



# ACTIVOS MINEROS S.A.C.

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



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Carta N° 074-2022-AM/GG

Señora  
**Lorena de Guadalupe Masías Quiroga**  
Directora Ejecutiva  
**FONAFE**  
Paseo de la República 3121  
San Isidro

Asunto: **Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal al II 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 II 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. Evaluación del Plan Operativo
3. Anexo N° 3. Evaluación del Balanced Scorecard
4. Anexo N° 4. Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK (No Aplica)
5. Anexo N° 5. Informe de Seguimiento del Sistema de Control Interno
6. Anexo N° 6. Informe de Seguimiento de Responsabilidad Social
7. Anexo N° 7. Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos
8. Anexo N° 8. Evaluación de Implementación del Modelo de Gestión Documental.
9. Anexo N° 9. Formato de Estados Financieros y Presupuestales
10. Anexo N° 10. Declaración Jurada

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

Atentamente,

*FIRMADO DIGITALMENTE*  
**Antonio Montenegro Criado**  
Gerente General



**ACTIVOS MINEROS S.A.C**

---

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

---

**AL II 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.....	7
V.	Evaluación del Balanced Scorecard (BSC).....	10
VI.	Gestión Financiera .....	11
VII.	Gestión de Caja.....	13
VIII.	Gestión Presupuestal .....	14
IX.	Sistema de Control Interno (SCI) .....	19
X.	Responsabilidad Social (RS).....	20
XI.	Sistema Integrado de Gestión (SIG) .....	20
XII.	Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) .....	20
XIII.	Modelo de Gestión Documental (MGD) .....	21
XIV.	Contingencias Legales .....	22
XV.	Hechos de Importancia .....	23
XVI.	Conclusiones y Recomendaciones .....	23
XVII.	Anexos.....	23

---

# Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

---

## I. Objetivo

Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la empresa al II Trimestre con la finalidad de cumplir con las metas previstas en su plan operativo y 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 PROINVERSIÓN N° 356-02-2006-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 N° 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. – EGECEN.

### 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**
<b>Directorio</b>					
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	

<b>Gerencias</b>					
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	Ormeño Zender, Oscar	Gerente de Operaciones	Designado	25/03/2022	
5	Zapata Onofre, Dante	Gerente de Inversión Privada	Designado	09/05/2022	

\* 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 Estratégicos**

#### **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 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.

### **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. N° 1031.

### **3.10 Logros**

- Ejecución de inversiones en remediación ambiental al II trimestre 2022 de S/ 47.15 MM, lo que representa un 43.6% del presupuesto aprobado para el periodo anual de 2022; destacando el avance de las obras de los proyectos Aladino VI (Puno), y Caridad (Lima).
- Cumplimiento de 56.1% del plan de trabajo al II trimestre de la supervisión de inversión privada, lo que representa un 117% de la meta prevista para el periodo; constituido por auditorías ambientales, financieras y contables que aseguran el cumplimiento de los compromisos y obligaciones de los inversionistas con el Estado.
- Inicio de las obras del proyecto Desmantelamiento del Puente Chumpe.
- Acreditación de pagos de regalías, usufructo, contraprestaciones, derechos y otros de inversión privada, ascendente a US \$ 57.9 MM, superando la meta de US \$ 50.6 MM al II Trimestre.
- Obtención de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, estándar mundial que permite mejorar el desempeño ambiental y aportar valor al medio ambiente.

### **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 de abril 2022 registró un crecimiento de 3.69% en comparación con similar mes del año anterior, como resultado del incremento de varios sectores económicos. Sin embargo, otros sectores productivos que incluyen a la Minería e Hidrocarburos mostraron contracción. En tanto que, en el periodo enero-abril de 2022 la producción nacional se incrementó en 3.80% y la proyección del Banco Mundial para el Producto Bruto Interno (PBI) peruano muestra un crecimiento superior al promedio de la región para el 2022, la misma que asciende a 3.1%.

De acuerdo con las Notas del BCRP, la inflación interanual pasó de 6.15% en febrero a 8.09% en mayo de 2022, y las expectativas de inflación a 12 meses se incrementaron de 4.39% en marzo a 4.89% en mayo. Los indicadores tendenciales de inflación se ubicaron entre 4.26% y 6.98% interanual en mayo, por encima del rango meta del BCRP.

#### IV. Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al II Trimestre de 2022, resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento de 92.8%. 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 120% de su meta prevista, es explicado porque se logró un resultado de 126% al haberse cobrado el costo labor en los Fideicomisos de Pasivos de Alto Riesgo por S/ 11.81 MM, en tanto que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 9.38 MM.
- 4.2. El Indicador Operativo N° 2 **EBITDA**, que registró un nivel de cumplimiento del 46% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un importe de S/ 3.74 MM, menor a la meta de S/ 8.09 MM. La pérdida operativa ascendió a S/ 5.37 MM, la depreciación fue de S/ 9.0 MM y la amortización ascendió a S/ 0.11 MM. La variación respecto a la meta se debe principalmente por la ejecución del Proyecto Excelsior por S/ 4.1MM, el cual no se incluyó dentro del marco debido a que se consideró que este proyecto debería ser asumido por el Fideicomiso Ambiental.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	12.91
Costo de Ventas	-17.90
<b>Utilidad / Pérdida Bruta</b>	<b>-4.99</b>
Gastos de administración	-10.17
Ingresos y gastos operativos (neto)	9.79
<b>Utilidad / Pérdida Operativa</b>	<b>-5.37</b>
Depreciación	9.00
Amortización	0.11
<b>EBITDA</b>	<b>3.74</b>

- 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 un importe de S/ 423,016, superior a la meta de S/ 300,000. La utilidad operativa ascendió a S/ 232,759, la depreciación fue de S/ 156,498 y la amortización ascendió a S/ 33,759.

Rubro (Operativo)	Importe (MM de S/)
Ingresos	0
Costo de Ventas	0
<b>Utilidad / Pérdida Bruta</b>	<b>0</b>
Gastos de administración	-9.55
Ingresos y gastos operativos (neto)	9.78
<b>Utilidad / Pérdida Operativa</b>	<b>0.23</b>
Depreciación	0.16
Amortización	0.03
<b>EBITDA</b>	<b>0.42</b>

- 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 obtuvo un valor de 1.1, superior a la meta de 0.23. La utilidad neta ascendió a S/ 519,041 y el activo ascendió a S/ 47,374,604.

Rubro (Operativo)	Importe (MM de S/)
Utilidad Neta	519,041
Activo Total	47,374,604
<b>ROA</b>	<b>1.1</b>

- 4.5. El Indicador Operativo N° 5 **Nuevos fondos para continuidad de proyectos de remediación**, que registró un nivel de cumplimiento del 0% de su meta prevista, es explicado porque no obstante el impulso de AMSAC, no se concretó transferencia del MINEM para los fondos de los proyectos de remediación, siendo la meta de S/ 46 MM. A la fecha, se encuentra en proceso de revisión la adenda al Convenio entre AMSAC y MINEM que habilitará los S/ 46 MM (revisiones finales). Se estima que la transferencia se efectúe a fines de agosto del presente.
- 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 1,318 impactos, superior a su meta prevista de 250, por la realización de 25 notas de prensa, destacando las relacionadas al liderazgo de AMSAC en el ranking del Sistema de Control Interno de FONAFE, la comunicación de las lluvias extremas y riesgo de la Relavera Quiulacocha, así como de la campaña gratuita de salud en la comunidad de Champamarca.
- 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 103% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 93.1%, superior a la meta prevista establecida de 90%. Al II Trimestre de 2022 se recibieron 87 quejas o solicitudes de atención, de las cuales 81 fueron atendidas en el plazo previsto, y los 6 restantes se atendieron en un plazo superior a 10 días.
- 4.8. El Indicador Operativo N° 8 **Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI)**<sup>1</sup>, que registró un nivel de desempeño del 117 % de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de SPI 56.1% al II Trimestre de 2022, superior a la meta del 48%.
- 4.9. El Indicador Operativo N° 9 **Nivel de ejecución de inversiones en remediación ambiental**, que registró un nivel de desempeño del 117%, de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 43.6% en el II Trimestre 2022, superior a la meta de 37.2% del mismo periodo. La ejecución real al II Trimestre 2022 fue de S/ 47.15 MM, destacando los proyectos Aladino VI (Puno), y Caridad (Lima).
- 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 63% de su meta prevista, es explicado porque el avance de los hitos de los proyectos obtuvo un resultado de 25% al II Trimestre de 2022, inferior a la meta establecida de 40% en el mismo periodo. Se tenía previsto la aprobación del expediente técnico del proyecto Chucchis Rural en el mes de junio, sin embargo, se presentaron retrasos debido a observaciones que fueron progresivamente subsanadas por el consultor y se espera tener la aprobación a fines del mes de julio.
- 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 100% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 37% en el II Trimestre 2022, igual a la meta del mismo periodo. Se ha cumplido con el monitoreo ambiental establecido en los planes de cierre de los proyectos Lichicocha, Huanchurina, Huamuyo, Acobamba y Colqui, Dorado y Barragán, La Pastora, Relaveras El Dorado,

<sup>1</sup> El SPI es la comparación entre el valor ganado de las actividades versus el valor calendarizado, de acuerdo a la metodología del valor ganado del PMBOK

Michiquillay, depósitos de Casapalca, depósitos de Vado y Malpaso, Goyllarisquizga, Esquilache<sup>2</sup>.

- 4.12. El Indicador Operativo N° 12 **Nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC)**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque el avance al II Trimestre de 2022, en las contrataciones del PAC 2022 (comparado con los importes del PAC inicial) obtuvo un resultado de 80.8%, superior a la meta establecida de 30%. Al II Trimestre de 2022 se adjudicaron 24 procesos de contratación por S/ 108.8 MM.
- 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 registró un accidente de personal de AMSAC en la base operativa de Puno, que significó 10 días de descanso médico. Se realizó la investigación y han tomado las acciones correctivas correspondientes.
- 4.14. El Indicador Operativo N° 14 **Grado de Madurez del Sistema de Control Interno**, no tiene meta prevista al II 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 II 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 II Trimestre de 2022, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.17. El Indicador Operativo N° 17 **Grado de Madurez del Sistema Integrado de Gestión**, no tiene meta prevista al II 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 86%, es explicado porque se reportó un avance de 43%, inferior a la meta establecida de 50%. Al II Trimestre de 2022 se encuentran en proceso 8 de los 11 planes de acción del BGC. La ejecución de 2 planes se ha aplazado debido a las siguientes situaciones: la Gerencia Legal se encuentra validando en la práctica la viabilidad de ampliar el plazo para la convocatoria y envío de información al Directorio; así como al retraso en la contratación del servicio de alerta normativa.
- 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 99%, es explicado porque el avance de los entregables obtuvo un resultado de 53.6%, cercano a la meta establecida de 54%. Al II Trimestre de 2022 se reportaron 5 entregables (2 culminados y 3 en proceso) de los 7 entregables programados.
- 4.20. El Indicador Operativo N° 20 **Grado de cumplimiento de Niveles de Servicio en TIC<sup>3</sup>**, que registró un nivel de cumplimiento del 116% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un cumplimiento del 99% de atención de tickets, superior a la meta de 90%.
- 4.21. El Indicador Operativo N° 21 **Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación**, que registró un desempeño de 108%, es explicado porque el resultado obtenido de 56.4% es superior a la meta establecida de 52%, al II Trimestre de 2022. El porcentaje de avance del número de capacitaciones fue de 55.6%, mientras que el avance en el presupuesto de capacitaciones fue de 57.3%; con la realización de 25 capacitaciones, por un importe de S/ 106,911.

<sup>2</sup> Para el PCPAM San Antonio de Esquilache; el monitoreo inició en el mes de junio del 2022 con el nuevo contrato GL-C-026-2022.

<sup>3</sup> El reporte del sistema de tickets calculó el número de tickets que han sido cerrados (atendidos), comparado con el total de tickets reportados; sin embargo, no calculó el cumplimiento de los tiempos del SLA. La configuración del sistema se ha realizado para que el reporte sea ajustado en el III Trimestre.

4.22. El Indicador Operativo N° 22 **Índice de rotación de personal CAP**, que registró un nivel de cumplimiento del 105% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 4.8%, siendo la meta al II Trimestre de 2022 de 5%. Al cierre del mes de junio, han ocurrido 4 renuncias voluntarias en la organización, para un total de 84 trabajadores en planilla.

## V. Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)

La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al II Trimestre 2022, resumido en los indicadores de su Matriz que se detalla en el Anexo N° 3, alcanzó un nivel de cumplimiento del 42.4% 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 cumplimiento del 60%, es explicado porque se alcanzó un importe de S/ 3.74 MM, menor a su marco anual de S/ 6.27 MM, debido a la ejecución del Proyecto Excelsior por S/ 4.1MM, el cual no se incluyó dentro del marco debido a que se consideró que este proyecto debería ser asumido por el Fideicomiso Ambiental.
- 5.2. El Indicador **Utilidad Neta**, que registró un nivel de cumplimiento del 0%, es explicado porque se reportó una pérdida neta de S/ 8.3 MM, por los mismos motivos señalados en el comportamiento del indicador EBITDA.
- 5.3. El indicador **Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación**, que registró un nivel de cumplimiento del 120%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 126% que supera la meta anual de 100%.
- 5.4. El indicador **Cartera de obras concluidas en el año**, que registró un nivel de cumplimiento de 0%, es explicado porque no se ha concluido las obras del proyecto Aladino que estaba programada en el II Trimestre; proyecto que se vio afectado por la prolongación de las condiciones climáticas adversas que retrasaron el reinicio de las actividades. Se tiene previsto culminar la obra en el mes de julio.
- 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 cumplimiento de 96.6%, es explicado porque el valor obtenido en el II Trimestre es de 21.6% es cercano a la meta anual de 20.87%. Los gastos administrativos ascendieron a S/ 10.17 MM, y la ejecución presupuestal ascendió a S/ 47.15 MM.
- 5.7. El indicador **Inversión para Remediación Ambiental**, que registró un nivel de cumplimiento de 43.6% de su meta anual. La ejecución real al II Trimestre 2022 fue de S/ 47.15 MM, superior al marco presupuestal de S/ 33.57 MM, destacando los proyectos Aladino VI (Puno), y Caridad (Lima).
- 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

## VI. Gestión Financiera

### 6.1 Estado de Situación Financiera

**Los activos** al II trimestre (S/ 846.1 MM) disminuyó en 1.9% respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (S/ 862.9 MM) debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumenta en 98.8% debido principalmente al monto transferido por el Proyecto Salmueras Bayobar US\$ 354.8 M, el cual se encuentra pendiente la instrucción por parte de PROINVERSION del destino de los fondos y por la cobranza del derecho de usufructo por S/ 11.4 MM que en este semestre 2022 quedó como ingreso a las cuentas de AMSAC.
- ✓ Otras cuentas por Cobrar C.P., aumento 22.2% debido principalmente a la provisión de ingresos por Costo Labor.
- ✓ Otros Activos, disminuye en 90.3% 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 1.5% y 2.5%, debido a la depreciación normal de los activos fijos.

**Los activos** al II trimestre (S/846.1 MM) disminuyó en 0.8% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/852.6 MM), debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumentó en 45.8% debido principalmente a la cobranza del derecho de usufructo por S/ 11.4 MM y disminuye por los pagos operativos de AMSAC, con respecto al marco.
- ✓ Otras cuentas por cobrar C.P., disminuyó en 8.0% 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 con la ejecución de valorizaciones.
- ✓ Otros Activos disminuyó en 82.6%, debido principalmente al mayor pago de valorizaciones del Proyecto Excélsior el cual no fue considerado en el marco presupuestal.

**Los pasivos** al II trimestre (S/ 361.4 MM) disminuyó en 0.5% respecto a la ejecución del mismo trimestre del año anterior (S/ 363.3 MM) debido principalmente a:

- ✓ Obligaciones Financieras corto plazo, disminuyó en 100.0% debido a la amortización total de deuda que se mantiene con el MEF.
- ✓ Otras Cuentas por Pagar, aumentó en un 32.1% debido principalmente a la mayor provisión de costo labor Excélsior pendiente de pago por S/ 1.8 MM.
- ✓ Pasivo por I. a la Renta y Part. Diferidos, aumenta en 5.1% debido a la diferencia temporal de la de depreciación financiera y tributaria para el rubro de edificaciones.

**Los pasivos** al II trimestre (S/361.4 MM) disminuyó en 1.6% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 367.3 MM), debido principalmente a:

- ✓ Cuentas por pagar comerciales C.P., disminuye en 86.6% debido al mayor pago de servicios con respecto a su marco.
- ✓ 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 II trimestre (S/ 484.7 MM) disminuyó en 3.0% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 499.5 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 39.1%, 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 3.4% (-15.5 MM), debido principalmente al movimiento de la pérdida desde julio a diciembre del año 2021 y al cierre de junio 2022 y por los intereses que fueron capitalizados de Otras Reservas durante el año 2021 por S/ 2.2 MM.

**El Patrimonio** (S/ 484.7 MM) al II trimestre disminuyó en 0.1% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 485.3 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 II trimestre (S/ -8.2 MM) disminuyó en 54.2% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ -18.0 MM) debido principalmente a:

- ✓ Otros Costos Operacionales – Excelsior disminuye principalmente debido a la menor ejecución del proyecto Excelsior con respecto al año anterior por S/ 1.2 MM.
- ✓ Gastos de Administración aumentó en 15.8% debido al gasto por Convenio de Gestión por S/ 0.8 MM y a la mayor ejecución de gastos al mes de junio de 2022 con respecto al año anterior.
- ✓ Otros Ingresos, aumentan en 1265.2% 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 II trimestre (S/-8.2 MM) disminuyó en 100.1% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/-4.1 MM), debido principalmente a:

- ✓ Otros Costos Operacionales – Incluye gastos por la ejecución del proyecto Excelsior S/ 4.1 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 23.4% debido a la menor ejecución de gastos al mes de junio 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 II trimestre (-0.017), presenta variación de 52.8% con respecto al segundo trimestre del año anterior (-0.036) debido a la mayor determinación del costo Labor al segundo trimestre 2022.

Con relación a la meta al mismo Trimestre del presente año (-0.008), la variación del 100.3% 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/ 3,744.4 M), varió en 162.7 % respecto al mismo mes del año anterior (-5,972.3 M) debido principalmente a la mayor provisión de costo labor al cierre del segundo trimestre 2022 por S/ 10.311 M, con respecto al año anterior.

Con relación al marco al segundo trimestre (S/ 8,090.0 M), la variación del 53.7% se debió a la ejecución del proyecto Excelsior por S/ 4,121 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 (0.0 MM) no presenta variación.

## VII. Gestión de Caja

7.1 El rubro ingresos operativos al II trimestre (S/ 36.6 MM), aumentó en 22.1% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 30.1 MM), debido al mayor ingreso por costo labor en S/ 5.3 MM, diferencia de cambio por S/ 1.3 MM y reembolsos de detracciones y/o retenciones de los proveedores de los fideicomisos que AMSAC administra por S/ 1.0 MM.

El rubro ingresos operativos al II trimestre (S/ 36.6 MM), aumentó en 22.7% respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 30.0 MM) debido al reembolso de detracciones y/o retenciones de los proveedores de los fideicomisos que AMSAC administra por S/ 5.1 MM, diferencia de cambio por S/ 1.4 MM y por Costo Labor en S/ 0.2 MM.

7.2 El rubro egresos operativos al II trimestre (S/ 50.5 MM), aumentó en 150.4% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 20.2 MM), debido principalmente a la transferencia al Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo de S/ 7.9 MM Convenio firmado entre MINEM y AMSAC para proyectos de remediación, transferencia de S/ 21.0 MM al Fideicomiso Tucari para proyectos de remediación a cargo de AMSAC, al pago de detracciones y/o retenciones a cuenta de los fideicomisos por S/ 0.81 MM que después son reembolsados y la diferencia de cambio por S/ 0.4 MM y al pago por Derecho de Vigencia 2022 que se incrementó en S/ 0.5 MM.

El rubro egresos operativos al II trimestre (S/ 50.5 MM), aumentó en 1.5% respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 49.7 MM) debido principalmente al pago al pago por Derecho de Vigencia 2022 de concesiones mineras que se incrementó en S/ 0.6 MM y la diferencia de cambio por S/ 0.8 MM.

7.3 El rubro ingresos de capital al II trimestre (S/ 0.0 MM), disminuyó en -100.0% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 15.4 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 II trimestre (S/ 0.0 MM), no presenta variación con respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 0.0 MM).

7.4 El rubro gastos de capital al II trimestre (S/ 0.2 MM) aumentó en 119.3% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 0.1 MM), debido a la implementación de sistema contra incendios

El rubro gastos de capital al II trimestre (S/ 0.2 MM) disminuyó en -33.6% con respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 0.3 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 II trimestre (S/ 160.1 MM), disminuyó en -47.2% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 303.4 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 II trimestre (S/ 160.1 MM), aumento en 100% respecto a la meta prevista al II 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 II trimestre (S/ 160.5 MM), disminuyó en -46.7% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 301.4 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 II trimestre (S/ 160.5 MM), fue mayor en 100% respecto a la meta del II 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 II trimestre (S/ 0.0 MM), disminuyó en -100.0% respecto al I trimestre del año anterior (S/ -25.1 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 II trimestre (S/ 0.0 MM), respecto a la meta del I trimestre del presente año (S/ 0.0 MM) no presenta variación.

7.5 El **saldo final de caja al II trimestre** es de S/ 18.1 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.

Siendo el saldo neto disponible de S/ 16.7 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 El rubro **ingresos operativos al II trimestre** (S/ 32.2 MM), aumentó en 51.5% (S/ 10.9 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 21.2 MM), debido principalmente a los mayores ingresos por la cobranza del costo labor (+S/ 5.3 MM) así como también ingresos provenientes del Usufructo con ENESUR, MEDLOG e IMPALA (+S/ 11.6 MM) compensado por los menores ingresos del aporte al clúster minero (- S/ 2.5 MM) e ingresos financieros (-S/ 3.0 MM) relacionados a la variación del tipo cambio.

El rubro **ingresos operativos al II trimestre** (S/ 32.2 MM), aumentó en 154.8% (S/ 19.5 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 12.6 MM), debido a los mayores ingresos principalmente de la cobranza del costo labor (+S/ 4.7 MM), ingresos provenientes del usufructo con ENESUR, MEDLOG e IMPALA (+S/ 12.4 MM), así como mayores ingresos financieros relacionados a la variación del tipo de cambio (+S/ 2.6 MM).

- 8.2 El rubro **egresos operativos al II trimestre** (S/ 21.6 MM), se incrementó en 34.8% (S/ 5.6 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 16.0 MM), debido principalmente a los mayores gastos por servicios prestados por terceros (+ S/ 2.1 MM), Gastos de Personal (+S/ 1.2 MM) y gastos financieros (S/ 2.0 MM).

Los **egresos operativos al II trimestre** (S/ 21.6 MM), aumentó en 19.4% (S/ 3.5 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 18.1 MM), debido a los mayores gastos financieros (+S/ 5.3 MM), compensado por los menores gastos en tributos (-S/ 0.7MM), servicios prestados por terceros (-S/ 0.7 MM) y gastos de personal (- S/ 0.4 MM).

- 8.3 El rubro de **gastos de personal al II trimestre** (S/ 6.9 MM), aumentó en 22.0% (S/ 1.2 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 5.6 MM), debido principalmente al pago del bono de productividad relacionado al cumplimiento de metas del convenio de gestión del año 2021, dicho incremento también está relacionado a la adquisición de uniformes para el personal de AMSAC, y al cese del vínculo laboral del Gerente de Inversiones Privadas y del Jefe del Dpto. de Administración y Logística.

El rubro de **gastos de personal al II trimestre** (S/ 6.9 MM), disminuyó en 6.1% (S/ 0.4 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 7.3 MM), debido principalmente a menores gastos asociados al bono de productividad.

- 8.4 El rubro **servicios de terceros al II trimestre** (S/ 4.9 MM), presenta un incremento del 72.2% (S/ 2.1 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 2.9 MM) principalmente en el rubro honorarios profesionales (+S/ 0.2 MM), esto se encuentra asociado al pago de la sociedad auditora del año 2021, así como también mayores gastos en el rubro de vigilancia (+S/ 0.2 MM) relacionado a la seguridad en los servicios de remediación y al rubro de Mantenimiento y Reparación (+ S/ 0.8 MM) asociado a la implementación de un sistema contra incendios. Así mismo, también se observa un incremento de los gastos en el rubro de Otros (+S/ 0.7 MM), debido a la tercera transferencia al organismo especializado encargado de adjudicar los servicios de ejecución y supervisión del proyecto Caridad y Pushaquilca (S/ 0.3 MM), así como mayores gastos para la contratación de los servicios especializados para la asistencia técnica del proyecto Tucari (S/ 0.2 MM) y los 28 Nuevos Proyectos (S/ 0.1 MM).

El rubro **servicios de terceros al II trimestre** (S/ 4.9 MM), disminuyó en 12.3% (S/ 0.7 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 5.6 MM), principalmente por la menor ejecución en las partidas de Honorarios Profesionales (- S/ 0.7 MM) debido a los procesos de auditoría del Proyecto Minero Toromocho, Las Bambas y Alto Chicama (S/ 0.1 MM) se encuentra en proceso de licitación cuya ejecución se estima en el mes de setiembre, así mismo los servicios de auditoría ambiental del proyecto Tambo Grande (S/ 0.1 MM), Cierre del Proyecto la Granja (S/0.1 MM) y otras consultorías tributarias (S/ 0.08 MM) se estima que su ejecución esta programada para el IV trimestre del presente año, también es importante mencionar que dentro del rubro de consultorías presenta una menor ejecución principalmente en el servicio de evaluación de desempeño (S/ 0.03 MM) cuyo servicio se encuentra en etapa de ejecución (primer entregable mes de julio). Por otro lado, el servicio de fortalecimiento de gestión de riesgos y la contratación de locadores de servicio, su ejecución se ha programado a partir del III Trimestre del presente año.

El rubro de alquileres presenta una menor ejecución (-S/ 0.8 MM) relacionado a los alquileres de camionetas cuyo requerimiento y proceso se encuentra con FONAFE para su convocatoria. Así mismo, en el rubro de mantenimiento y reparación (+S/ 0.7 MM) se observa una mayor ejecución debido a la adquisición de un sistema contra incendios

cuya disponibilidad presupuestal fue otorgada en el año 2021 en el rubro de Gastos de capital no ligados a proyectos, posterior a su ejecución el área de contabilidad determino que corresponde a un gasto corriente relacionado al rubro de mantenimiento y reparación (no programado en el PIA), por lo que dicho incremento se incluirá en la modificación presupuestal del año 2022.

- 8.5 El rubro **tributos al II trimestre** (S/ 0.8 MM), aumentó en 21.0% (S/ 0.1 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.6 MM), debido a los pagos de arbitrios e impuesto predial a la municipalidad del callao relacionado al usufructo con las empresas MEDLOG e IMPALA.

El rubro **tributos al II trimestre** (S/ 0.8 MM), disminuyó en 47.9% (S/ 0.7 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 1.5 MM), debido principalmente a que se encuentra pendiente el impuesto predial del usufructo con ENGIE (S/ 0.2 MM), así como también el derecho de vigencia por el uso de las concesiones mineras (S/ 0.4 MM).

- 8.6 El rubro **gastos diversos de gestión al II trimestre** (S/ 0.9 MM), aumentó en 18.7% (S/ 0.1 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.8 MM), debido principalmente a los mayores gastos en viáticos relacionado a los nuevos encargos.

El rubro **gastos diversos de gestión al II trimestre** (S/ 0.9 MM), aumentó en 5.4% (S/ 47.0 M) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.9 MM), presenta una variación mínima.

- 8.7 El rubro **egresos financieros al II trimestre** (S/ 8.0 MM), aumentó en 33.3% (S/ 2.0 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 6.0 MM), debido principalmente a mayores gastos por la pérdida en la diferencia de cambio de los fondos Operativos y fideicomiso ambiental.

Los **egresos financieros al II trimestre** (S/ 8.0 MM), aumentó en 200.1% (S/ 5.3 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 2.6 MM), debido principalmente a una mayor perdida por diferencia de cambio en el fondo del fideicomiso ambiental.

- 8.8 El rubro **gastos de capital al II trimestre** (S/ 47.2 MM), aumentó en 34.4% (S/ 12.1 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 35.1 MM), debido principalmente a la mayor ejecución en el proyecto Caridad relacionado a los pasivos de alto riesgo.

El rubro **gastos de capital al II trimestre** (S/ 47.2 MM), aumentó en 39.6% (S/ 13.4 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 33.8 MM). debido al aumento en la ejecución en los proyectos de los Pasivos de Alto Riesgo principalmente en el proyecto Caridad.

#### Gastos de Capital en S/ M

DETALLE	EJEC A JUNIO 2021	PIA 2022	PIA A JUN 2022	EJEC A JUN 2022	VAR %
TOTAL FIDEICOMISO PAR	15,819	69,805	13,167	35,799	171.9%
TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL	19,289	33,310	18,468	10,446	-43.4%
TUCARI	0	5,025	1,938	909	-53.1%
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION(COMPUTO), OTROS EQUIPOS	33	380	252	61	0.0%
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>35,141</b>	<b>108,520</b>	<b>33,825</b>	<b>47,214</b>	<b>39.6%</b>

El rubro **Otros al II trimestre** (S/ 47.2 MM), aumentó en 34.3% (S/ 12.0 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 35.1 MM), debido a los mayores gastos en los Pasivos de Alto Riesgo principalmente en Caridad (S/ 25.3 MM).

El rubro **Otros al II trimestre** (S/ 47.2 MM), aumentó en 40.4% (S/ 13.6 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 33.6 MM).

#### Ejecución de Inversiones de Mayor Impacto en S/ M

PROYECTOS	PIA 2022	PIA A JUN 2022	EJEC A JUN 2022	VAR %
CARIDAD	28,567	3,894	25,287	549.35
AZULMINA 1 Y 2	10,230	1,321	22	-98.30
PUSHAQUILCA	7,272	692	12	-98.27
PUENTE CHUMPE Y TINCO EN YAURICOCHA	7,078	2,868	869	-69.69
QUIULACocha MITIGACIÓN	6,893	5,825	1,842	-68.37
EXCELSIOR-ABANDONO DESMONTE	6,022	4,689	2,725	-41.88
TUCARI	5,025	1,938	909	-53.12
CLEOPATRA	4,314	20	341	1,604.54
LOS NEGROS	3,916	1,673	1,232	-26.36
ALADINO VI	3,888	2,370	3,891	64.19
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	3,432	1,749	1,663	-4.95
CAUDALOSA 1	2,840	58	7	-87.14
LA PASTORA	2,585	1,012	1,230	21.51
ESQUILACHE	2,000	392	1,665	324.96
MARGEN IZQUIERDO	1,346	347	347	-
OTROS	12,732	4,725	5,110	8.15
<b>TOTAL</b>	<b>108,140</b>	<b>33,573</b>	<b>47,153</b>	<b>40.45</b>

8.9 El rubro **Ingresos de Capital al II trimestre** (S/ 0.0 MM), disminuyó en 15.4 MM respecto al mismo mes del año anterior (S/ 15.4 MM), debido principalmente a que el pago del servicio de la deuda con el MEF ya fue liquidado en el año 2021.

El rubro **Ingresos de Capital al II trimestre** (S/ 0.0 MM), no presenta variación respecto a su meta aprobada.

8.10 Las **transferencias netas** por sus componentes mostraron el siguiente comportamiento:

El rubro **Ingresos por transferencias** al II trimestre (S/ 160.1 MM), aumentó en 1,023.6% (S/ 145.8 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 14.2 MM), principalmente a los ingresos de las regalías de los Proyectos Barrick, Minera Diatomitas, Las Bambas, Minera Chinalco y Miski Mayo, cabe recalcar que el año anterior solo se han registrado los ingresos provenientes del usufructo con ENGIE y que posteriormente eran transferidos al MEF.

El rubro **Ingresos por transferencias** al II trimestre (S/ 160.1 MM), aumentó en 808.7% (S/ 142.5 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 17.6 MM), debido a los mayores ingresos correspondientes a las transferencias de las regalías de los proyectos mineros que por recomendación de FONAFE se han registrado en el presente ejercicio presupuestal.

El rubro **Egresos por transferencias** al II trimestre (S/ 160.5 MM), aumentó en 1,340.4% (S/ 149.4 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 10.7 MM), el cual corresponde a las transferencias a Proinversión correspondiente a las regalías mineras.

El rubro **Egresos por transferencias** al II trimestre (S/ 160.5 MM), aumentó en S/ 160.5 MM respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.0 MM).

Concepto	Real al II Trimestre Año anterior	Meta Anual	Meta al II Trimestre del Año	Real al II Trimestre del Año	Var %	Diferencia	Avance %
	a	b	c	d	d/c-1)*10	d-c	(d/b)*100
<b>I. Ingresos por Transferencias</b>	<b>14,247,225</b>	<b>71,990,655</b>	<b>17,617,120</b>	<b>160,085,099</b>	<b>808.7%</b>	<b>142,467,979</b>	<b>222.4%</b>
Contrato de Consituición de Usufructo con Engie	14,247,225	10,117,120	10,117,120	-	-100.0%	- 10,117,120	0.0%
Regalías del Fideicomiso Ambiental	-	15,000,000	7,500,000.00	-	-100.0%	- 7,500,000	0.0%
Pasivos de Alto Riesgo	-	46,873,535	-	-	0.0%	-	0.0%
Regalías Barrick Misquichilca	-	-	-	8,753,064	0.0%	8,753,064	0.0%
Fosfato del Pacífico - Minera de Diatomitas	-	-	-	747,445	0.0%	747,445	0.0%
Regalías Las Bambas	-	-	-	79,705,296	0.0%	79,705,296	0.0%
Minera Chinalco	-	-	-	70,127,847	0.0%	70,127,847	0.0%
Comp. Minera Miski Mayo	-	-	-	751,447	0.0%	751,447	0.0%
<b>II. Egresos por Transferencias</b>	<b>11,145,377</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160,542,412</b>	<b>0.0%</b>	<b>160,542,412</b>	<b>0.0%</b>
Regalías Barrick Misquichilca	-	-	-	8,723,887	0.0%	8,723,887	0.0%
Fosfato del Pacífico - Minera de Diatomitas	-	-	-	747,445	0.0%	747,445	0.0%
Regalías Las Bambas	-	-	-	79,705,296	0.0%	79,705,296	0.0%
Derecho de Usufructuo transferidos al MEF y Aporte Social	11,145,377	-	-	-	0.0%	-	0.0%
Minera Chinalco	-	-	-	70,608,935.00	0.0%	70,608,935	0.0%
Comp. Minera Miski Mayo	-	-	-	756,849.00	0.0%	756,849	0.0%
<b>Transferencias Netas</b>	<b>3,101,848</b>	<b>71,990,655</b>	<b>17,617,120</b>	<b>- 457,313</b>	<b>-102.6%</b>	<b>- 18,074,433</b>	<b>-0.6%</b>

8.11 El **resultado económico al II trimestre** (- S/ 37.1 MM), disminuyó en S/ 25.6 respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 11.5 MM), debido a los mayores gastos de capital relacionado a la ejecución de los pasivos de alto riesgo, así mismo al presente periodo no se han percibido ingresos por aporte de capital ya que el servicio de la deuda con el MEF fue liquidado el año 2021.

El **resultado económico al II trimestre** (- S/ 37.1 MM), disminuyó en S/ 15.4 MM respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (-S/ 21.7 MM), debido principalmente a los mayores Gastos Capital principalmente en el proyecto Caridad.

8.12 El **financiamiento neto al II trimestre** (S/ 0.0 MM), aumentó en S/ 15.4 MM respecto al mismo trimestre del año anterior (-S/ 15.4 MM), debido a la liquidación de la deuda realizada el año 2021 por saldo adeudado del préstamo concertado con el JICA.

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

8.13 El **saldo final al II trimestre** (S/ 0.0 MM), aumento en S/ 26.8 respecto al mismo trimestre del año anterior (- S/ 26.8 MM), cabe precisar que al presente periodo presupuestal debido al déficit económico se ha utilizado saldos de las transferencias de los pasivos de alto riesgo y fideicomiso ambiental por el mismo importe.

8.14 El **gasto integrado de personal al II trimestre** (S/ 8.9 MM), aumentó en 25.4% (S/ 1.8 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 7.1 MM), debido principalmente al pago del bono de productividad relacionado al cumplimiento de metas del convenio de gestión del año 2021, adquisición de uniformes para el personal de AMSAC, así como también al cese del vínculo laboral del Gerente de Inversiones Privadas y del Jefe del Dpto. de Administración y Logística, también se observa mayores gastos de servicios terceros asociado al pago de la sociedad auditora del año 2021, así como también mayores gastos en el rubro de vigilancia (+S/ 0.2 MM) 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 II trimestre** (S/ 8.9 MM), disminuyó en 10.9% (S/ 1.1 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 9.9 MM), debido a los menores gastos relacionados al bono de productividad, Honorarios Profesionales (- S/ 0.7 MM) debido a que los procesos de auditoría del Proyecto Minero Toromocho, Las Bambas y Alto Chicama (S/ 0.1 MM) se encuentra en proceso de licitación cuya ejecución se estima en el mes de setiembre, así mismo los servicios de auditoría ambiental del proyecto Tambo Grande (S/ 0.1 MM), Cierre del Proyecto la Granja (S/0.1 MM) y otras consultorías tributarias (S/ 0.08 MM) su ejecución se estima para el IV trimestre del presente año, también es importante mencionar que dentro del rubro de consultorías presenta una menor ejecución principalmente en el servicio de evaluación de desempeño (S/ 0.03 MM) cuyo servicio se encuentra en etapa de ejecución (primer entregable mes de julio). Por otro lado, el servicio de fortalecimiento de gestión de riesgos y la contratación de locadores de servicio, su ejecución se ha reprogramado a partir del III Trimestre.

#### IX. Sistema de Control Interno (SCI)

Durante el II Trimestre se alcanzó el cumplimiento del 60% de las actividades programadas para el ejercicio 2022. A continuación, se muestra el nivel de avance alcanzado por cada plan de acción, indicando el puntaje obtenido:

N°	ACTIVIDAD	Fecha de término 2022	% de avance
1	Informe Semestral del Cumplimiento del Código de Ética al Directorio o Comité Especial	Nov	50%
2	Programación de capacitaciones al Directorio y miembros de Comités Especiales	Mar	75%
3	Presentación de los avances del Plan de Sucesión al Directorio	Oct	25%
4	Informes de Comités Especiales presentados al Directorio	Nov	25%
5	Informes de la Gestión de Riesgos presentado al Directorio	Jul	75%
6	Actualización del apetito de Riesgo	Jul	0%
7	Informes semestrales sobre el control interno, respecto de cambios en las operaciones	Jul	100%
8	Informes semestrales sobre actualización y comunicación del análisis FODA	Oct	50%
9	Informe respecto de las rotaciones de personal expuesto a riesgos de fraude, dirigida a la Gerencia General	Oct	100%
10	Informe al Directorio sobre la implementación de Seguridad de la Información	Jul	0%
11	Informes semestrales sobre los resultados de la auditoría a TIC	Jul	100%
12	Plan de Auditoría Interna basada en riesgos	Set	100%

## X. Responsabilidad Social (RS)

La evaluación del Plan de Responsabilidad Social de la empresa al II Trimestre de 2022, alcanzó un cumplimiento del 74.15%.

En el ejercicio 2022 los grupos de interés priorizados son: 1) Cliente: comunidades, 2) Proveedores y contratistas, 3) Estado: Autoridades y 4) Estado: MINEM. AMSAC está posicionándose en la implementación de los lineamientos de la Responsabilidad Social Corporativa, se tiene conformado el Comité de Responsabilidad Social y lecciones aprendidas que encaminan la mejora continua; asimismo, se viene elaborando el Reporte de Sostenibilidad 2021 bajo el enfoque del Global Reporting Initiative.

## XI. Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Durante el primer semestre se alcanzó el cumplimiento del 53% de las actividades programadas para el ejercicio 2022. A continuación, se muestra el nivel de avance alcanzado por cada plan de acción, indicando el puntaje obtenido:

N°	Actividad	Fecha de Término 2022	% Avance Ejecutado
1	Actualización del procedimiento de Compensaciones para incluir recompensas o incentivos por la gestión de riesgos	Jun	100%
2	Incluir las recomendaciones del consultor encargado de la validación de la autoevaluación de la GIR, en el Plan de Trabajo de la GIR 2022.	May	100%
3	Realización de un ejercicio de continuidad operativa, de acuerdo con el Plan aprobado.	Ago	0%
4	Capacitación a todo el personal en temas de continuidad operativa	Jul	0%
5	Presentación de informes semestrales sobre el avance de la gestión de continuidad operativa, dirigida al Comité de Auditoría y Riesgos	Set	50%
6	Informe Semestral del Cumplimiento del Código de Ética al Directorio o Comité Especial	Nov	50%
7	Informes de la Gestión de Riesgos presentado al Directorio	Jul	75%
8	Actualización del apetito de Riesgo	Ago	0%
9	Informe respecto de las rotaciones de personal expuesto a riesgos de fraude, dirigida a la Gerencia General	Nov	100%

## XII. Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)

La evaluación del Plan de Gestión del Departamento de Tecnología de la información y Comunicaciones de la empresa al II Trimestre 2022, tiene los siguientes avances en las actividades comprometidas como el servicio de Ethical Hacking al 5%, Implementación y despliegue de plataforma Microsoft 365 al 90%, actualización del Sistema de Tramite

Documentario al 30% y Actualización de la App de Gestión de Obras al 40 %, de esta manera, se viene generando la mejora de procesos en las diferentes áreas de la empresa

### **XIII. Modelo de Gestión Documental (MGD)**

La evaluación del nivel de implementación, seguimiento y mejoras del Modelo de Gestión Documental al II Trimestre 2022, reveló a través de los indicadores que se detallan en el Anexo N° 8, que el nivel de cumplimiento es del 45.64%.

La evaluación del nivel de cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Central relacionadas a la Gestión de Archivos al II Trimestre 2022, reveló a través de sus indicadores que se detallan en el Anexo N° 7, que el nivel de cumplimiento es del 62.67%

#### XIV. Contingencias Legales

Las contingencias legales que se reportan al II Trimestre del 2022, de ACTIVOS MINEROS S.A.C., se detallan en los siguientes cuadros:

	Tipo de Proceso	Fecha	N° Proceso	Materia	Demandante	Demandado	Pretensión S/	Calificación	Estado del Proceso
E N C O N T R A	JUDICIALES	28/08/2008	41837-2008-0-1801-JR-CI-30	Civil	SKACOCHI	AMSAC	\$ 6'115,722.85	Remota	En trámite
		13/10/2020	00322-2020-0-3002-JP-CI-02		José Luis Ramírez Castañeda	AMSAC	S/ 30,000.00	Remota	En trámite.
		18/09/2008	0002-2009-0-1806-JM-LA-01	Laboral	Rosario Perez La Madrid	AMSAC	S/ 9,227.00	Remota	Proceso en archivo preliminar
		6/10/2014	25970-2014-0-1801-JR-LA-16		Yurela Torres Quinto	AMSAC	S/ 200,000.00	Probable	En Tramite
		30/01/2017	00004-2017-0-3001-JR-LA-01		Mauricio Mori	AMSAC	S/ 700,000.00	Posible	En Tramite
		30/11/2017	759-2017-0-3001-JR-LA-01		Flor de Maria Huanay Bonilla	AMSAC	S/ 757,068.00	Remota	En Tramite
		12/04/2019	00530-2019-0-3001-JR-LA-01		Romero Alvarez Nestor	AMSAC	S/ 147,557.29	Remota	En Tramite
		17/04/2019	00546-2019-0-3001-JR-LA-01		Kenny Castro Quispe	AMSAC	S/ 108,566.67	Remota	En Tramite
		30/07/2018	974-2018-0-3001-JR-LA-02		Pantoja Crespulo Ananias	AMSAC	S/ 203,901.11	Posible	En trámite
		30/10/2019	785-2019-0-3001-JR-LA-01		Dennis Graus Arbildo	AMSAC	S/ 123,502.17	Posible	En Tramite
		27/08/2020	00265-2020-0-0601-JR-LA-03		Segundo Salcedo Campos	AMSAC	S/ 229,351.00	Remota	En trámite
		3/07/2009	00276-2009-0-1801-JR-LA-19		Asociación Regional de Ex Trabajadores de Centromin	AMSAC	S/ 9'000,000.00	Remota	En trámite
		14/08/2020	06972-2020-0-1801-JR-LA-07		Carlos Oliveros Ramirez	AMSAC	S/ 304,364.07	Posible	En trámite
		10/03/2015	2191-2015-0-1801-JR-CA-14		Contencioso Administrativo	AMSAC	OEFA	S/ 46,000.00	Probable
	4/12/2012	7951-2012-0-1801-JR-CA-07	AMSAC			OEFA	S/ 469,200.00	Probable	En trámite
	3/12/2021	08455-2021-0-1801-JR-CA-17	AMSAC			OEFA	S/ 460,000.00	Probable	En trámite
	11/02/2022	00905-2022-0-1801-JR-CA-13	AMSAC	OEFA		S/ 851,811.90	Probable	En trámite	
	ARBITRAJE	19/11/2020	0553-2020-CCL	Arbitraje	CEBA S.A.C.	AMSAC	S/ 1'924,919.69	Remota	En trámite
		19/11/2020	0553-2020-CCL	Arbitraje	Consorcio San Camilo	AMSAC	S/ 5'149,780.97	Remota	En trámite
	<b>TOTALES</b>							<b>S/ 44,994,669.58</b>	

## **XV. Hechos de Importancia**

Al II trimestre del 2022, en la empresa no se ha registrado hechos de importancia.

## **XVI. Conclusiones y Recomendaciones**

16.1 El nivel de avance en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2021, al II trimestre, alcanza 92.8%.

16.2 El nivel de avance de los gastos de capital es de 34.4% respecto al año mismo trimestre del año anterior y 39.6% respecto a su meta.

## **XVII. Anexos**

Anexo N° 1.- Data Relevante

Anexo N° 2.- Evaluación del Plan Operativo

Anexo N° 3.- Evaluación del Balanced Scorecard

Anexo N° 4.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK

Anexo N° 5.- Informe de Seguimiento del Sistema de Control Interno

Anexo N° 6.- Informe de Seguimiento de Responsabilidad Social

Anexo N° 7.- Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos

Anexo N° 8.- Evaluación de Implementación de Modelo de Gestión Documental

Anexo N° 9.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales

Anexo N° 10.- Declaración Jurada

## Anexo N° 1 DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Año Anterior Al II Trim	Marco Inicial Año 2022	Marco Actual		Real Al II Trim	Var %	Diferencia	Avance %
				Año 2022	Al 2022 Trim				
I.- PERSONAL									
		a	b	c	d	d/c-1	c-d	d/b	
<b>Planilla</b>	N°	86	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	61	-99.0	-2	96.8
Técnicos	N°	2	2	2	2	2	-99.0	0	100.0
Administrativos	N°	8	8	8	8	8	-99.0	0	100.0
<b>Locación de Servicios</b>	N°	10	10	10	10	4	-99.6	-6	40.0
<b>Servicios de Terceros</b>	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
<b>Pensionistas</b>	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
<b>Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )</b>	N°	17	17	17	17	16	-99.1	-1	94.1
<b>TOTAL</b>	N°	152	153	153	153	143	-99.1	-10	93.5
<b>Personal en Planilla</b>	N°	84	87	87	87	84	-99.0	-3	96.6
<b>Personal en CAP</b>	N°	74	77	77	77	75	-99.0	-2	97.4
<b>Personal Fuera de CAP</b>	N°	10	10	10	10	9	-99.1	-1	90.0
<b>Según Afiliación</b>	N°	84	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°	84	87	87	87	84	-99.0	-3	96.6
<b>Personal Reincorporado</b>	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
<b>Personal contratado a plazo fijo</b>	N°	10	10	10	10	10	-99.0	0	100.0
Autorizado por FONAFE	N°	10	10	10	10	10	-99.0	0	100.0
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/.	5,203,193	-1,072,764	-1,072,764	-5,475,466	10,556,604	-101.9	16,032,070	-984.06
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	-11,472,914	-37,601,917	-37,601,917	-21,683,179	-37,114,912	-98.29	-15,431,733	98.70
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	33,160	380,000	380,000	252,000	61,297	-99.76	-190,703	16.13
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	-6,520,033	-2,067,061	-2,067,061	-1,147,937	-4,990,047	334.70	-3,842,110	241.41
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	-15,127,999	6,056,913	6,056,913	-1,113,371	-5,370,047	382.32	-4,256,676	-88.66
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	-18,008,986	0	0	-4,121,815	-8,246,841	100.08	-4,125,026	0.00
ACTIVO TOTAL	S/.	862,873,885	850,418,379	850,418,379	852,607,305	846,109,146	-0.76	-6,498,159	99.49
ACTIVO CORRIENTE	S/.	63,781,294	81,102,011	81,102,011	74,729,519	69,606,104	-6.86	-5,123,415	85.83
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	799,092,591	769,316,368	769,316,368	777,877,786	776,503,042	-0.18	-1,374,744	100.93
PASIVO TOTAL	S/.	363,336,300	360,984,439	360,984,439	367,295,180	361,389,421	-1.61	-5,905,759	100.11
PASIVO CORRIENTE	S/.	33,355,441	25,584,875	25,584,875	26,950,420	24,873,739	-7.71	-2,076,681	97.22
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	329,980,859	335,399,564	335,399,564	340,344,760	336,515,682	-1.13	-3,829,078	100.33
PATRIMONIO	S/.	499,537,585	489,433,940	489,433,940	485,312,125	484,719,725	-0.12	-592,400	99.04
ROA (Utilidad Neta / Activo)		-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	101.61	0	0.00
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		-0.036	0.000	0.000	-0.008	-0.017	100.32	0	0.00
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		0.64	0.84	0.84	1.04	0.79	-24.12	0	93.29
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangibles)	S/.	-5,972,282.00	24,463,751.00	24,463,751.00	8,090,048.00	3,744,366.00	-53.72	-4,345,682	15.31
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		1.91	3.17	3.17	2.77	2.80	0.92	0	88.28
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.73	0.74	0.74	0.76	0.75	-1.49	0	101.09
III.- INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)									
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	35,107,899	108,139,808	108,139,808	40,259,738	47,152,906	-98.8	6,893,168	43.6
Saldo Fideicomiso Pasivo Alto Riesgo	Soles (S/)	241,462,589	200,420,415	200,420,415	216,727,196	248,629,115	-98.9	31,901,919	124.1
Saldo Fideicomiso Ambiental	Soles (S/)	47,827,608	37,665,239	37,665,239	41,466,030	81,527,127	-98.0	40,061,097	216.5
Proyectos de remediación en etapa de cierre	Número	17	21	21	18	18	-99.0	0	85.7
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	237,071	237,477	237,477	237,477	237,477	-99.0	0	100.0
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Dólares (US \$)	90,724,525	94,333,943	94,333,943	47,166,971	54,453,156	-98.8	7,286,185	57.7
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	3,494,000	3,405,000	3,405,000	3,405,000	3,405,000	-99.0	0	100.0
Ingreso por Costo Labor (*)	Soles (S/)	6,545,961	21,523,592	21,523,592	11,606,902	11,812,945	-99.0	206,043	54.9

## Anexo N° 2

### EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIM DEL AÑO 2022

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta	Meta	Ejecución	Diferencia	Nivel de Cumplimiento
				Anual	Al II Trim	Al II Trim		%
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	126.0	26	126.00
Mejorar la situación financiera de la empresa	EBITDA	Utilidad operativa + Depreciación + Amortización	MM de S/	24.50	8.09	3.74	-4.35	46.23
Mejorar la situación financiera de la empresa	EBITDA Operación AMSAC	Utilidad de operación de AMSAC + Depreciación + Amortización	MM de S/	0.5	0.3	0.42	0.11	135.48
Mejorar la situación financiera de la empresa	ROA Operación AMSAC	$(\text{Resultados de Operación de AMSAC} / \text{Activos}) \times 100$	%	0	0	1.10	1	478.26
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/	61.0	46.0	0.0	-46.0	0.00
Mejorar la reputación de la empresa	Impactos mediáticos generados por AMSAC	Número de impactos mediáticos favorables (acumulado)	Número	500	250	1,318.0	1,068.0	527.20
Mejorar la reputación de la empresa	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés	$(\text{Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas en 7 días}) / (\text{Número Total de quejas y solicitudes de atención}) \times 100$	%	90.0	90.0	93.1	3.1	103.44
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	48	56.1	8.1	116.88
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	37	43.6	6	117.2
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	40	25.0	-15.0	62.50
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	37	54.0	17.0	145.95
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	30	80.8	50.8	269.30
Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales	Índice de accidentabilidad	IA = IF x IS / 1,000 Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas Índice de Severidad (IS) = Número de días perdidos o cargados x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas	N°	0	0	1.5	1.5	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	50	43.0	-7.0	86.00
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	54	54	0	99.26
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	99.0	14	116.47
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	52	56	4	106.85
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	5	4.8	0	95.20
							<b>Total</b>	<b>92.8</b>

**Anexo N° 3**

**EVALUACION DEL BALANCED SCORECARD AL II TRIM DEL AÑO 2022**

Indicadores	Unidades	Peso (%)	Real al II Trim Año 2022	Meta al II Trim Año 2022	Ejecución (%)
<b>PERSPECTIVA FINANCIERA</b>					
EBITDA	MM S/	5%	3.74	8.1	46.23
Utilidad Neta	MM S/	5%	-8.25	-4.1	200.24
Cobertura de Costo Labor en Egresos De Operación	%	15%	126.00	100.00	126.00
<b>PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS</b>					
Cump. de Metas Ambientales - Cartera de Obras concluidas en el año	%	18%	0.0	32.0	0.00
Nivel de satisfacción De clientes	%	10%	0	0.0	
<b>PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS</b>					
Eficiencia Administrativa	%	10%	21.57	39.5	183.26
Inversión para Remediación Ambiental	%	27%	43.60	37.20	117.20
<b>PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA</b>					
Gestión y Optimización del MGHC	%	6%	0.0	0.0	
Certificación de Componente del MGHC	N°	4%	0.0	0.0	

Anexo N° 4

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

**NO APLICA PARA AMSAC**

## **Anexo N° 5**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

El detalle de la evaluación del Sistema de Control Interno se muestra en el Informe de Evaluación del Nivel de Implementación del SCI de AMSAC al II Trimestre (I Semestre) del 2022, la cual se adjunta al presente informe.

**Anexo N° 6**  
**INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL**

**Contenido**

**1. Temas relevantes en el relacionamiento con sus grupos de interés priorizados de la gestión de RS**

Los grupos de interés priorizados en el ejercicio 2022 son: 1) Comunidades, 2) Proveedores y contratistas, 3) Estado: Autoridades y 4) Estado: MINEM (actualmente está en actualización y alineamiento con el Plan Estratégico 2022-2026 el cual se encuentra en revisión).

Las comunidades tienen un nivel de relevancia Alto para Activos Mineros, están ubicadas en el área de influencia de los proyectos de remediación ambiental, que según estimaciones actuales la cantidad de beneficiarios en el área de influencia directa supera 237 mil personas. Según el último estudio de imagen de Activos Mineros, efectuado por la empresa IMASEN entre agosto y setiembre de 2021, el nivel de conocimiento, entendimiento y opinión en los grupos de interés comunidades, proveedores y relacionados alcanza el 82.90%.

- **Tema 1:**

Brindar sostenibilidad a los proyectos de AMSAC con énfasis en el Grupo de Interés Comunidades.

- **Tema 2:**

Brindar sostenibilidad a los proyectos de AMSAC con énfasis en el Grupo de Interés Proveedores y contratistas

- **Tema 3:**

Brindar sostenibilidad a los proyectos de AMSAC con énfasis en el Grupo de Interés Autoridades.

- **Tema 4:**

Brindar sostenibilidad a los proyectos de AMSAC con énfasis en el Grupo de Interés MINEM

**2. Actividades del Plan de RS**

**2.1. Actividades implementadas en el Grupo de Interés Comunidades**

- **Actividad 1:**

Proyecto de remediación en el distrito de Chugur. Participación en reunión multisectorial a solicitud de las comunidades del sector el Sinchao con la participación del Director de Promoción Minera del MINEM, representantes de PCM, MINAM, GORE Cajamarca, Municipalidades de Hualgayoc, Bambamarca, Chota y Chugur, realizado el 25 de enero de 2022.

- **Actividad 2:**

Proyecto Remediación de Caridad. Desarrollo de ciclo de reuniones informativas y de sensibilización con autoridades de la comunidad Santiago de Carampoma y de la Municipalidad Distrital de Carampoma sobre la importancia de la remediación de los pasivos ambientales de la ex unidad minera Caridad y los impactos positivos que serán de beneficio para el entorno ambiental local. Se explicó las actividades a realizarse durante el proceso de remediación, así como el cronograma de actividades de la contratista a cargo de las labores operativas. Se atendieron las preguntas y expectativas de los participantes en las actividades informativas. La actividad inicial se realizó el 13 de febrero de 2022, continua en forma periódica mensualmente.

- **Actividad 3:**

Proyecto Plan de Cierre Excélsior. Desarrollo de curso de capacitación en manejo y operación de pesada (160 horas lectivas) con becas integrales por seis semanas para 20 beneficiarios (hombres y mujeres) del Asentamiento Humano Agrupación Familiar Champamarca, distrito de Simón Bolívar, Pasco. La clausura se realizó el 15 de febrero de 2022.

- **Actividad: 4**

Proyecto Puente Chumpe, ubicado en el distrito de Alis, provincia de Yauyos, región Lima. Desarrollo de reunión con la comunidad campesina de Tinco para el inicio del proyecto de cierre del Puente Chumpe. Esta actividad se realizó con el propósito de informar el horizonte del proyecto, la participación comunal y, asimismo, se realizó la presentación de la empresa contratista Construmark, encargada de la obra. La actividad se realizó el 04 de marzo de 2022.

- **Actividad 5:**

Proyecto Plan de Cierre Excélsior ubicado en el distrito de Simón Bolívar, Pasco. Desarrollo de Campaña Médica a los pobladores del área de influencia directa del proyecto, Asentamiento Humano Agrupación Familiar Champamarca en coordinación con la Junta Directiva, esta actividad se realizó el 5 y 6 de marzo de 2022.

- **Actividad 6:**

Proyecto Aladino ubicado en el distrito de Mañazo, provincia de Puno. Desarrollo de reuniones periódicas con la Comunidad Campesina de Mañazo con la participación del contratista Consorcio Santo Toribio sobre impactos positivos y avances de la remediación ambiental minera. Desde el reinicio de la obra en mayo de 2022 se efectúa el seguimiento y recomendaciones para dar empleo a la mano de obra local y provisión de servicios en el Comité de Sostenibilidad.

- **Actividad 7:**

Proyecto Los Negros, ubicado en el distrito de Hualgayoc, región Cajamarca. Desarrollo de la campaña de plantación de pinos en el caserío La Tahona realizado con la participación de pobladores, trabajadores y contratista Consorcio SAS. La actividad se desarrolló el 04 de junio de 2022.

## **2.2. Actividades implementadas en el Grupo de Interés Proveedores y contratistas**

Activos Mineros, mediante personal en cada una de las sedes operativas, realiza el seguimiento de contratación de mano de obra local, el cual, tiene especial relevancia por el volumen de contratación los proyectos en la fase de ejecución de obra, entre los más importantes tenemos:

- Pasco: Proyecto Plan de Cierre Excélsior - Consorcio San Camilo
- Puno: Proyecto Aladino VI – Consorcio Santo Toribio
- Lima: Proyecto Caridad – Consorcio S&T
- Lima: Proyecto Puente Chumpe – Contratista Construmark
- Cajamarca: Proyecto Los Negros – Consorcio SAS

Activos Mineros, en coordinación con las autoridades y pobladores del Asentamiento Humano Agrupación Familiar Champamarca, comunidad Cari Cari, comunidad Santiago de

Carampoma y caserío Los Negros, prioriza la contratación de mano de obra local, para los diferentes frentes de trabajo. Todo el personal recibe inducción al puesto, charlas en seguridad y capacitación constante de concientización en el cuidado del medio ambiente. El orden de participación de las comunidades mediante mano de obra en promedio supera el 80%.

### 2.3. Actividades implementadas en el Grupo de Interés Autoridades

#### Actividad 1: Visita de autoridades y representantes de la comunidad a PAM Acobamba Colqui

Autoridades de la Gerencia de medio ambiente de la Municipalidad Distrital de Huanza representado por la subgerenta Ing. Sandra Orihuela, representantes de la junta directiva comunal de la comunidad campesina de Huanza y pobladores de Huanza visitaron los pasivos remediados del proyecto Acobamba y Colqui evidenciando el cierre de bocaminas, trincheras, chimeneas y depósitos de relaves y desmonteras. Durante la visita se explicó los beneficios de la remediación ambiental y las actividades de mantenimiento post cierre que se viene realizando mediante la contratista Consorcio Servi Forestal. La visita se realizó el 15 de enero del 2022.

#### Actividad 2: Visita del Ministro de Energía y Minas a relavera Quiulacocha

El ex ministro de Energía y Minas Carlos, Palacios Pérez, en el marco del XI Consejo de ministros realizado en Pasco el 13 de mayo de 2022 visitó el proyecto Plan de Cierre Excélsior y Relavera Quiulacocha, proyectando la conformación del comité técnico (MINEM y MINAM), se brindó información del proyecto y acciones que desarrollará AMSAC en el ejercicio 2022.

### Actividades implementadas en el Grupo de Interés MINEM

#### Actividad 1: Reporte de avances proyectos de remediación ambiental

Durante el ejercicio 2022 continuó el reporte trimestral de los avances de los proyectos de remediación ambiental minera al Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería, referido a avances de los proyectos en las siete regiones donde se concentran los encargos. Este flujo de información permite asegurar la sostenibilidad financiera, poner en conocimiento de la autoridad competente los avances, asimismo generar sinergias para abordar los aspectos sociales.

### 3. Metas del Plan de RS

Objetivo General	Brindar sostenibilidad a los proyectos	
Grupo de Interés	Meta	Indicador
Comunidades	Información y fortalecimiento de capacidades locales en área de influencia de proyectos (6% de beneficiarios)	Nº de personas capacitadas por año
Proveedores	Facilitar el trabajo de contratistas mediante acuerdos con las comunidades para provisión de mano de obra y servicios	Acta de acuerdo mano de obra y bienes y servicios
Autoridades	Lograr involucrar en el proyecto autoridades de los tres niveles de gobierno.	Nº de actividades ejecutadas con apoyo de autoridades.
MINEM	Involucrar al MINEM en la sostenibilidad de la remediación ambiental minera	Nº de informes trimestrales/anuales

Elaboración: G-RSC

#### 4. Logros del Plan de RS

Grupo de Interés	Meta	Indicador	Logro	Porcentaje de Avance
Comunidades	Fortalecimiento de capacidades locales en área de influencia de proyectos (6% de beneficiarios =14,220)	14,220	9,000	63.29%
Proveedores y contratistas	Facilitar el trabajo de contratistas mediante suscripción de acuerdos con las comunidades	06	05	83.33%
Autoridades	Lograr involucrar en el proyecto autoridades de los tres niveles de gobierno.	04	02	50.00%
MINEM	Involucrar al MINEM en la sostenibilidad de la remediación ambiental minera	20	20	100.00%

#### 5. Incidencias de la gestión de RS, a quiénes y cómo se impactó.

##### Incidencia 1:

En el corto plazo, se logró trabajar en un clima de armonía social, las actividades permitieron un mayor acercamiento a los grupos de interés.

##### Incidencia 2:

En el largo plazo, las capacitaciones permitirán mejorar las capacidades locales en beneficio de los pobladores del área de influencia. Los proyectos de remediación ambiental minera contribuirán con el mejoramiento del ecosistema y la calidad de vida de los pobladores.

##### Incidencia 3:

Existe un mejor nivel de acercamiento y entendimiento con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

##### Incidencia 4:

Existe coordinación cercana con los proveedores para contratación de bienes y servicios locales.

##### Incidencia 5:

La comunicación permanente con el MINEM permite asegurar el avance de los proyectos y las necesidades financieras para la sostenibilidad económica, social, y ambiental.

#### 6. Lecciones aprendidas de la gestión de RS

- **Lección aprendida 1:**

La participación conjunta de empresa, contratista, y comunidad permite desarrollar los proyectos en un clima de armonía social.

- **Lección aprendida 2:**

La información oportuna y transparente es la clave para mantener la confianza con las autoridades que realizan encargos o financian proyectos de remediación ambiental minera.

- **Lección aprendida 3:**

La colaboración entre entidades, más allá de las obligaciones específicas que les corresponden, permite juntar sinergias en beneficio de la comunidad.

## Anexo N° 7

### EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE GESTION DE ARCHIVOS

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)			
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)					
Gestión de Archivos	La empresa ha implementado un Sistema Institucional de Archivo (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder. De acuerdo con la SNA 01 Administración de Archivos	X									100	Con fecha 30.12.19 se aprobó la Directiva Sistema Institucional de Archivos S6.2.DR1	100
	La empresa ha elaborado e implementado su Plan Anual de Trabajo archivístico y lo ha enviado al Archivo General de la Nación, dentro de los plazos establecidos de acuerdo con la Directiva 003-86-AGN-DGAI	X						80				Carta N° 003-2022-AM-GAF, se remitió al AGN el plan de trabajo archivístico 2022.	80
	La empresa ha elaborado su Evaluación del Plan Anual de Trabajo archivístico y lo ha enviado al Archivo General de la Nación, dentro de los plazos establecidos de acuerdo con la Directiva 003-86-AGN-DGAI	X						80				Carta N° 003-2022-AM-GAF, se remitió al AGN el plan de trabajo archivístico 2022.	80
	La empresa ha implementado su Cuadro de Clasificación de documentos. De acuerdo con la Directiva 004-86-AGN-DGAI	X									100	mediante aprobación del procedimiento S6.2.P1, de fecha 30.12.2019, se aprobó el cuadro de clasificación	100
	La empresa cuenta con Inventario de transferencia de documentos entre sus distintos niveles de Archivo. De acuerdo con la Directiva 005-86-AGN-DGAI	x						60				En diciembre del 2020 se ha culminado y recepcionado por parte del proveedor de la OS 267-2020 el entregable final de lo que sería el primer inventario descriptivo –con ubicación topográfica del	60

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											fondo documental de Activos Mineros S.A.C.	
	La empresa cuenta con Inventario de eliminación de documentos. De acuerdo con la Directiva 001-2018-AGN-DNDAI		X	0								0
	La empresa cuenta con un Inventario general de fondos documentales. De acuerdo a la SNA 03 Descripción Documental	X						60			En diciembre del 2020 se ha culminado y recepcionado por parte del proveedor de la OS 267-2020 el entregable final de lo que sería el primer inventario descriptivo –con ubicación topográfica del fondo documental de Activos Mineros S.A.C.	60
	La empresa cuenta con inventario a nivel de Registro de documentos. De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI	X						60			En diciembre del 2020 se ha culminado y recepcionado por parte del proveedor de la OS 267-2020 el entregable final de lo que sería el primer inventario descriptivo –con ubicación topográfica del fondo documental de Activos Mineros S.A.C.	60
	La empresa ha implementado su Comisión Evaluadora de Documentos. De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI	X				40					Mediante memorando N°370-2019-GAF de fecha 26.11.19, Se solicito a las gerencias la designación de sus representantes para conformar el CED	40

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	La empresa ha implementado Programa de Control de Documentos. De acuerdo con la Directiva 004-86-AGN-DGAI		X	0								0
	La empresa ha implementado su Cronograma anual de transferencia de documentos. (Incluye nivel de Gestión, periféricos y AGN). De acuerdo con la Directiva 005-86-AGN-DGAI.	X								100	Procedimiento Código S6.2.P1 de Transferencia de Documentos de los Archivos de Gestión al Archivo Central y mediante memorando 253-2021-GAF, Se comunica a las áreas el cronograma anual de transferencia de documentos cumpliendo la GG, OPMC, OCI, GAF, OGH	100
	La empresa ha implementado su Cronograma anual de documentos a eliminarse. (Incluye AGN). De acuerdo a la Directiva 001-2018-AGN-DNDAAI		X	0								0
	La empresa cumple con la señalado en la Directiva 007-86-AGN-DGAI y cuenta con un local apropiado para el archivo central.	X								100	Contrato GL-C-020-2019 de arrendamiento de inmueble suscrito con FONAFE	100

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)			Mejora Continua (>90%- 100%)
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	La empresa ha implementado mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos. De acuerdo a la Directiva 007-86-AGN-DGAI	X								100	<p>implementación en proceso de estantería metálica archimovil y se ha contratado los servicios de empastado 2 proveedores cuyas órdenes de servicios son OS 2021-044 y OS 2019-499, con el fin de salvaguardar y preservar el patrimonio documental de la empresa y su información contenida, con fecha 19.07.21 se suscribió el contrato GL-C-023-2021 con la empresa SERVICIOS DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES S.A.C y se dio inició el 04.08.21 al "Servicio de digitalización de documentos con valor legal del acervo documentario del archivo central de Activos Mineros S.A.C.". De la misma manera el 24.08.21 se suscribió el contrato GL-C-029-2021 con la empresa INFRELEC S.A.C inició el 04.10.21 el "Servicio de implementación del sistema de detección y respuesta contra incendios con agente limpio, y mejoramiento de sistema eléctrico e iluminación del Archivo Central de Activos Mineros S.A.C" , actualmente este servicio se culminado.</p>	100

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	La empresa ha implementado el servicio archivístico de los documentos que conserva de acuerdo con la SNA 06 Servicios Archivísticos	X						60			Directiva Sistema Institucional de Archivos S6.2.DR1 determina las funciones del archivo central item m) brindar servicio archivístico a través de las modalidades de lectura, consulta búsqueda, préstamo, expedición de copias, entre otros	60

Leyenda:

Total (%  
Implementación)  
=

62.67

**Anexo N° 8**  
**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DOCUMENTAL**

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
Modelo de Gestión Documental (MGD)	1.1 La empresa ha implementado - Anexo 1,2 MGD análisis de Contexto y políticas de Estado relacionadas a la Gestión Documental.	X					30				Se solicitó Consultoría para realizar el análisis de los dispositivos legales y normativos del MGD Orden de Servicio N° 2018-406	30
	1.2 La empresa ha implementado- Anexo 3 MGD- análisis de riesgos asociados a la Gestión Documental.	X					30				Se solicitó Consultoría para realizar el análisis de los riesgos asociados a la gestión documental. Orden de Servicio N° 2018-406	30
	1.3 La empresa ha definido e implementado su política de Gestión Documental	X								100	mediante Acuerdo de Directorio N° 01-436-2020 de fecha 21.05.2020 se aprobó la política de gestión Documental.	100
	1.4 La empresa ha definido e implementado sus Objetivos de Gestión Documental	X						50			mediante Acuerdo de Directorio N° 01-436-2020 de fecha 21.05.2020 se aprobó la política de gestión Documental.	50

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)	
		Si	No	Inicio ( < 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)			
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)					
	1.5 La empresa ha definido la designación de sus responsables Directivos y Operativos	X								90		Resolución de Gerencia General N° 085-2019-AM/GG de fecha 29.11.2019 se designó al Responsable Directivo y Responsable Operativo de la Gestión Documental Institucional de Activos Mineros S.A.C. Actualmente Mediante Memorando N°171-2022-GAF, se solicitó a la Gerencia Legal la actualización de la Resolución N° 085-2019-AM/GG mediante el cual se designa al nuevo Representante Operativo para la implementación del MGD y del mismo modo mediante Memorando N°098-2022-GL, La Gerencia Legal remite el proyecto de resolución, actualmente se encuentra en trámite de toma de firmas.	90
	1.6 La empresa ha evaluado el impacto del MGD en su TUPA	X					30					Se solicitó Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documentaria en AMSAC. Orden de Servicio N° 2018-406	30

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)	
		Si	No	Inicio ( < 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)			
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)					
	1.7 La empresa ha elaborado, revisado y aprobado los lineamientos de gestión y formalidad	X								90		Con fecha 30.12.19 se aprobó la Directiva del Sistema Institucional de Archivos y el Procedimiento Código S6.2.P1 de Transferencia de Documentos de los Archivos de Gestión al Archivo Central, y del mismo modo con fecha 22.01.20 se aprobó el Procedimiento Código S6.2.P2 de Foliación de Documentos Archivísticos. Asimismo, mediante Acuerdo de Directorio N° 01-436-2020 de fecha 21.05.2020 se aprobó la Política de Gestión Documental. finalmente con fecha 22.12.21 se aprobó el Procedimiento de Emisión, Recepción y Despacho de Documentos	90
	1.8 La empresa ha implementado evaluaciones de desempeño del MGD y el grado de cumplimiento de sus objetivos		X	0								Se tiene programado para el segundo semestre del 2022	0
	1.9 La empresa ha implementado desviaciones o posibles desviaciones en el MGD y ha analizado las causas		X	0									0

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)	
		Si	No	Inicio ( < 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)			
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)					
	<b>1.10</b> La empresa ha implementado sistemas o aplicaciones de gestión documental a fin de interoperar a través de la PIDE, utilizando certificados y firmas digitales	x									100	En junio del 2020 la empresa ha implementado mesa de partes virtual asimismo se ha implementado el uso de firma digital a través del software Refirma del mismo modo desde el año 2010 se hace uso de la plataforma SIED (SISTEMA DE INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS) y con fecha 23/12/2020 se actualizo la "Directiva para el uso del Sistema de Documentos (SIED) entre Activos Mineros S.A.C., FONAFE y Entidades con Interoperabilidad PIDE	<b>100</b>

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)
		Si	No	Inicio ( < 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	1.11 La empresa ha implementado mejoras al MGD y al sistema	x					33.32				<p>-Con la finalidad de salvaguardar y preservar el patrimonio documental de la empresa y su información contenida, en fecha 19.07.21 se suscribió el contrato GL-C-023-2021 con la empresa Servicios De Archivos Físicos Y Digitales S.A.C. En fecha 04.08.21 se inició el "Servicio de digitalización de documentos con valor legal del acervo documentario del archivo central de Activos Mineros S.A.C.", se digitalizó. Con fecha 10 de diciembre de 2021 presentan su ultimo entregable y culminan el servicio. . Asimismo, el 24.08.21 se suscribió el contrato GL-C-029-2021 del "Servicio de implementación del sistema de detección y respuesta contra incendios con agente limpio, y mejoramiento de sistema eléctrico e iluminación del Archivo Central de Activos Mineros S.A.C", con la empresa INFRELEC S.A.C, iniciando el mismo el 04.10.21. A junio se tiene 4,570,020 hojas por digitalizar, lo cual se está evaluando la cantidad a digitalizar en el 2022.</p>	33.32

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)	
		Si	No	Inicio ( < 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)			
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)					
	1.12 La empresa ha implementado acciones llevadas al cambio organizacional en materia de gestión documental.	x					40					<p>·Con la finalidad de salvaguardar y preservar el patrimonio documental de la empresa y su información contenida, en fecha 19.07.21 se suscribió el contrato GL-C-023-2021 con la empresa Servicios De Archivos Físicos Y Digitales S.A.C. En fecha 04.08.21 se inició el "Servicio de digitalización de documentos con valor legal del acervo documentario del archivo central de Activos Mineros S.A.C.". Con fecha 10 de diciembre de 2021 presentan su ultimo entregable y culminan el servicio.</p>	40

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)
		Si	No	Inicio ( < 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	1.13 La empresa ha presentado sus avances de implementación a la SEGDI (secretaría de Gobierno Digital)		X	0							El Departamento de Administración y Logística, órgano encargado de las funciones, viene cumpliendo con lo establecido en el Modelo De Gestión Documental, que a su vez son reportados semestralmente a FONAFE, en mérito al cumplimiento del ítem 9.2. de la Directiva Corporativa de Gestión. En este sentido se presenta a FONAFE mediante OFICIO SIED N° 004-2022/GG/AM de fecha 14.01.2022, en cuyos Anexos 7 y 8 se muestra el avance de implementación del MGD; en el cual se aprecia La evaluación del nivel de implementación, seguimiento y mejoras del Modelo de Gestión Documental al IV Trimestre 2021, reveló a través de los indicadores que se detallan en el Anexo N° 8, que el nivel de cumplimiento es del 81.54%.La evaluación del nivel de cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno central relacionadas a la Gestión de Archivos al IV Trimestre 2021, reveló a través de sus indicadores que se detallan	0

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)	
		Si	No	Inicio ( < 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)			
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)					
												en el Anexo N° 7, que el nivel de cumplimiento es del 77.33 %	

Total (% Implementación) =

45.64

## Anexo N° 9

### FORMATOS: ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES EN SOLES

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Al Trim	Al Trim Año Anterior		%	Al Trim		%	Al Trim	Anual Inicial	Anual Actual	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
<b>ACTIVO</b>											
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,093,322	9,100,780	8,992,542	98.8%	12,412,014	5,681,308	45.8%	12,922,648	12,922,648	40.0%	40.0%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	50,147,498	41,023,905	9,123,593	22.2%	54,496,140	- 4,348,642	-8.0%	60,330,131	60,330,131	-16.9%	-16.9%
Gastos Pagados por Anticipado	45,910	55,830	- 9,920	-17.8%	258,159	- 212,249	-82.2%	177,622	177,622	-74.2%	-74.2%
Otros Activos	1,319,374	13,600,779	-12,281,405	-90.3%	7,563,206	- 6,243,832	-82.6%	7,671,610	7,671,610	-82.8%	-82.8%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>69,606,104</b>	<b>63,781,294</b>	<b>5,824,810</b>	<b>9.1%</b>	<b>74,729,519</b>	<b>- 5,123,415</b>	<b>-6.9%</b>	<b>81,102,011</b>	<b>81,102,011</b>	<b>-14.2%</b>	<b>-14.2%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>											
Otras Cuentas por Cobrar	-	4,431,891	- 4,431,891	-100.0%	861,691	- 861,691	-100.0%	1,352,653	1,352,653	-100.0%	-100.0%
Propiedad de Inversión	161,250,915	163,667,173	- 2,416,258	-1.5%	161,250,915	-		160,042,786	160,042,786		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	614,614,380	630,122,899	-15,508,519	-2.5%	615,144,047	- 529,667	-0.1%	607,431,338	607,431,338	1.2%	1.2%
Activos Intangibles (Neto)	637,747	870,628	- 232,881	-26.7%	621,133	16,614	2.7%	489,591	489,591	30.3%	30.3%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>776,503,042</b>	<b>799,092,591</b>	<b>-22,589,549</b>	<b>-2.8%</b>	<b>777,877,786</b>	<b>- 1,374,744</b>	<b>-0.2%</b>	<b>769,316,368</b>	<b>769,316,368</b>	<b>0.9%</b>	<b>0.9%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>846,109,146</b>	<b>862,873,885</b>	<b>-16,764,739</b>	<b>-1.9%</b>	<b>852,607,305</b>	<b>- 6,498,159</b>	<b>-0.8%</b>	<b>850,418,379</b>	<b>850,418,379</b>	<b>-0.5%</b>	<b>-0.5%</b>
Cuentas de Orden	1,818,744,779	1,867,470,941	-48,726,162	-2.6%	1,913,711,526	- 94,966,747	-5.0%	1,925,222,539	1,449,563,022	-5.5%	25.5%
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>											
Obligaciones Financieras	-	9,252,888	- 9,252,888	-100.0%	-	-		-	-		
Cuentas por Pagar Comerciales	544,239	430,798	113,441	26.3%	4,055,580	- 3,511,341	-86.6%	3,947,120	3,947,120	-86.2%	-86.2%
Otras Cuentas por Pagar	3,484,005	2,637,017	846,988	32.1%	2,550,032	933,973	36.6%	1,952,127	1,952,127	78.5%	78.5%
Provisiones	2,788,276	3,540,273	- 751,997	-21.2%	2,348,276	440,000	18.7%	2,348,276	2,348,276	18.7%	18.7%
Beneficios a los Empleados	1,554,693	1,433,731	120,962	8.4%	1,935,798	- 381,105	-19.7%	1,276,618	1,276,618	21.8%	21.8%
Otros Pasivos	16,502,526	16,060,734	441,792	2.8%	16,060,734	441,792		16,060,734	16,060,734		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24,873,739</b>	<b>33,355,441</b>	<b>- 8,481,702</b>		<b>26,950,420</b>	<b>- 2,076,681</b>	<b>-7.7%</b>	<b>25,584,875</b>	<b>25,584,875</b>	<b>-2.8%</b>	<b>-2.8%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>											
Obligaciones Financieras	-	-	-		-	-		-	-		
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	135,494,205	128,871,684	6,622,521	5.1%	135,382,550	111,655	0.1%	138,442,386	138,442,386	-2.1%	-2.1%
Provisiones	507,484	609,406	- 101,922		556,908	- 49,424		556,908	556,908		
Ingresos Diferidos (Neto)	200,513,993	200,499,769	14,224	0.0%	204,405,302	- 3,891,309	-1.9%	196,400,270	196,400,270	2.1%	2.1%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>336,515,682</b>	<b>329,980,859</b>	<b>6,534,823</b>	<b>2.0%</b>	<b>340,344,760</b>	<b>- 3,829,078</b>	<b>-1.1%</b>	<b>335,399,564</b>	<b>335,399,564</b>	<b>0.3%</b>	<b>0.3%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>361,389,421</b>	<b>363,336,300</b>	<b>- 1,946,879</b>	<b>-0.5%</b>	<b>367,295,180</b>	<b>- 5,905,759</b>	<b>-1.6%</b>	<b>360,984,439</b>	<b>360,984,439</b>	<b>0.1%</b>	<b>0.1%</b>
<b>PATRIMONIO</b>											
Capital	903,866,997	874,806,925	29,060,072	3.3%	517,839,160	386,027,837	74.5%	517,839,160	517,839,160	74.5%	74.5%
Capital Adicional	46,425,475	76,271,304	-29,845,829	-39.1%	-	46,425,475	0.0%	-	-		
Reservas Legales	449,177	449,178	- 1	0.0%	449,178	- 1	0.0%	449,178	449,178	0.0%	0.0%
Otras Reservas	-	1,442,560	1,442,560	-100.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Resultados Acumulados	- 466,021,924	- 450,547,262	-15,474,662	3.4%	- 32,976,213	-433,045,711	1313.2%	- 28,854,398	- 28,854,398	1515.1%	1515.1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>484,719,725</b>	<b>499,537,585</b>	<b>-14,817,860</b>	<b>-3.0%</b>	<b>485,312,125</b>	<b>- 592,400</b>	<b>-0.1%</b>	<b>489,433,940</b>	<b>489,433,940</b>	<b>-1.0%</b>	<b>-1.0%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>846,109,146</b>	<b>862,873,885</b>	<b>-16,764,739</b>	<b>-1.9%</b>	<b>852,607,305</b>	<b>- 6,498,159</b>	<b>-0.8%</b>	<b>850,418,379</b>	<b>850,418,379</b>	<b>-0.5%</b>	<b>-0.5%</b>
Cuentas de Orden	1,818,744,779	1,867,470,941	-48,726,162	-2.6%	1,913,711,526	- 94,966,747	-5.0%	1,925,222,539	1,449,563,022	-5.5%	25.5%

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES EN SOLES

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	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
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>											
Ventas Netas de Bienes											
Prestación de Servicios	12,913,907	13,773,341	- 859,434	-6.2%	12,784,212	129,695	1.0%	26,730,200	26,730,200	-51.7%	-51.7%
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>12,913,907</b>	<b>13,773,341</b>	<b>- 859,434</b>	<b>-6.2%</b>	<b>12,784,212</b>	<b>129,695</b>	<b>1.0%</b>	<b>26,730,200</b>	<b>26,730,200</b>	<b>-51.7%</b>	<b>-51.7%</b>
Costo de Ventas	17,903,954	20,293,374	- 2,389,420	-11.8%	13,932,149	3,971,805	28.5%	28,797,261	28,797,261	-37.8%	-37.8%
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>- 4,990,047</b>	<b>- 6,520,033</b>	<b>1,529,986</b>	<b>-23.5%</b>	<b>- 1,147,937</b>	<b>-3,842,110</b>	<b>334.7%</b>	<b>- 2,067,061</b>	<b>- 2,067,061</b>	<b>141.4%</b>	<b>141.4%</b>
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Administración	10,172,583	8,781,622	1,390,961	15.8%	13,271,474	-3,098,891	-23.4%	22,570,549	22,570,549	-54.9%	-54.9%
Otros Ingresos Operativos	11,118,513	814,445	10,304,068	1265.2%	13,585,303	-2,466,790	-18.2%	31,253,049	31,253,049	-64.4%	-64.4%
Otros Gastos Operativos	1,325,930	640,789	685,141	106.9%	279,263	1,046,667	374.8%	558,526	558,526	137.4%	137.4%
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>- 5,370,047</b>	<b>- 15,127,999</b>	<b>9,757,952</b>	<b>-64.5%</b>	<b>- 1,113,371</b>	<b>-4,256,676</b>	<b>382.3%</b>	<b>6,056,913</b>	<b>6,056,913</b>	<b>-188.7%</b>	<b>-188.7%</b>
Ingresos Financieros	94,276	184,618	- 90,342	-48.9%	80,192	14,084	17.6%	120,360	120,360	-21.7%	-21.7%
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,797,389	5,755,653	- 2,958,264	-51.4%	1,201,200	1,596,189	132.9%	2,402,400	2,402,400	16.4%	16.4%
Gastos Financieros	14,217	16,922	- 2,705	-16.0%	30,000	- 15,783	-52.6%	60,000	60,000	-76.3%	-76.3%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,530,012	5,744,500	- 3,214,488	-56.0%	1,200,000	1,330,012	110.8%	2,400,000	2,400,000	5.4%	5.4%
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>- 5,022,611</b>	<b>- 14,949,150</b>	<b>9,926,539</b>	<b>-66.4%</b>	<b>- 1,061,979</b>	<b>-3,960,632</b>	<b>372.9%</b>	<b>6,119,673</b>	<b>6,119,673</b>	<b>-182.1%</b>	<b>-182.1%</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	3,224,230	3,059,836	164,394	5.4%	3,059,836	164,394	5.4%	6,119,673	6,119,673	-47.3%	-47.3%
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>- 8,246,841</b>	<b>- 18,008,986</b>	<b>9,762,145</b>	<b>-54.2%</b>	<b>- 4,121,815</b>	<b>-4,125,026</b>	<b>100.1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper											
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>- 8,246,841</b>	<b>- 18,008,986</b>	<b>9,762,145</b>	<b>-54.2%</b>	<b>- 4,121,815</b>	<b>-4,125,026</b>	<b>100.1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>

## FLUJO DE CAJA EN SOLES

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	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
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>36,758,713</b>	<b>30,095,468</b>	<b>6,663,245</b>	<b>22.1%</b>	<b>29,950,176</b>	<b>6,808,537</b>	<b>22.7%</b>	<b>48,304,804</b>	<b>48,304,804</b>	<b>76.1%</b>	<b>76.1%</b>
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	1,387,225	87,293	1,299,932	1489.2%	80,192	1,307,033	1629.9%	120,361	120,361	1152.6%	1152.6%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de tributos	1,685,261	2,257,150	-571,889	-25.3%	2,785,893	-1,100,632	-39.5%	3,750,705	3,750,705	44.9%	44.9%
Otros	33,686,227	27,751,025	5,935,202	21.4%	27,084,091	6,602,136	24.4%	44,433,738	44,433,738	75.8%	75.8%
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	<b>50,478,669</b>	<b>20,158,455</b>	<b>30,320,214</b>	<b>150.4%</b>	<b>49,708,903</b>	<b>769,766</b>	<b>1.5%</b>	<b>67,401,857</b>	<b>67,401,857</b>	<b>74.9%</b>	<b>74.9%</b>
Compra de Bienes	11,465	8,191	3,274	40.0%	50,816	-39,351	-77.4%	137,675	137,675	8.3%	8.3%
Gastos de personal	5,212,847	4,209,159	1,003,688	23.8%	6,717,516	-1,504,669	-22.4%	13,413,200	13,413,200	38.9%	38.9%
Servicios prestados por terceros	6,793,202	5,818,837	974,365	16.7%	4,299,742	2,493,460	58.0%	6,762,649	6,762,649	100.5%	100.5%
Tributos	2,525,851	1,871,942	653,909	34.9%	1,615,719	910,132	56.3%	3,511,896	3,511,896	71.9%	71.9%
Por Cuenta Propia	2,525,851	1,871,942	653,909	34.9%	1,615,719	910,132	56.3%	3,511,896	3,511,896	71.9%	71.9%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	834,569	1,046,808	-212,239	-20.3%	778,797	55,772	7.2%	1,447,556	1,447,556	57.7%	57.7%
Gastos Financieros	821,728	2,075,881	-1,254,153	-60.4%	22,500	799,228	3552.1%	45,000	45,000	1826.1%	1826.1%
Otros	34,279,007	5,127,637	29,151,370	568.5%	36,223,813	-1,944,806	-5.4%	42,083,881	42,083,881	81.5%	81.5%
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	<b>-13,719,956</b>	<b>9,937,013</b>	<b>-23,656,969</b>	<b>-238.1%</b>	<b>-19,758,727</b>	<b>6,038,771</b>	<b>-30.6%</b>	<b>-19,097,053</b>	<b>-19,097,053</b>	<b>71.8%</b>	<b>71.8%</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>15,363,098</b>	<b>-15,363,098</b>	<b>-100.0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aportes de Capital	-	15,363,098	-15,363,098	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>197,510</b>	<b>90,083</b>	<b>107,427</b>	<b>119.3%</b>	<b>297,360</b>	<b>-99,850</b>	<b>-33.6%</b>	<b>448,400</b>	<b>448,400</b>	<b>44.0%</b>	<b>44.0%</b>
<b>Presupuesto de Inversiones - FBK</b>	<b>197,510</b>	<b>90,083</b>	<b>107,427</b>	<b>119.3%</b>	<b>297,360</b>	<b>-99,850</b>	<b>-33.6%</b>	<b>448,400</b>	<b>448,400</b>	<b>44.0%</b>	<b>44.0%</b>
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyect	197,510	90,083	107,427	119.3%	297,360	-99,850	-33.6%	448,400	448,400	44.0%	44.0%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>-457,313</b>	<b>1,994,951</b>	<b>-2,452,264</b>	<b>-122.9%</b>	<b>-</b>	<b>-457,313</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos por Transferencias	160,085,099	303,350,615	-143,265,516	-47.2%	-	160,085,099	-	-	-	-	-
Egresos por Transferencias	160,542,412	301,355,664	-140,813,252	-46.7%	-	160,542,412	-	-	-	-	-
<b>SALDO ECONOMICO</b>	<b>-14,374,779</b>	<b>27,204,979</b>	<b>-41,579,758</b>	<b>-152.8%</b>	<b>-20,056,087</b>	<b>5,681,308</b>	<b>-28.3%</b>	<b>-19,545,453</b>	<b>-19,545,453</b>	<b>73.5%</b>	<b>73.5%</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-</b>	<b>-25,093,214</b>	<b>25,093,214</b>	<b>-100.0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno Neto	-	-25,093,214	25,093,214	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Largo PLazo	-	-25,093,214	25,093,214	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	25,093,214	-25,093,214	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	23,650,654	-23,650,654	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	1,442,560	-1,442,560	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	<b>-14,374,779</b>	<b>2,111,765</b>	<b>-16,486,544</b>	<b>-780.7%</b>	<b>-20,056,087</b>	<b>5,681,308</b>	<b>-28.3%</b>	<b>-19,545,453</b>	<b>-19,545,453</b>	<b>73.5%</b>	<b>73.5%</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>32,468,101</b>	<b>6,989,015</b>	<b>25,479,086</b>	<b>364.6%</b>	<b>32,468,101</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>32,468,101</b>	<b>32,468,101</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>18,093,322</b>	<b>9,100,780</b>	<b>8,992,542</b>	<b>98.8%</b>	<b>12,412,014</b>	<b>5,681,308</b>	<b>45.8%</b>	<b>12,922,648</b>	<b>12,922,648</b>	<b>140.0%</b>	<b>140.0%</b>
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>-14,374,779</b>	<b>2,111,765</b>	<b>-16,486,544</b>	<b>-780.7%</b>	<b>-20,056,087</b>	<b>5,681,308</b>	<b>-28.3%</b>	<b>-19,545,453</b>	<b>-19,545,453</b>	<b>73.5%</b>	<b>73.5%</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN SOLES

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
<b>1 INGRESOS</b>	<b>32,175,778</b>	<b>21,237,870</b>	<b>10,937,908</b>	<b>51.5</b>	<b>12,629,532</b>	<b>19,546,246</b>	<b>154.8</b>	<b>34,162,462</b>	<b>34,162,462</b>	<b>94.2</b>	<b>94.2</b>
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	3,293,932	6,269,924	-2,975,992	-47.5	721,847	2,572,085	356.3	1,351,899	1,351,899	243.7	243.7
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	28,881,846	14,967,946	13,913,900	93.0	11,907,685	16,974,161	142.5	32,810,563	32,810,563	88.0	88.0
<b>2 EGRESOS</b>	<b>21,619,174</b>	<b>16,034,677</b>	<b>5,584,497</b>	<b>34.8</b>	<b>18,104,998</b>	<b>3,514,176</b>	<b>19.4</b>	<b>35,235,226</b>	<b>35,235,226</b>	<b>61.4</b>	<b>61.4</b>
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	<b>177,532</b>	<b>140,539</b>	<b>36,993</b>	<b>26.3</b>	<b>128,051</b>	<b>49,481</b>	<b>38.6</b>	<b>312,219</b>	<b>312,219</b>	<b>56.9</b>	<b>56.9</b>
2.1.1 Insumos y suministros	92,404	44,637	47,767	107.0	43,065	49,339	114.6	116,675	116,675	79.2	79.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	79,443	43,029	36,414	84.6	51,986	27,457	52.8	123,544	123,544	64.3	64.3
2.1.3 Otros	5,685	52,873	-47,188	-89.2	33,000	-27,315	-82.8	72,000	72,000	7.9	7.9
<b>2.2. Gastos de personal (GIP)</b>	<b>6,884,767</b>	<b>5,642,752</b>	<b>1,242,015</b>	<b>22.0</b>	<b>7,334,725</b>	<b>-449,958</b>	<b>-6.1</b>	<b>13,413,202</b>	<b>13,413,202</b>	<b>51.3</b>	<b>51.3</b>
<b>2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)</b>	<b>4,252,137</b>	<b>4,166,985</b>	<b>85,152</b>	<b>2.0</b>	<b>4,302,386</b>	<b>-50,249</b>	<b>-1.2</b>	<b>8,571,261</b>	<b>8,571,261</b>	<b>49.6</b>	<b>49.6</b>
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,644,214	3,565,739	78,475	2.2	3,616,700	27,514	0.8	7,234,700	7,234,700	50.4	50.4
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)	577,518	570,835	6,683	1.2	654,252	-76,734	-11.7	1,273,879	1,273,879	45.3	45.3
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	30,405	30,411	-6	0.0	31,434	-1,029	-3.3	62,682	62,682	48.5	48.5
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)	337,606	332,105	5,501	1.7	359,994	-22,388	-6.2	715,732	715,732	47.2	47.2
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	279,126	274,630	4,496	1.6	284,756	-5,630	-2.0	574,081	574,081	48.6	48.6
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	148,000	127,500	20,500	16.1	132,000	16,000	12.1	264,000	264,000	56.1	56.1
2.2.5 Capacitacion (GIP)	53,595	30,141	23,454	77.8	90,000	-36,405	-40.5	186,500	186,500	28.7	28.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
<b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>	<b>1,814,303</b>	<b>711,391</b>	<b>1,102,912</b>	<b>155.0</b>	<b>2,165,589</b>	<b>-351,286</b>	<b>-16.2</b>	<b>3,101,628</b>	<b>3,101,628</b>	<b>58.5</b>	<b>58.5</b>
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)	96,146	105,260	-9,114	-8.7	157,430	-61,284	-38.9	297,821	297,821	32.3	32.3
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	13,603	34,287	-20,684	-60.3	40,259	-26,656	-66.2	81,037	81,037	16.8	16.8
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)	223,432	0	223,432	0.0	61,900	161,532	261.0	154,700	154,700	144.4	144.4
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	23,171	5,904	17,267	292.5	17,500	5,671	32.4	25,000	25,000	92.7	92.7
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)	532,812	554,254	-21,442	-3.9	594,370	-61,558	-10.4	1,248,940	1,248,940	42.7	42.7
<b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>	<b>4,930,269</b>	<b>2,863,347</b>	<b>2,066,922</b>	<b>72.2</b>	<b>5,622,338</b>	<b>-692,069</b>	<b>-12.3</b>	<b>9,753,046</b>	<b>9,753,046</b>	<b>50.6</b>	<b>50.6</b>
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	455,921	381,544	74,377	19.5	409,331	46,590	11.4	846,171	846,171	53.9	53.9
<b>2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)</b>	<b>1,034,253</b>	<b>819,956</b>	<b>214,297</b>	<b>26.1</b>	<b>1,768,983</b>	<b>-734,730</b>	<b>-41.5</b>	<b>2,662,772</b>	<b>2,662,772</b>	<b>38.8</b>	<b>38.8</b>
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	321,430	144,505	176,925	122.4	829,783	-508,353	-61.3	1,079,531	1,079,531	29.8	29.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	240,085	159,713	80,372	50.3	351,000	-110,915	-31.6	583,000	583,000	41.2	41.2
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	335,588	314,475	21,113	6.7	329,600	5,988	1.8	508,600	508,600	66.0	66.0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	137,150	201,263	-64,113	-31.9	258,600	-121,450	-47.0	491,641	491,641	27.9	27.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	865,190	107,503	757,687	704.8	158,600	706,590	445.5	274,200	274,200	315.5	315.5
2.3.5 Alquileres	320,928	259,355	61,573	23.7	1,107,650	-786,722	-71.0	2,247,900	2,247,900	14.3	14.3
<b>2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)</b>	<b>701,436</b>	<b>537,397</b>	<b>164,039</b>	<b>30.5</b>	<b>642,054</b>	<b>59,382</b>	<b>9.2</b>	<b>1,286,444</b>	<b>1,286,444</b>	<b>54.5</b>	<b>54.5</b>
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	536,132	384,758	151,374	39.3	489,522	46,610	9.5	979,044	979,044	54.8	54.8
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	900	2,838	-1,938	-68.3	2,832	-1,932	-68.2	8,000	8,000	11.3	11.3
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	164,404	149,801	14,603	9.7	149,700	14,704	9.8	299,400	299,400	54.9	54.9

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN SOLES

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	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
<b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>											
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	77,326	28,687	48,639	169.6	53,500	23,826	44.5	106,000	106,000	72.9	72.9
<b>2.3.8 Otros</b>	<b>1,475,215</b>	<b>728,905</b>	<b>746,310</b>	<b>102.4</b>	<b>1,482,220</b>	<b>-7,005</b>	<b>-0.5</b>	<b>2,329,559</b>	<b>2,329,559</b>	<b>63.3</b>	<b>63.3</b>
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (G	3,572	1,530	2,042	133.5	6,000	-2,428	-40.5	12,000	12,000	29.8	29.8
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (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	1,471,643	727,375	744,268	102.3	1,476,220	-4,577	-0.3	2,317,559	2,317,559	63.5	63.5
<b>2.4 Tributos</b>	<b>784,460</b>	<b>648,492</b>	<b>135,968</b>	<b>21.0</b>	<b>1,505,669</b>	<b>-721,209</b>	<b>-47.9</b>	<b>1,547,490</b>	<b>1,547,490</b>	<b>50.7</b>	<b>50.7</b>
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	23,829	34,394	-10,565	-30.7	28,679	-4,850	-16.9	70,500	70,500	33.8	33.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	760,631	614,098	146,533	23.9	1,476,990	-716,359	-48.5	1,476,990	1,476,990	51.5	51.5
<b>2.5 Gastos diversos de Gestión</b>	<b>922,383</b>	<b>776,958</b>	<b>145,425</b>	<b>18.7</b>	<b>874,978</b>	<b>47,405</b>	<b>5.4</b>	<b>1,709,269</b>	<b>1,709,269</b>	<b>54.0</b>	<b>54.0</b>
2.5.1 Seguros	90,654	76,780	13,874	18.1	95,600	-4,946	-5.2	222,249	222,249	40.8	40.8
2.5.2 Viaticos (GIP)	200,671	54,396	146,275	268.9	177,692	22,979	12.9	405,524	405,524	49.5	49.5
2.5.3 Gastos de Representacion	2,540	0	2,540	0.0	8,000	-5,460	-68.3	15,000	15,000	16.9	16.9
2.5.4 Otros	628,518	645,782	-17,264	-2.7	593,686	34,832	5.9	1,066,496	1,066,496	58.9	58.9
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	34,506	9,670	24,836	256.8	12,000	22,506	187.6	85,520	85,520	40.3	40.3
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	594,012	636,112	-42,100	-6.6	581,686	12,326	2.1	980,976	980,976	60.6	60.6
<b>2.6 Gastos Financieros</b>	<b>7,919,763</b>	<b>5,940,908</b>	<b>1,978,855</b>	<b>33.3</b>	<b>2,639,237</b>	<b>5,280,526</b>	<b>200.1</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>99.0</b>	<b>99.0</b>
<b>2.7 Otros</b>	<b>0</b>	<b>21,681</b>	<b>-21,681</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>10,556,604</b>	<b>5,203,193</b>	<b>5,353,411</b>	<b>102.9</b>	<b>-5,475,466</b>	<b>16,032,070</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,072,764</b>	<b>-1,072,764</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>47,214,203</b>	<b>35,141,053</b>	<b>12,073,150</b>	<b>34.4</b>	<b>33,824,833</b>	<b>13,389,370</b>	<b>39.6</b>	<b>108,519,808</b>	<b>108,519,808</b>	<b>43.5</b>	<b>43.5</b>
<b>3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK</b>	<b>61,297</b>	<b>33,160</b>	<b>28,137</b>	<b>84.9</b>	<b>252,000</b>	<b>-190,703</b>	<b>-75.7</b>	<b>380,000</b>	<b>380,000</b>	<b>16.1</b>	<b>16.1</b>
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	61,297	33,160	28,137	84.9	252,000	-190,703	-75.7	380,000	380,000	16.1	16.1
<b>3.2 Inversion Financiera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>3.3 Otros</b>	<b>47,152,906</b>	<b>35,107,893</b>	<b>12,045,013</b>	<b>34.3</b>	<b>33,572,833</b>	<b>13,580,073</b>	<b>40.4</b>	<b>108,139,808</b>	<b>108,139,808</b>	<b>43.6</b>	<b>43.6</b>
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>15,363,098</b>	<b>-15,363,098</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4.1 Aportes de Capital	0	15,363,098	-15,363,098	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
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>-457,313</b>	<b>3,101,848</b>	<b>-3,559,161</b>	<b>0.0</b>	<b>17,617,120</b>	<b>-18,074,433</b>	<b>0.0</b>	<b>71,990,655</b>	<b>71,990,655</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	160,085,099	14,247,225	145,837,874	1,023.6	17,617,120	142,467,979	808.7	71,990,655	71,990,655	222.4	222.4
5.2 Egresos por Transferencias	160,542,412	11,145,377	149,397,035	1,340.4	0	160,542,412	0.0	0	0	0.0	0.0
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>-37,114,912</b>	<b>-11,472,914</b>	<b>-25,641,998</b>	<b>0.0</b>	<b>-21,683,179</b>	<b>-15,431,733</b>	<b>0.0</b>	<b>-37,601,917</b>	<b>-37,601,917</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0</b>	<b>-15,363,097</b>	<b>15,363,097</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>6.1 Financiamiento Externo Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>6.1.1. Financiamiento largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>6.2 Financiamiento Interno Neto</b>	<b>0</b>	<b>-15,363,097</b>	<b>15,363,097</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>6.2.1. Financiamiento Largo PLazo</b>	<b>0</b>	<b>-15,363,097</b>	<b>15,363,097</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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	15,363,097	-15,363,097	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	13,920,537	-13,920,537	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	1,442,560	-1,442,560	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
<b>6.2.2. Financiamiento Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>37,114,912</b>	<b>0</b>	<b>37,114,912</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>37,114,912</b>	<b>0.0</b>	<b>37,601,917</b>	<b>37,601,917</b>	<b>98.7</b>	<b>98.7</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>	<b>-26,836,011</b>	<b>26,836,011</b>	<b>0.0</b>	<b>-21,683,179</b>	<b>21,683,179</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>GIP-TOTAL</b>	<b>8,859,205</b>	<b>7,065,701</b>	<b>1,793,504</b>	<b>25.4</b>	<b>9,941,454</b>	<b>-1,082,249</b>	<b>-10.9</b>	<b>17,865,462</b>	<b>17,865,462</b>	<b>49.6</b>	<b>49.6</b>
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0

## **Anexo N° 10**

### **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 1E : Perfil
- 2.- Formato 2E : Estado de la situación financiera.
- 3.- Formato 3E : Estado de resultados integrales.
- 4.- Formato 4E : Presupuesto de ingresos y egresos.
- 5.- Formato 5E : Flujo de Caja.
- 6.- Formato 6E : Endeudamiento.
- 7.- Formato 7E : Gastos de Capital
- 8.- Formato 9E : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones
- 9.- Formato 10E : Plan Operativo
- 10.- Formato 11E : Dietas