248,940	1,248,940	65.7	65.7
2.3 Servicios prestados por terceros	7,248,022	6,176,012	1,072,010	17.4	7,841,006	-592,984	-7.6	9,753,046	9,753,046	74.3	74.3
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	766,265	601,576	164,689	27.4	631,754	134,511	21.3	846,171	846,171	90.6	90.6
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,399,863	1,646,664	-246,801	-15.0	2,113,680	-713,817	-33.8	2,662,772	2,662,772	52.6	52.6
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	390,823	607,168	-216,345	-35.6	879,680	-488,857	-55.6	1,079,531	1,079,531	36.2	36.2
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	350,014	242,905	107,109	44.1	470,000	-119,986	-25.5	583,000	583,000	60.0	60.0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	437,026	495,028	-58,002	-11.7	382,100	54,926	14.4	508,600	508,600	85.9	85.9
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	222,000	301,563	-79,563	-26.4	381,900	-159,900	-41.9	491,641	491,641	45.2	45.2
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	972,976	128,946	844,030	654.6	210,500	762,476	362.2	274,200	274,200	354.8	354.8
2.3.5 Alquileres	614,646	409,322	205,324	50.2	1,688,000	-1,073,354	-63.6	2,247,900	2,247,900	27.3	27.3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,231,790	875,068	356,722	40.8	963,553	268,237	27.8	1,286,444	1,286,444	95.8	95.8
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	979,397	636,003	343,394	54.0	734,283	245,114	33.4	979,044	979,044	100.0	100.0
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	900	9,138	-8,238	-90.2	4,720	-3,820	-80.9	8,000	8,000	11.3	11.3
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	251,493	229,927	21,566	9.4	224,550	26,943	12.0	299,400	299,400	84.0	84.0
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	100,472	52,977	47,495	89.7	75,500	24,972	33.1	106,000	106,000	94.8	94.8
2.3.8 Otros	2,162,010	2,461,459	-299,449	-12.2	2,158,019	3,991	0.2	2,329,559	2,329,559	92.8	92.8
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	4,837	2,510	2,327	92.7	9,000	-4,163	-46.3	12,000	12,000	40.3	40.3
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,157,173	2,458,949	-301,776	-12.3	2,149,019	8,154	0.4	2,317,559	2,317,559	93.1	93.1

Presupuesto de Ingresos y Egresos en S/

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	AL 30.09.2022	AL 30.09.2021		%	AL 30.09.2022		%	Annual Inicial	Annual Actual	%	%
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.4 Tributos	1,172,921	1,244,607	-71,686	-5.8	1,514,127	-341,206	-22.5	1,547,490	1,547,490	75.8	75.8
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,751	56,298	-18,547	-32.9	37,137	614	1.7	70,500	70,500	53.5	53.5
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,135,170	1,188,309	-53,139	-4.5	1,476,990	-341,820	-23.1	1,476,990	1,476,990	76.9	76.9
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,291,343	1,108,748	182,595	16.5	1,286,999	4,344	0.3	1,709,269	1,709,269	75.5	75.5
2.5.1 Seguros	129,919	119,100	10,819	9.1	156,219	-26,300	-16.8	222,249	222,249	58.5	58.5
2.5.2 Viaticos (GIP)	336,464	149,660	186,804	124.8	293,798	42,666	14.5	405,524	405,524	83.0	83.0
2.5.3 Gastos de Representacion	3,152	0	3,152	0.0	12,000	-8,848	-73.7	15,000	15,000	21.0	21.0
2.5.4 Otros	821,808	839,988	-18,180	-2.2	824,982	-3,174	-0.4	1,066,496	1,066,496	77.1	77.1
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	75,906	12,742	63,164	495.7	58,000	17,906	30.9	85,520	85,520	88.8	88.8
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	745,902	827,246	-81,344	-9.8	766,982	-21,080	-2.7	980,976	980,976	76.0	76.0
2.6 Gastos Financieros	10,703,270	7,519,546	3,183,724	42.3	4,649,698	6,053,572	130.2	8,000,000	8,000,000	133.8	133.8
2.7 Otros	0	0	0	0.0	0	0	0.0	500,000	500,000	0.0	0.0
RESULTADO DE OPERACION	11,450,922	2,456,441	8,994,481	366.2	-8,049,658	19,500,580	0.0	-1,072,764	-1,072,764	0.0	0.0
3 GASTOS DE CAPITAL	75,682,238	61,446,036	14,236,202	23.2	75,259,727	422,511	0.6	108,519,808	108,519,808	69.7	69.7
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	62,780	41,011	21,769	53.1	380,000	-317,220	-83.5	380,000	380,000	16.5	16.5
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	62,780	41,011	21,769	53.1	380,000	-317,220	-83.5	380,000	380,000	16.5	16.5
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
3.3 Otros	75,619,458	61,405,025	14,214,433	23.1	74,879,727	739,731	1.0	108,139,808	108,139,808	69.9	69.9
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	29,060,072	-29,060,072	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
4.1 Aportes de Capital	0	29,060,072	-29,060,072	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
4.3 Otros	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	46,230,044	104,191,161	-57,961,117	-55.6	17,617,120	28,612,924	162.4	71,990,655	71,990,655	64.2	64.2
5.1 Ingresos por Transferencias	299,611,678	127,583,354	172,028,324	134.8	17,617,120	281,994,558	1,600.7	71,990,655	71,990,655	416.2	416.2
5.2 Egresos por Transferencias	253,381,634	23,392,193	229,989,441	983.2	0	253,381,634	0.0	0	0	0.0	0.0
RESULTADO ECONOMICO	-18,001,272	74,261,638	-92,262,910	0.0	-65,692,265	47,690,993	0.0	-37,601,917	-37,601,917	0.0	0.0
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	-29,060,070	29,060,070	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	-29,060,070	29,060,070	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	0	-29,060,070	29,060,070	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	29,060,070	-29,060,070	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	26,884,275	-26,884,275	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	2,175,795	-2,175,795	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,001,272	0	18,001,272	0.0	65,692,265	-47,690,993	-72.6	37,601,917	37,601,917	47.9	47.9
SALDO FINAL	0	45,201,568	-45,201,568	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
GIP-TOTAL	12,994,293	11,268,488	1,725,805	15.3	13,805,185	-810,892	-5.9	17,865,462	17,865,462	72.7	72.7
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0

Anexo N° 06

DECLARACIÓN JURADA

La empresa se exime de adjuntar en el presente informe los formatos que se detallan, en razón de haber sido remitidos por medio del Sistema de Información FONAFE con las especificaciones, cierre electrónico y dentro de los plazos establecidos en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

- | | |
|----------------|--|
| 1. Formato 3E | : Estado de la situación financiera. |
| 2. Formato 4E | : Estado de resultados integrales. |
| 3. Formato 5E | : Presupuesto de ingresos y egresos. |
| 4. Formato 6E | : Flujo de Caja. |
| 5. Formato 8E | : Gastos de Capital. |
| 6. Formato 13E | : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones |