



# 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)

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
Año de la Universalización de la Salud”*

Carta 012-2020-AM/GG

Señor  
**Roberto Sala Rey**  
Director Ejecutivo (e)  
**FONAFE**  
Paseo de la República 3121  
San Isidro

Asunto: **Información Financiera y Presupuestal al mes de diciembre de 2019**

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 a la Evaluación Financiera y Presupuestal al mes de diciembre de 2019 de Activos Mineros S.A.C., que incluye lo siguiente:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Informe de Evaluación Financiera y Presupuestaria              |             |
| 2. Perfil   | Formato 1E  |
| 3. Estado de Situación Financiera                                 | Formato 2E  |
| 4. Estado de Resultados Integrales                                | Formato 3E  |
| 5. Presupuesto de Ingresos y Egresos                              | Formato 4E  |
| 6. Flujo de Caja  | Formato 5E  |
| 7. Endeudamiento  | Formato 6E  |
| 8. Gastos de Capital  | Formato 7E  |
| 9. Saldos de caja, colocaciones y depósitos en Sistema Financiero | Formato 9E  |
| 10. Dietas  | Formato 11E |
| 11. Data Relevante  |             |

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

Atentamente,



**ACTIVOS MINEROS S.A.C**

---

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

---

**AL IV TRIMESTRE DEL 2019**

---

# Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

---

## Estructura

- I. **Objetivo**
- II. **Base Legal**
- III. **Aspectos Generales**
- IV. **Gestión Operativa**
- V. **Evaluación del Balanced Scorecard - BSC**
- VI. **Gestión Financiera**
- VII. **Gestión de Caja**
- VIII. **Gestión Presupuestal**
- IX. **Sistema de Control Interno (SCI)**
- X. **Responsabilidad Social (RS)**
- XI. **Sistema Integrado de Gestión (SIG)**
- XII. **Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)**
- XIII. **Modelo de Gestión Documental (MGD)**
- XIV. **Contingencias Legales**
- XV. **Hechos de Importancia**
- XVI. **Conclusiones y Recomendaciones**
- XVII. **Anexos**

---

# Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

---

## I. Objetivo

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

## II. Base Legal

- 2.1. Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE
- 2.2. Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-401-2018 del 27.dic.2018, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2019. (Presupuesto Inicial)
- 2.3. Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 02-418-2019 del 27.ago.2019, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2019. (Presupuesto Modificado)
- 2.4. Acuerdo de Directorio N° 006-2017/016-FONAFE de aprobación del Plan Estratégico 2017-2021 de Activos Mineros S.A.C., comunicado mediante Oficio SIED N° 103-2017/GPE/FONAFE del 16.oct.2017, modificado mediante Resolución N° 071-2018/DE-FONAFE del 24.ago.2018.

## III. Aspectos Generales

### 3.1 Naturaleza Jurídica y constitución

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 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 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*<br>* |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Directorio</b> |                                 |                           |            |                        |                            |
| 1                 | Maslo Luna, Karl Georg          | Presidente del Directorio | Designado  | 22/05/2018             |                            |
| 2                 | Delgado Contreras, Gustavo      | Director                  | Designado  | 16/09/2015             |                            |
| 3                 | Mora Bernasconi, Carlos         | Director                  | Designado  | 26/09/2014             |                            |
| 4                 | Aranibar Osorio, Pablo<br>Edgar | Director                  | Designado  | 25/03/2019             |                            |

|                  |                            |                                      |           |            |  |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|--|
| <b>Gerencias</b> |                            |                                      |           |            |  |
| 1                | Montenegro Criado, Antonio | Gerente General                      | Designado | 14/08/2018 |  |
| 2                | Lozano Noriega, Jorge      | Gerente de Operaciones               | Designado | 04/09/2019 |  |
| 3                | Román Díaz, Edgar          | Gerente de Inversión Privada         | Designado | 04/02/2013 |  |
| 4                | Millones Soriano, Andrés   | Gerente de Administración y Finanzas | Designado | 05/12/2016 |  |
| 5                | Barraza Lescano, Renato    | Gerente Legal                        | Designado | 03/12/2018 |  |

\* 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 Activos Mineros S.A.C. 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 Activos Mineros S.A.C. 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 Activos Mineros S.A.C.
- Decreto Supremo N° 012-2012-EM que otorga a Activos Mineros S.A.C. 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 Activos Mineros S.A.C. 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 Activos Mineros S.A.C. 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 Supremo N° 034-2017-EM, que extiende el plazo del encargo especial del Decreto Supremo N° 012-2012-EM durante el Proceso de Formalización Minera Integral y dicta medidas complementarias a la comercialización.

### 3.6 Fundamentos Estratégicos

#### a. Visión

Ser la empresa del Estado líder en remediación ambiental minera, reconocida por devolver vida a las áreas disturbadas por la minería y por contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con la inversión privada.

#### b. Misión

Remediar pasivos ambientales mineros, articular actores para obtener la aceptación social y atender encargos especiales del Estado para contribuir a la promoción de la inversión privada en el sector minero.

### 3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa (Mercado que atiende)

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, Ica, Huancavelica y Puno.

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

### 3.8 Participación en el mercado

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

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

Otras actividades de la empresa, como el apoyo a la inversión privada y la atención de encargos especiales como es el caso de la comercialización de oro proveniente de la pequeña minería y minería artesanal en vía de formalización, 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 a través de diversos fideicomisos y otros encargos.

- 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, como el encargo temporal referido a la participación en la comercialización del oro proveniente de la actividad minera de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales en proceso de formalización.

### 3.10 Logros

- Se logró la ejecución de inversiones en remediación ambiental al IV trimestre 2019 de S/ 133.52 MM del presupuesto modificado aprobado para el periodo anual de 2019.
- Culminación de la ejecución de la obra de remediación emblemática del Delta Upamayo y Río San Juan (Junín).
- Inicio de la ejecución de las obras de remediación de tres proyectos de la cartera de pasivos de alto riesgo: en Cajamarca, Los Negros y Cleopatra; y en Puno, San Antonio de Esquilache.
- Inicio de la ejecución del proyecto “Creación de pistas y veredas en el asentamiento humano Juan Pablo II”, en Junín.
- Acreditación de pagos de regalías, usufructos, contraprestaciones, derechos y otros de inversión privada, ascendente a US \$ 109.33 MM.
- En el marco de los convenios para cumplir el encargo especial de comercialización de oro, se han realizado al IV Trimestre del año 5,405 transacciones, que significan una venta de oro acumulada de 67,754 ozt oro fino por un valor de S/ 313.84 MM; estas transacciones han representado una retribución para AMSAC de S/ 627,677.

### 3.11 Descripción del comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos que impactan en la gestión a la empresa al IV trimestre.

De acuerdo a las Notas del BCRP, la inflación interanual pasó de 2.0% en agosto a 1.9% en noviembre de 2019, ubicándose en el punto medio del rango meta. Las expectativas de inflación, que desde marzo de 2017 se mantienen dentro del rango meta, se ubicaron en 2,2 por ciento en noviembre y se estima que disminuirán gradualmente en un contexto de inflación alrededor de 2 por ciento en el horizonte de proyección.

De otro lado, el precio del oro cerró el mes de noviembre de 2019 en US \$ 1,470.02 por onza troy, lo que representó una disminución de US\$ 24.8 (-1.7%) respecto al cierre del mes anterior. En lo que va del año 2019, el precio del oro ha acumulado un aumento de US\$ 218.58 (+17.5%) respecto al cierre del año 2018. (fuente: bcrp.gob.pe – estadísticas económicas / series mensuales / cotizaciones internacionales).

Asimismo, las exportaciones de oro en valor FOB alcanzaron US\$ 6,647.59 MM en el periodo enero – octubre 2019, lo que significó una disminución de 3.5% con relación a similar periodo del 2018 cuando se reportó un valor de US\$ 6,888.94 MM. (fuente: bcrp.gob.pe – estadísticas económicas / series mensuales / balanza comercial).

## IV. Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al IV Trimestre de 2019, alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 96.9%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 4.1 El Indicador Operativo N° 1 Encargos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión, que registró un nivel de cumplimiento del 100%, de su meta prevista, es explicado porque se aplicó el costo labor a 4 encargos hasta el II Trimestre 2019 (Fideicomiso Ambiental,

Fideicomiso Pasivos Ambientales de Alto Riesgo, Fideicomiso Michiquillay y Fideicomiso Excélsior) alcanzando la meta establecida de 4.

- 4.2 El Indicador Operativo N° 2 Nuevas fuentes de financiamiento implementadas, que registró un nivel de cumplimiento del 100 %, de su meta prevista, es explicado porque en junio y diciembre de 2019 se efectuaron las transferencias de fondos por parte de PROINVERSION al fondo de Fideicomiso Ambiental, en atención al Acuerdo CD PROINVERSION N° 57-2-2018-CD que refiere transferencias durante los años 2018 y 2019; asimismo, el 27 de diciembre de 2019 fue suscrito el Convenio de transferencia financiera de recursos entre el MINEM y AMSAC por el monto de S/ 80 MM. La meta establecida fue de 2 nuevas fuentes de financiamiento
- 4.3 El Indicador Operativo N° 3 Índice de pasivos mineros en proceso de remediación (pasivos que se encuentran encargados al 2018 a AMSAC y que ya cuentan con plan de cierre aprobado o estables), que registró un nivel de cumplimiento del 99.51%, de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 81.60% al IV Trimestre de 2019, ligeramente inferior a la meta establecida de 82%.
- 4.4 El Indicador Operativo N° 4 Avance de la implementación del plan de consolidación de imagen empresarial, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque se ejecutaron 125 actividades al IV Trimestre de 2019 de un total de 114 actividades programadas en el año, lo que constituye un avance del 109.6%.
- 4.5 El Indicador Operativo N° 5 Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones y acreditación de pagos (SPI), que registró un nivel de cumplimiento del 95.8%, ligeramente inferior a su meta prevista.
- 4.6 El Indicador Operativo N° 6 Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI), registró un nivel de cumplimiento del 96.55%, de su meta prevista. La ejecución programada, conforme al PIM 2019 es de S/ 138.28 MM y la ejecución real al IV Trimestre de 2019 fue de S/ 133.52 MM.

Las condiciones climáticas desfavorables en los primeros meses del presente año obligaron la suspensión temporal de los principales proyectos como son: Excélsior (Pasco), La Pastora (Cajamarca), Colqui y Acobamba (Lima). Sumado a ello, la agitación social del país relacionada a la minería ha repercutido en algunas situaciones de conflictividad en los proyectos de remediación de AMSAC, los que se han venido atendiendo en cada caso para su pronta solución.

- 4.7 El Indicador Operativo N° 7 Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI, que registró un nivel de cumplimiento del 100%, de su meta prevista, es explicado porque son 13 los proyectos de remediación bajo los estándares del PMI al IV Trimestre de 2019, superando la meta de 9 proyectos. Los proyectos referidos son los siguientes i) 64 Pasivos, ii) Aladino VI, iii) Azulmina 1 y 2, iv) Carhuacayán, v) Caridad, vi) Caudalosa, vii) Chugur, viii) Esquilache, ix) Pushaquilca, x) Santa Rosa 2, xi) Quiulacocha, xii) Los Negros, xiii) Cleopatra.
- 4.8 El Indicador Operativo N° 8 Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según N° de Procedimientos, que registró un nivel de cumplimiento del 91.55%. Al cierre del periodo, se adjudicaron 65 procedimientos de selección por un monto de S/ 32.46 MM.
- 4.9 El Indicador Operativo N° 9 Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno, que registró un nivel de cumplimiento del 98.1 %. Cabe señalar, que en el ejercicio 2019 se registraron los siguientes avances en los 13 planes de acción: i) 12 tienen un

avance de 100%; ii) 1 tiene un avance de 75%, el cual continuará en proceso durante el primer trimestre del 2020.

4.10 El Indicador Operativo N° 10 Nivel de cumplimiento del plan de la Gestión de Procesos y el Sistema Integrado de Gestión, que registró un nivel de cumplimiento de 100%, es explicado porque se cumplieron las 12 actividades programadas, las cuales estuvieron orientadas a institucionalizar la gestión de procesos y los sistemas integrados de gestión en la empresa.

4.11 El Indicador Operativo N° 11 Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, registró un nivel de cumplimiento del 93.8% de su meta prevista. En el ejercicio 2019, se registraron los siguientes avances en los 12 planes de acción: i) 9 tienen un avance de 100%; ii) 3 tienen un avance de 75%.

4.12 El Indicador Operativo N° 12 Número de profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente, que registró un nivel de cumplimiento del 83.33% de su meta prevista, es explicado porque AMSAC cuenta con 5 profesionales con certificación PMP o equivalente, y la meta prevista fue de 6 para el IV Trimestre de 2019. Los 5 profesionales citados pertenecen al Departamento de Ejecución de Proyectos, al Departamento Ingeniería de Proyectos, y al Departamento de Tecnologías de la Información.

4.13 El Indicador Operativo N° 13 Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado por los resultados obtenidos en el proceso de Evaluación del Desempeño del año 2019, establecido en el Modelo de Gestión de Corporativa de Recursos Humanos de FONAFE.

4.14 El Indicador Operativo N° 14 Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque las 36 capacitaciones programadas para el año 2019 fueron ejecutadas en su totalidad hasta noviembre de 2019.

4.15 El Indicador Operativo N° 15 Nivel de cumplimiento del Plan Operativo de TIC, que registró un nivel de cumplimiento de 97.1% de su meta prevista, es explicado porque 33 de las 36 actividades programadas fueron cumplidas en su totalidad, mientras que las 3 que se encuentran en proceso, serán culminadas en el primer trimestre de 2020.

4.16 Índice de rotación de personal CAP, que registró un nivel de cumplimiento del 92.17% de su meta prevista, es explicado porque al cierre del mes de diciembre, se presentaron 11 renunciaciones voluntarias en la organización, de un total de 85 trabajadores en planilla. Cabe mencionar que se vienen adoptando acciones de desarrollo y bienestar para los colaboradores de la empresa, así como buenas prácticas para fortalecer los procesos de gestión humana.

## V. Evaluación del Balanced Scorecard - BSC

En el presente año no se suscribió convenio de gestión entre AMSAC y FONAFE.

## VI. Gestión Financiera

### 6.1 Estado de Situación Financiera

**Los activos** (S/ 934.24 MM), disminuye en 1.5% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 948.02 MM) debido principalmente a:

- ✓ Otras Cuentas por Cobrar C.P., disminuye en 11% principalmente por la ejecución de anticipos del Proyecto Excélsior y por la recuperación del Impuesto Temporal a los Activos Netos 2018.

- ✓ Otros Activos, aumenta en 81% debido principalmente al efecto neto por aporte de Capital de FONAFE (tercera remesa) para el desarrollo del Proyecto de remediación de Excélsior y la respectiva ejecución de la Obra.
- ✓ Otras cuentas por Cobrar L.P., disminuyó en 28%, debido principalmente a la utilización del crédito fiscal por las operaciones propias de AMSAC.
- ✓ Propiedad Planta y Equipo, disminuyó en 2%, debido a la depreciación normal de los activos fijos.

Con respecto a la meta prevista del trimestre (S/ 888.72 MM), presenta una variación de 5% siendo la variación neta, debido principalmente a:

- ✓ Otros Activos, aumentó en 69%, debido principalmente al efecto neto del ingreso al Fondo sujeto a restricción por S/ 68.06 MM, constituido por el aporte de capital por parte de FONAFE, única y exclusivamente destinados a la remediación del Proyecto Excélsior y a la ejecución del proyecto en mención.
- ✓ Otras Cuentas por Cobrar, es mayor en 223%, debido a la menor ejecución de amortización de anticipos del Proyecto de Remediación Excélsior al no haberse ejecutado las valorizaciones previstas.

**Los pasivos** (S/ 398.43 MM), aumentaron en 1.36% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 393.09 MM) debido principalmente a:

- ✓ Obligaciones Financieras, No Corriente, disminuyó en 58% debido principalmente a las amortizaciones de deuda al MEF de marzo 2019 y setiembre 2019.
- ✓ Otras Cuentas por Pagar, varía en 520% debido principalmente a la provisión de pago de costo labor de Excélsior por S/ 6.00 MM, el mismo que se refleja en una cuenta por cobrar operativa; Terreno de Brea y Pariñas que se encuentra pendiente de transferir a la SBN por S/ 11 MM; Cuentas por cobrar a Empresa Administradora Cerro SAC por S/ 0.4 MM, monto que será transferido al Fondo de Fideicomiso Ambiental según Convenio y Ejecución de Carta Fianza E&M Company SAC (US\$ 0.18 MM) al no haber renovado la Carta fianza al vencimiento de la misma.

Con respecto a la meta prevista (S/ 378.02 MM), la variación al trimestre que presenta es del 5%.

- ✓ Cuentas por pagar comerciales, aumenta en 2189% debido principalmente a las provisiones por ejecución del Proyecto Excélsior correspondiente.
- ✓ Otras Cuentas por Pagar, varía en 244% debido principalmente al Terreno de Brea y Pariñas que se encuentra pendiente de transferir a la SBN por S/ 11 MM.

**El Patrimonio** (S/ 535.82 MM), disminuyó en 3% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 554.93 MM) debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, aumentó en 25% (S/ 72.06 MM), debido a los aportes de Capital de FONAFE, por S/ 4.00 MM (abril 2019) para desembolsos operativos, S/ 68.06 MM exclusivamente para pago del Proyecto Excélsior en junio 2019 y capitalización de 05 cuotas por amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 94.66 MM según quinto Addendum.
- ✓ El Rubro de Capital Adicional varía en 48%, debido a la capitalización de 05 cuotas de amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 94.66 MM según quinto Addendum y por ajuste del rubro al cancelar saldo de cuotas por deuda MEF que fueron pagadas parcialmente con cobranza del Usufructo firmado con la empresa ENGIE, así como por la capitalización de Intereses por deuda MEF.
- ✓ Resultados Acumulados, se incrementa en 34% (-99.61 MM), debido al movimiento de la pérdida del ejercicio 2018 y las que corresponde al ejercicio 2019.

Con respecto a la meta prevista del trimestre (S/ 510.70 MM), presenta una variación de 5%. Debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, varía en 13% debido a la capitalización de 05 cuotas por amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 94.66 MM según quinto Addendum y por el menor aporte de capital de FONAFE por S/ 2.00 MM el cual estuvo presupuestado.
- ✓ Capital Adicional, varía en 49% debido a la capitalización de 05 cuotas de amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 94.66 MM según quinto Addendum de deuda MEF y por el ajuste del rubro, al cancelar saldo de cuotas por deuda MEF que fueron pagadas parcialmente con Cobranza del Usufructo firmado con la empresa ENGIE.
- ✓ Resultados Acumulados, la variación del 8% corresponde principalmente a la ejecución menor de pérdidas del ejercicio 2019, cuyo presupuesto se había contemplado mayores valorizaciones en el Proyecto Excélsior 2019.

## 6.2 Estado de Resultados Integrales

**Los Resultados del Ejercicio (Pérdida)** (S/ -80.71 MM), aumentó en 21 % respecto del mismo trimestre del año anterior (S/ -66.80 MM) debido principalmente a:

- ✓ Ingreso por prestación de servicios, ha disminuido en 2% debido principalmente a la menor ejecución de ingresos por Retribución de Comercialización de Oro.
- ✓ Costos Operacionales, es mayor en 5% debido principalmente a la mayor ejecución de gastos del Proyecto Excélsior, con respecto al año anterior.
- ✓ Gastos Administrativos, es menor en 8% con respecto al año anterior, debido principalmente a la menor ejecución en gastos personal S/ 1.3 MM, al no haberse otorgado el Convenio de Gestión en el año 2019 y plazas vacantes.
- ✓ Otros ingresos, es menor en 23%, debido principalmente a la menor ejecución del Costo Labor por S/ 1.3 MM.
- ✓ Ingresos Financieros, disminuye en 52%, debido a los mayores intereses a favor producto del fondo sujeto a restricción por el fideicomiso ambiental de Excélsior realizado en febrero de 2018 por S/ 1.27 MM.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

Con respecto a la meta prevista del trimestre (S/ -118.65 MM), disminuyó en 32% debido principalmente a:

- ✓ Costos Operacionales, es menor en 26% debido principalmente a la menor ejecución de gastos del Proyecto Excélsior, con respecto a la meta prevista.
- ✓ Gastos de Administración, ha disminuido en 20% debido principalmente a los menores gastos de personal, al no haberse contratado las plazas solicitadas desde inicios de año 2019, gastos de consultorías y asesorías, mantenimiento y reparación y alquileres diversos con respecto al marco.

**ROE** (-0.15), ha disminuido en 25% con respecto al mismo trimestre del año anterior (-0.12) debido principalmente a la menor ejecución del Proyecto Excélsior el cual afecta directamente a los Resultados del Ejercicio.

Con relación al marco previsto (-0.23), al trimestre tiene una variación de 34.78%, debido principalmente a la menor ejecución de gastos en el proyecto de desmonte de Excélsior.

**EBITDA** (S/-55.38 MM), disminuye en -12.24% con respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ -49.34 MM) principalmente debido a la menor ejecución del gasto en el proyecto de desmonte de Excélsior y menor ejecución de Retribución por Comercialización de Oro al cierre de diciembre 2019.

Con relación al marco previsto (-92.09) del trimestre, disminuyó en 39.86%, debido principalmente a la menor ejecución de gastos en el proyecto de desmonte de Excélsior.

## VII. Gestión de Caja

- 7.1 El rubro **ingresos operativos al IV trimestre** (S/ 53.22 MM), disminuyó en 9% respecto al IV trimestre del año anterior (S/ 58.44 MM), debido básicamente a menores ingresos por Costo Labor S/ 2.93 MM, reembolso de Pro inversión en S/0.55 MM y Convenio de Comercialización del Oro S/ 0.96 MM.

El rubro **ingresos operativos al IV trimestre** (S/ 53.22 MM), aumentó en 1% respecto a su meta prevista al IV trimestre del presente año (S/ 52.81 MM) debido básicamente a la diferencia de cambio generada por el pago de Derecho de Usufructo de Engie, contrarrestado con un menor ingreso de costo labor.

- 7.2 El rubro **egresos operativos al IV trimestre** (S/ 39.74 MM), disminuyó en 3% respecto al IV trimestre del año anterior (S/ 40.80 MM), debido a que el año pasado se devolvió a los postores S/ 1.02 MM por garantías de convenio de comercialización del oro y ha disminuido el monto a pagar a SUNAT por ITAN.

El rubro **egresos operativos al IV trimestre** (S/ 39.74 MM), disminuyó en 2% respecto a su meta prevista al IV trimestre del presente año (S/ 40.63 MM) debido principalmente a que ha disminuido el monto a pagar a SUNAT por ITAN.

- 7.3 El rubro **ingresos de capital al IV trimestre** (S/ 109.02 MM), aumentó en 16% respecto al IV trimestre del año anterior (S/ 94.22 MM), debido a que se ha recibido en el mes de diciembre el saldo del aporte de FONAFE para el Plan de Cierre Excélsior por S/ 27.22 MM.

El rubro **ingresos de capital al IV trimestre** (S/ 109.02 MM), disminuyó en 2% respecto a su meta prevista al IV trimestre del presente año (S/ 111.25 MM) debido principalmente a que no se efectivizó el Aporte de Capital de FONAFE por S/ 2.00 MM para los gastos operativos de AMSAC.

- 7.4 El rubro **gastos de capital al IV trimestre** (S/ 68.56 MM) aumentó en 34% respecto al IV trimestre del año anterior (S/ 51.13 MM), ya que al mes de diciembre se efectivizó el saldo del aporte de FONAFE para el Plan de Cierre Excélsior por S/ 27.22 MM.

El rubro **gastos de capital al IV trimestre** (S/ 68.56 MM) con respecto a su meta prevista al IV trimestre del presente año (S/ 68.27 MM) presenta variación del 0.1%.

- 7.5 El rubro **transferencias netas** a mostrado el siguiente comportamiento:

Los **Ingresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 255.73 MM), disminuyó en 40% respecto al IV trimestre del año anterior (S/ 427.80 MM) debido principalmente a menores ingresos de regalías de Minera Barrick, Minera las Bambas, American Potash y Souther Perú Copper, se informa que en su totalidad los ingresos de este rubro han sido transferidos a Pro inversión.

Los **Ingresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 255.73 MM), aumentó en 52% respecto a la meta prevista al IV trimestre del presente año (S/ 168.22 MM) debido principalmente a mayores ingresos de regalías de Minera las Bambas y Minera Chinalco, los mismos que han sido transferidos en su totalidad a Pro inversión.

Los **Egresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 255.66 MM), disminuyó en 40% respecto al IV trimestre del año anterior (S/ 427.74 MM) debido principalmente a menores ingresos de regalías de Minera Barrick, Minera las Bambas, American Potash y Souther Perú Copper, se informa que en su totalidad los ingresos de este rubro han sido transferidos a Pro inversión.

Los **Egresos por transferencias del IV trimestre** (S/ 255.66 MM), aumentó en 52% respecto a la meta del IV trimestre del presente año (S/ 168.24 MM) debido principalmente a mayores

ingresos de regalías de Minera las Bambas y Minera Chinalco, los mismos que han sido transferidos en su totalidad a Pro inversión.

7.6 El **rubro financiamiento neto al IV trimestre** (S/ 55.30 MM), disminuyó en 5% respecto al IV trimestre del año anterior (S/ 58.20 MM) debido a que las cuotas por el pago del servicio de la deuda van decreciendo semestralmente.

El **rubro financiamiento neto al IV trimestre** (S/ 55.30 MM), respecto a la meta del IV trimestre del presente año (S/ 55.30 MM) no presenta variación.

7.7 El **saldo final de caja al IV trimestre** (S/ 6.66 MM), en un 100% se encuentra comprometido en pagos propios de servicios, personal, tributos y otros, no contando con saldo de libre disponibilidad al mes de diciembre 2019.

## VIII. Gestión Presupuestal

8.1 Los **ingresos operativos al IV Trimestre** (S/ 30.02 MM), disminuyeron en 12% (-S/ 4.18 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 34.21 MM), principalmente por una menor aplicación de costo labor (-S/ 2.94 MM); producto de saldos insuficientes en los Fideicomisos de PAR y EXCELSIOR principalmente; menores reembolsos de arbitrios (- S/ 1.06 MM) menores ingresos derivados de la retribución del Convenio de Comercialización del Oro (-S/ 0.97 MM); compensado por mayores ingresos financieros (+ S/ 1.60 MM); entre otros.

Los **ingresos operativos al IV Trimestre** (S/ 30.02 MM), disminuyeron en 11% (-S/ 3.63 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 33.65 MM), principalmente a una menor aplicación de costo labor (-S/ 3.77 MM), compensado por mayores alquileres diversos (Usufructos) (S/ 1.67 MM).

(En S/ MM)

| RUBROS                   | Real<br>Al IV Trim | Real<br>Al IV Trim<br>Año Anterior | Diferencia | Var<br>% | Meta<br>Al IV Trim | Diferencia | Var<br>% | Meta<br>Anual Inicial | Meta<br>Anual Actual | Avance<br>% | Avance<br>% |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------|------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                          | a                  | b                                  | a-b        | a/b-1    | c                  | a-c        | a/c-1    | d                     | e                    | a/d         | a/e         |
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN |                    |                                    |            |          |                    |            |          |                       |                      |             |             |
| 1 INGRESOS               | 30.02              | 34.21                              | -4.18      | -12.23   | 33.65              | -3.63      | -10.79   | 29.78                 | 33.65                | 100.81      | 89.21       |
| 1.3 Ingresos Financieros | 8.44               | 7.00                               | 1.44       | 20.59    | 7.22               | 1.22       | 16.85    | 3.82                  | 7.22                 | 220.70      | 116.85      |
| 1.6 Otros                | 21.58              | 27.21                              | -5.63      | -20.67   | 26.43              | -4.85      | -18.34   | 25.96                 | 26.43                | 83.15       | 81.66       |

8.2 Los **egresos operativos al IV Trimestre** (S/ 30.01 MM), aumentaron en 14% (S/ 3.63 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 26.39 MM), principalmente por mayores Gastos financieros (+S/ 5.68 MM) correspondiente a perdidas por diferencia de tipo de cambio, compensado por menores gastos diversos de gestión (-S/ 1.57 MM), debido a que en el año 2018, el Fideicomiso Ambiental tuvo un mayor gasto principalmente al reembolso de intereses a la cuenta destinada al "Cierre del depósito de desmontes Excelsior" (cuenta bancaria independiente para el Fideicomiso Ambiental Excelsior) por S/ 1.267 MM en el mes de febrero.

Los **egresos operativos al IV Trimestre** (S/ 30.01 MM), disminuyeron en 7% (-S/ 2.35 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 32.36 MM), principalmente a menores servicios prestados por terceros (-S/ 2.40 MM) producto de una menor ejecución de servicio de choferes e inventarios reprogramados para el último trimestre del año y menores honorarios profesionales; que compensa los mayores gastos financieros (+S/ 2.82 MM) por pérdida de diferencia de cambio.

(En S/ MM)

| RUBROS                                      | Real<br>Al IV Trim | Real<br>Al IV Trim<br>Año Anterior | Diferencia  | Var<br>%     | Meta<br>Al IV Trim | Diferencia   | Var<br>%     | Meta<br>Anual Inicial | Meta<br>Anual Actual | Avance<br>%  | Avance<br>%  |
|---|--------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN                    | a                  | b                                  | a-b         | a/b-1        | c                  | a-c          | a/c-1        | d                     | e                    | a/d          | a/e          |
| <b>2 EGRESOS</b>                            | <b>30.01</b>       | <b>26.39</b>                       | <b>3.63</b> | <b>13.74</b> | <b>32.36</b>       | <b>-2.35</b> | <b>-7.25</b> | <b>34.51</b>          | <b>32.36</b>         | <b>86.95</b> | <b>92.75</b> |
| 2.1 <i>Compra de Bienes</i>                 | 0.26               | 0.20                               | 0.06        | 31.41        | 0.27               | -0.00        | -0.62        | 0.44                  | 0.27                 | 59.62        | 99.38        |
| 2.2 <i>Gastos de personal (GIP)</i>         | 10.85              | 11.05                              | -0.20       | -1.82        | 11.99              | -1.14        | -9.53        | 13.97                 | 11.99                | 77.64        | 90.47        |
| 2.3 <i>Servicios prestados por terceros</i> | 7.13               | 7.44                               | -0.31       | -4.19        | 9.53               | -2.40        | -25.19       | 12.05                 | 9.53                 | 59.16        | 74.81        |
| 2.4 <i>Tributos</i>                         | 1.48               | 1.51                               | -0.03       | -1.98        | 1.49               | -0.01        | -0.99        | 1.30                  | 1.49                 | 113.68       | 99.01        |
| 2.5 <i>Gastos diversos de Gestion</i>       | 1.28               | 2.86                               | -1.57       | -55.02       | 1.86               | -0.57        | -30.89       | 3.38                  | 1.86                 | 37.97        | 69.11        |
| 2.6 <i>Gastos Financieros</i>               | 9.01               | 3.33                               | 5.68        | 170.25       | 6.19               | 2.82         | 45.67        | 2.33                  | 6.19                 | 386.38       | 145.67       |
| 2.7 <i>Otros</i>                            | 0.00               | 0.00                               | 0.00        | 0.00         | 1.04               | -1.04        | 0.00         | 1.04                  | 1.04                 | 0.00         | 0.00         |

- 8.3 Los **egresos por compra de bienes al IV Trimestre** (S/ 0.26 MM), aumentaron en 31% (S/ 0.06 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.20 MM), debido a una mayor ejecución en Insumos y suministros (+S/ 0.04 MM) correspondiente a suministros informáticos para el servidor de AMSAC y un mayor consumo de Combustibles (+S/ 0.03 MM).

Los **egresos por compra de bienes al IV Trimestre** (S/ 0.26 MM), disminuyeron en 1% (S/ 0.00 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.27 MM), producto de una menor ejecución en Combustibles y lubricantes (-S/ 0.01 MM), compensado por la mayor ejecución de Insumos y suministros (+S/ 0.01 MM).

(En S/ MM)

| RUBROS                           | Real<br>Al IV Trim | Real<br>Al IV Trim<br>Año Anterior | Diferencia  | Var<br>%     | Meta<br>Al IV Trim | Diferencia   | Var<br>%     | Meta<br>Anual Inicial | Meta<br>Anual Actual | Avance<br>%  | Avance<br>%  |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN         | a                  | b                                  | a-b         | a/b-1        | c                  | a-c          | a/c-1        | d                     | e                    | a/d          | a/e          |
| <b>2.1 Compra de Bienes</b>      | <b>0.26</b>        | <b>0.20</b>                        | <b>0.06</b> | <b>31.41</b> | <b>0.27</b>        | <b>-0.00</b> | <b>-0.62</b> | <b>0.44</b>           | <b>0.27</b>          | <b>59.62</b> | <b>99.38</b> |
| 2.1.1 Insumos y suministros      | 0.13               | 0.09                               | 0.04        | 40.21        | 0.11               | 0.01         | 11.01        | 0.21                  | 0.11                 | 60.68        | 111.01       |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 0.14               | 0.11                               | 0.03        | 24.32        | 0.15               | -0.01        | -9.26        | 0.24                  | 0.15                 | 58.68        | 90.74        |
| 2.1.3 Otros                      | 0.00               | 0.00                               | 0.00        | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |

- 8.4 Los **gastos de personal al IV Trimestre** (S/ 10.85 MM), disminuyó 2% (-S/ 0.20 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/11.05 MM), principalmente a que en el año 2019 no se ejecutó la bonificación extraordinaria; compensado por una mayor prestación alimentaria.

Los **gastos de personal al IV Trimestre** (S/ 10.85 MM), disminuyo en 9.53% (-S/ 1.14 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 11.99 MM), principalmente como consecuencia de una menor provisión en gratificaciones.

(En S/ MM)

| RUBROS  | Real<br>Al IV Trim | Real<br>Al IV Trim<br>Año Anterior | Diferencia   | Var<br>%     | Meta<br>Al IV Trim | Diferencia   | Var<br>%      | Meta<br>Anual Inicial | Meta<br>Anual Actual | Avance<br>%  | Avance<br>%  |
|---|--------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN                        | a                  | b                                  | a-b          | a/b-1        | c                  | a-c          | a/c-1         | d                     | e                    | a/d          | a/e          |
| <b>2.2. Gastos de personal (GIP)</b>            | <b>10.85</b>       | <b>11.05</b>                       | <b>-0.20</b> | <b>-1.82</b> | <b>11.99</b>       | <b>-1.14</b> | <b>-9.53</b>  | <b>13.97</b>          | <b>11.99</b>         | <b>77.64</b> | <b>90.47</b> |
| <b>2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)</b>           | <b>7.52</b>        | <b>8.07</b>                        | <b>-0.55</b> | <b>-6.79</b> | <b>8.49</b>        | <b>-0.96</b> | <b>-11.36</b> | <b>9.93</b>           | <b>8.49</b>          | <b>75.75</b> | <b>88.64</b> |
| 2.2.1.1 Basica (GIP)                            | 6.38               | 6.36                               | 0.02         | 0.32         | 6.64               | -0.26        | -3.93         | 7.76                  | 6.64                 | 82.22        | 96.07        |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)                    | 0.00               | 0.55                               | -0.55        | 0.00         | 0.64               | -0.64        | 0.00          | 0.67                  | 0.64                 | 0.00         | 0.00         |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)                   | 1.08               | 1.10                               | -0.02        | -1.92        | 1.14               | -0.06        | -5.37         | 1.41                  | 1.14                 | 76.85        | 94.63        |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP)                      | 0.06               | 0.05                               | 0.01         | 10.90        | 0.06               | -0.01        | -8.28         | 0.08                  | 0.06                 | 67.89        | 91.72        |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP)                      | 0.00               | 0.00                               | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
| 2.2.1.6 Otros (GIP)                             | 0.00               | 0.00                               | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) | 0.59               | 0.60                               | -0.01        | -1.11        | 0.65               | -0.05        | -8.39         | 0.76                  | 0.65                 | 77.81        | 91.61        |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)        | 0.49               | 0.47                               | 0.01         | 2.58         | 0.50               | -0.02        | -3.14         | 0.60                  | 0.50                 | 80.49        | 96.86        |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)               | 0.22               | 0.17                               | 0.04         | 24.28        | 0.22               | -0.01        | -3.15         | 0.26                  | 0.22                 | 81.44        | 96.85        |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP)                        | 0.08               | 0.06                               | 0.02         | 30.59        | 0.10               | -0.01        | -15.58        | 0.10                  | 0.10                 | 84.42        | 84.42        |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)            | 0.00               | 0.00                               | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
| <b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>     | <b>1.95</b>        | <b>1.67</b>                        | <b>0.28</b>  | <b>16.78</b> | <b>2.04</b>        | <b>-0.09</b> | <b>-4.29</b>  | <b>2.32</b>           | <b>2.04</b>          | <b>84.23</b> | <b>95.71</b> |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP)                        | 0.00               | 0.00                               | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP)                         | 0.11               | 0.10                               | 0.00         | 4.94         | 0.11               | -0.01        | -6.59         | 0.12                  | 0.11                 | 87.63        | 93.41        |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)                 | 0.15               | 0.16                               | -0.01        | -4.53        | 0.16               | -0.01        | -8.67         | 0.15                  | 0.16                 | 97.18        | 91.33        |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo    | 0.04               | 0.03                               | 0.01         | 35.36        | 0.04               | 0.00         | 1.43          | 0.06                  | 0.04                 | 58.30        | 101.43       |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab   | 0.01               | 0.00                               | 0.01         | 0.00         | 0.00               | 0.01         | 0.00          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)  | 0.00               | 0.00                               | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP)                     | 0.08               | 0.03                               | 0.05         | 131.34       | 0.08               | -0.00        | -2.26         | 0.08                  | 0.08                 | 97.74        | 97.74        |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)            | 0.64               | 0.66                               | -0.02        | -3.28        | 0.64               | 0.00         | 0.00          | 0.73                  | 0.64                 | 87.44        | 100.00       |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)     | 0.00               | 0.00                               | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
| 2.2.7.10 Otros (GIP)                            | 0.93               | 0.69                               | 0.24         | 35.38        | 1.00               | -0.07        | -6.96         | 1.16                  | 1.00                 | 80.15        | 93.04        |

8.5 Los **servicios prestados por terceros al IV Trimestre** (S/ 7.13 MM), disminuyeron en 4% (-S/ 0.31 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 7.44 MM), principalmente por una menor ejecución en Auditorías correspondiente a proyectos encargados por pro inversión; compensado por Otros no relacionados a GIP (+S/ 0.90 MM), dicho incremento corresponde principalmente al servicio especializado para la conducción del procedimiento de selección de la ejecución y supervisión de obra de los proyectos Cleopatra, Esquilache y Los Negros.

Los **servicios prestados por terceros al IV Trimestre** (S/ 7.13 MM), disminuyeron en 25% (-S/ 2.40 MM) respecto a su meta prevista al trimestre del presente año (S/9.53 MM), producto de una menor ejecución en Honorarios Profesionales (-S/ 1.22 MM) por menores asesorías y consultorías y Otros no relacionados a GIP (-S/ 0.50 MM), como consecuencia de una menor ejecución de servicio de choferes e inventarios reprogramados para el último trimestre del año.

(En S/ MM)

| RUBROS   | Real<br>Al IV Trim | Real<br>Al IV Trim<br>Año Anterior | Diferencia   | Var<br>%      | Meta<br>Al IV Trim | Diferencia   | Var<br>%      | Meta<br>Anual Inicial | Meta<br>Anual Actual | Avance<br>%  | Avance<br>%  |
|--|--------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN                           | a                  | b                                  | a-b          | a/b-1         | c                  | a-c          | a/c-1         | d                     | e                    | a/d          | a/e          |
| <b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>        | <b>7.13</b>        | <b>7.44</b>                        | <b>-0.31</b> | <b>-4.19</b>  | <b>9.53</b>        | <b>-2.40</b> | <b>-25.19</b> | <b>12.05</b>          | <b>9.53</b>          | <b>59.16</b> | <b>74.81</b> |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento                  | 0.00               | 0.00                               | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos                | 0.42               | 0.51                               | -0.09        | -16.86        | 0.44               | -0.02        | -4.02         | 0.56                  | 0.44                 | 75.91        | 95.98        |
| <b>2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)</b>        | <b>2.27</b>        | <b>3.21</b>                        | <b>-0.94</b> | <b>-29.37</b> | <b>3.48</b>        | <b>-1.22</b> | <b>-34.96</b> | <b>4.77</b>           | <b>3.48</b>          | <b>47.49</b> | <b>65.04</b> |
| 2.3.3.1 Auditorías (GIP)                           | 0.54               | 1.20                               | -0.67        | -55.49        | 1.06               | -0.52        | -49.33        | 1.06                  | 1.06                 | 50.67        | 50.67        |
| 2.3.3.2 Consultorías (GIP)                         | 0.44               | 0.65                               | -0.21        | -31.74        | 0.70               | -0.26        | -36.46        | 0.91                  | 0.70                 | 48.83        | 63.54        |
| 2.3.3.3 Asesorías (GIP)                            | 0.80               | 0.65                               | 0.15         | 23.39         | 0.96               | -0.16        | -16.91        | 1.43                  | 0.96                 | 55.93        | 83.09        |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)        | 0.48               | 0.70                               | -0.22        | -31.15        | 0.76               | -0.28        | -36.44        | 1.37                  | 0.76                 | 35.33        | 63.56        |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion                   | 0.29               | 0.31                               | -0.02        | -7.88         | 0.49               | -0.21        | -41.73        | 1.27                  | 0.49                 | 22.56        | 58.27        |
| 2.3.5 Alquileres                                   | 0.36               | 0.42                               | -0.06        | -13.28        | 0.57               | -0.21        | -36.30        | 1.10                  | 0.57                 | 32.97        | 63.70        |
| <b>2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp</b> | <b>1.04</b>        | <b>1.11</b>                        | <b>-0.07</b> | <b>-6.00</b>  | <b>1.14</b>        | <b>-0.10</b> | <b>-8.78</b>  | <b>1.29</b>           | <b>1.14</b>          | <b>80.83</b> | <b>91.22</b> |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP)                           | 0.84               | 0.90                               | -0.06        | -6.76         | 0.90               | -0.06        | -7.00         | 0.99                  | 0.90                 | 84.45        | 93.00        |
| 2.3.6.2 Guardiana (GIP)                            | 0.01               | 0.00                               | 0.00         | 40.00         | 0.01               | -0.00        | -26.58        | 0.01                  | 0.01                 | 55.07        | 73.42        |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP)                             | 0.20               | 0.21                               | -0.01        | -3.75         | 0.24               | -0.04        | -14.92        | 0.29                  | 0.24                 | 69.42        | 85.08        |
| 2.3.7 Publicidad y Publicaciones                   | 0.10               | 0.14                               | -0.04        | -28.88        | 0.25               | -0.14        | -58.13        | 0.39                  | 0.25                 | 26.68        | 41.87        |
| <b>2.3.8 Otros</b>                                 | <b>2.64</b>        | <b>1.73</b>                        | <b>0.91</b>  | <b>52.21</b>  | <b>3.15</b>        | <b>-0.51</b> | <b>-16.14</b> | <b>2.67</b>           | <b>3.15</b>          | <b>99.02</b> | <b>83.86</b> |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia   | 0.04               | 0.03                               | 0.01         | 29.31         | 0.05               | -0.01        | -21.23        | 0.07                  | 0.05                 | 55.09        | 78.77        |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios    | 0.00               | 0.00                               | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)             | 0.00               | 0.00                               | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00         | 0.00          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP                | 2.60               | 1.71                               | 0.90         | 52.60         | 3.10               | -0.50        | -16.06        | 2.60                  | 3.10                 | 100.15       | 83.94        |

- 8.6 Los **Tributos al IV Trimestre** (S/ 1.48 MM), disminuyeron en 2% (S/ 0.03 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.51 MM), principalmente por una menor ejecución en Impuesto a las Transacciones financieras-ITF.

Los **Tributos al IV Trimestre** (S/ 1.48 MM), disminuyeron en 1% (-S/ 0.01 MM) respecto a su meta prevista al trimestre del presente año (S/ 1.49 MM), por una mayor ejecución en Otros impuestos y contribuciones.

(En S/ MM)

| RUBROS   | Real<br>Al IV Trim | Real<br>Al IV Trim<br>Año Anterior | Diferencia   | Var<br>%     | Meta<br>Al IV Trim | Diferencia   | Var<br>%     | Meta<br>Anual Inicial | Meta<br>Anual Actual | Avance<br>%   | Avance<br>%  |
|--|--------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN                       | a                  | b                                  | a-b          | a/b-1        | c                  | a-c          | a/c-1        | d                     | e                    | a/d           | a/e          |
| <b>2.4 Tributos</b>                            | <b>1.48</b>        | <b>1.51</b>                        | <b>-0.03</b> | <b>-1.98</b> | <b>1.49</b>        | <b>-0.01</b> | <b>-0.99</b> | <b>1.30</b>           | <b>1.49</b>          | <b>113.68</b> | <b>99.01</b> |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras | 0.04               | 0.06                               | -0.02        | -35.34       | 0.05               | -0.01        | -17.31       | 0.05                  | 0.05                 | 89.96         | 82.69        |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones         | 1.44               | 1.44                               | -0.01        | -0.51        | 1.44               | -0.01        | -0.42        | 1.25                  | 1.44                 | 114.55        | 99.58        |

- 8.7 Los **Gastos diversos de gestión** (S/ 1.28 MM), disminuyeron en 55% (-S/ 1.57 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 2.86 MM), debido principalmente a que en el año 2018, el Fideicomiso Ambiental tuvo un mayor gasto principalmente al reembolso de intereses a la cuenta destinada al "Cierre del depósito de desmontes Excélsior" (cuenta bancaria independiente para el Fideicomiso Ambiental Excélsior) por S/ 1.267 MM en el mes de febrero, a razón de que se regularizó el paso de estos fondos que se estuvieron registrando como Fideicomiso Ambiental a la Fuente Operativa (Derivado del proceso de auditoría del año 2017).

Los **Gastos diversos de gestión** (S/ 1.28 MM), disminuyeron en 31% (-S/ 0.57 MM) respecto a su meta prevista al trimestre del presente año (S/ 1.86 MM), debido principalmente a una menor ejecución en Viáticos (-S/ 0.22 MM); y Otros no relacionados a GIP, correspondiente a una menor ejecución en gestión social (-S/ 0.10 MM), que comprende talleres de sensibilización, talleres informativos, capacitaciones, campañas médicas, entre otros) de los Fideicomisos Pasivos de Alto Riesgo, Fideicomiso Ambiental y Excelsior.

(En S/ MM)

| 2.5 Gastos diversos de Gestión         | 1.28 | 2.86 | -1.57 | -55.02 | 1.86 | -0.57 | -30.89 | 3.38 | 1.86 | 37.97  | 69.11  |
|--|------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|------|--------|--------|
| 2.5.1 Seguros                          | 0.11 | 0.09 | 0.02  | 18.44  | 0.29 | -0.17 | -60.93 | 0.39 | 0.29 | 28.87  | 39.07  |
| 2.5.2 Viaticos (GIP)                   | 0.37 | 0.39 | -0.03 | -6.49  | 0.59 | -0.22 | -36.97 | 0.74 | 0.59 | 49.56  | 63.03  |
| 2.5.3 Gastos de Representacion         | 0.01 | 0.00 | 0.00  | 40.86  | 0.02 | -0.01 | -54.03 | 0.02 | 0.02 | 45.97  | 45.97  |
| 2.5.4 Otros                            | 0.80 | 2.36 | -1.56 | -66.25 | 0.97 | -0.18 | -18.08 | 2.24 | 0.97 | 35.63  | 81.92  |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 0.24 | 0.22 | 0.02  | 11.35  | 0.24 | 0.00  | 1.44   | 0.24 | 0.24 | 101.86 | 101.44 |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP    | 0.55 | 2.14 | -1.59 | -74.20 | 0.73 | -0.18 | -24.50 | 2.00 | 0.73 | 27.67  | 75.50  |

8.8 Los **Gastos financieros** (S/ 9.01 MM), aumentaron en 170.25% (S/ 5.68 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 3.33 MM), debido a una mayor perdida por diferencia de cambio, por las operaciones y posición en moneda extranjera de las fuentes y encargos que administra AMSAC, principalmente en la fuente Clúster Minero.

Los **Gastos financieros** (S/ 9.01 MM), aumentaron en 45.67% (+S/ 2.82 MM) respecto a su meta prevista al trimestre del presente año (S/ 6.19 MM), debido principalmente por una mayor perdida por diferencia de cambio en la fuente Clúster Minero.

(En S/ MM)

| RUBROS                   | Real<br>Al IV Trim | Real<br>Al IV Trim<br>Año Anterior | Diferencia | Var<br>% | Meta<br>Al IV Trim | Diferencia | Var<br>% | Meta<br>Anual Inicial | Meta<br>Anual Actual | Avance<br>% | Avance<br>% |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------|------------|----------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN | a                  | b                                  | a-b        | a/b-1    | c                  | a-c        | a/c-1    | d                     | e                    | a/d         | a/e         |
| 2.6 Gastos Financieros   | 9.01               | 3.33                               | 5.68       | 170.25   | 6.19               | 2.82       | 45.67    | 2.33                  | 6.19                 | 386.38      | 145.67      |

8.9 Los **gastos de capital al IV trimestre** (S/ 133.99 MM), disminuyo en 3% (-S/ 4.00 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 138.00 MM), debido principalmente a una menor ejecución en el Proyecto Cierre de Deposito de Desmonte Excélsior (-S/ 22.15 MM), compensado por la ejecución de los Proyectos Esquilache (+S/ 22.97 MM), Los Negros (+S/ 14.62 MM), Cleopatra (+S/ 7.00 MM) y Acobamba y Colqui (+S/ 6.70 MM) correspondiente al Convenio de S/ 155 MM y por la culminación de la remediación de pasivos ambientales de las actividades de exploración de Angloamerican Michiquillay (-S/ 9.13 MM).

Los **gastos de capital al IV trimestre** (S/ 133.99 MM), disminuyo en 3% (-S/ 4.70 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 138.69 MM), debido principalmente a:

-Los **Gastos de Capital no ligados a Proyectos al IV trimestre** (S/ 0.48 MM) aumento 16% (+S/ 0.07 MM) respecto de su meta al trimestre del presente año (S/ 0.41 MM), debido a la necesidad operativa del desarrollo de software que permita el control y seguimiento de los encargos asignados a AMSAC.

**-Otros**

Este rubro corresponde al avance de las obras del Fideicomiso Ambiental, los estudios y obras del Fideicomiso de Pasivos Ambientales de Alto Riesgo (el mismo que incluye los estudios y obras que conforman el Convenio MINEM-AMSAC para la remediación de pasivos ambientales de alto riesgo de las Ex UM El Dorado y Aladino VI, Convenio S/ 155.00 MM, y Convenio S/ 15.00 MM), y los estudios del Fideicomiso de Michiquillay; disminuyo en 3.4% (-4.8 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 133.52 MM), debido principalmente al proyecto Cleopatra, según se puede observar en el siguiente cuadro:

(En S/ )

| N°                                 | Departamento | Proyecto   | Ejecutado a<br>Diciembre 18 | PIM 2019<br>APROBADO | Marco a<br>Diciembre 19 | Ejecutado a<br>Diciembre 19 | %            | %<br>Avance |
|------------------------------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
|                                    |              |  | a                           | b                    | c                       | c/b                         | c/a          |             |
| <b>FIDEICOMISO AMBIENTAL (FA)</b>  |              |  |                             |                      |                         |                             |              |             |
| 1                                  | LIMA         | REMEDIACION DE AREAS AFECTADAS POR LA OPERACIÓN DEL ANTIGUO CABLE CARRIL CHAUCHA - YAURICOCHA (01) | 49,257                      | 129,559              | 129,559                 | 64,220                      | 50           | 49.6        |
| 2                                  | JUNIN        | REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS SEGUN RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO ELABORADO POR MWH (02)        | 4,420,323                   | 6,490,664            | 6,490,664               | 6,530,359                   | 101          | 100.6       |
| 3                                  | PASCO        | REMEDIACIÓN PASIVOS AMBIENTALES ORIGEN MINERO RIO SAN JUAN Y DELTA DE UPAMAYO -FA (06)             | 1,089,326                   | 498,986              | 498,986                 | 453,994                     | 91           | 91.0        |
| 4                                  | PASCO        | CIERRE DE BOCAMINAS AZALIA Y TUNEL PUCARÁ (04)   | 4,941,042                   | 3,854,981            | 3,854,981               | 4,488,513                   | 116          | 116.4       |
| 5                                  | PASCO        | CIERRE DEL DEPÓSITO DE DESMONTES EXCELSIOR (22)  | 74,550,870                  | 58,917,748           | 58,917,748              | 52,404,727                  | 89           | 88.9        |
| 6                                  | PASCO        | MITIGACION DEPÓSITO DE RELAVES QUIULACOCHA (03)  | 2,515,038                   | 5,930,624            | 5,930,624               | 7,049,496                   | 119          | 118.9       |
| 7                                  | CAJAMARCA    | REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION - MICHIQUILLAY (05)          | 632,129                     | 482,285              | 482,285                 | 348,951                     | 72           | 72.4        |
| 8                                  | PASCO        | PLAN DE CIERRE QUIULACOCHA EXCELSIOR   | 1,569,513                   | 0                    | 0                       | 29,439                      | 0            |             |
| 9                                  |              | OTROS PASIVOS AMBIENTALES (24)   | 763,300                     | 753,150              | 753,150                 | 782,259                     | 104          | 103.9       |
| <b>TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL</b> |              |  | <b>90,530,799</b>           | <b>77,057,997</b>    | <b>77,057,997</b>       | <b>72,151,958</b>           | <b>93.63</b> | <b>93.6</b> |

(En S/ )

| N°   | DEPARTAMENTO | PROYECTO  | Ejecutado a<br>Diciembre 18 | PIM 2019<br>APROBADO | Marco a<br>Diciembre 19 | Ejecutado a<br>Diciembre 19 | %             | %Avance      |
|--|--------------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
|  |              |   | a                           | b                    | c                       | c/b                         | c/a           |              |
| <b>FIDEICOMISO PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO (PAAR)</b> |              |   |                             |                      |                         |                             |               |              |
| 9  | LIMA         | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE LIMA (12)                          | 18,935,801                  | 0                    | 0                       | -1,602                      | 0.00          |              |
| 10   | CAJAMARCA    | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE CAJAMARCA (07)                     | 2,515,273                   | 0                    | 0                       | 37,478                      | 0.00          |              |
| 11   | PUNO         | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE PUNO (15)                          | 544,004                     | 0                    | 0                       | 0                           | 0.00          |              |
| 12   | ANCASH       | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE ANCASH (14)                        | 0                           | 0                    | 0                       | 0                           | 0.00          |              |
| 13   | PASCO        | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DEL DELTA UPAMAYO Y RIO SAN JUAN (26) | 512,861                     | 0                    | 0                       | 0                           | 0.00          |              |
| 14   | PASCO        | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE AZULMINA 1 Y 2 - PASCO (18)        | 1,042,316                   | 0                    | 0                       | 0                           | 0.00          |              |
| 15   | PASCO        | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE CAUDALOSA - PASCO (30)             | 341,146                     | 0                    | 0                       | 0                           | 0.00          |              |
| 16   | JUNIN        | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE JUNIN (13)                         | 459,640                     | 0                    | 0                       | 0                           | 0.00          |              |
| 17   | HUANCAVELICA | REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE HUANCAVELICA (17)                  | 456,559                     | 0                    | 0                       | 0                           | 0.00          |              |
| 18   | CAJAMARCA    | POST CIERRE 5 RELAVERAS - EL DORADO - CAJAMARCA (28)                                    | 980,509                     | 734,397              | 734,397                 | 681,676                     | 92.82         | 92.8         |
| 19   | CAJAMARCA    | POST CIERRE 64 PASIVOS - EL DORADO - CAJAMARCA (27)                                     | 1,176,772                   | 258,720              | 258,720                 | 291,772                     | 112.78        | 112.8        |
| 20   | PUNO         | REMEDIACIÓN PAAR DE EUM ALADINO VI - PUNO (29)  | 1,488,997                   | 343,626              | 343,626                 | 399,033                     | 116.12        | 116.1        |
| 21   |              | REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 15                               | 5,600,595                   | 4,391,847            | 4,391,847               | 4,848,730                   | 110.40        | 110.4        |
| 22   | CAJAMARCA    | REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 LOS NEGROS (CAJAMARCA)       | 0                           | 13,903,221           | 13,903,221              | 14,623,237                  | 105.18        | 105.2        |
| 23   | ANCASH       | REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 PUSHAKUILCA (ANCASH)         | 661,987                     | 318,454              | 318,454                 | 285,454                     | 89.64         | 89.6         |
| 24   | LIMA         | REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 COLQUI ACOBAMBA (LIMA)       | 3,159,711                   | 12,807,462           | 12,807,462              | 9,856,652                   | 76.96         | 77.0         |
| 25   | CAJAMARCA    | REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 CLEOPATRA (CAJAMARCA)        | 0                           | 12,267,107           | 12,267,107              | 7,003,167                   | 57.09         | 57.1         |
| 26   | PUNO         | REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 ESQUILACHE (PUNO)            | 0                           | 15,830,570           | 15,830,570              | 22,974,991                  | 145.13        | 145.1        |
| <b>TOTAL FIDEICOMISO PAAR</b>                                |              |   | <b>37,876,171</b>           | <b>60,855,404</b>    | <b>60,855,404</b>       | <b>61,000,588</b>           | <b>100.24</b> | <b>100.2</b> |

(En S/ )

| Nº                                   | DEPARTAMENTO | PROYECTO   | Ejecutado a<br>Diciembre 18 | PIM 2019<br>APROBADO | Marco a<br>Diciembre 19 | Ejecutado a<br>Diciembre 19 | %            | %<br>Avance |
|--------------------------------------|--------------|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
|                                      |              |  | a                           | b                    | c                       | c/b                         | c/a          |             |
| <b>FIDEICOMISO MICHQUILLAY</b>       |              |  |                             |                      |                         |                             |              |             |
| 21                                   | CAJAMARCA    | CULMINACION DE LA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION DE ANGLOAMERICAN MICHQUILLAY (21) | 9,489,769                   | 370,281              | 370,281                 | 362,941                     | 98.02        | 98.0        |
| <b>TOTAL FIDEICOMISO MICHQUILLAY</b> |              |  | <b>9,489,769.40</b>         | <b>370,281.00</b>    | <b>370,281.00</b>       | <b>362,940.58</b>           | <b>98.02</b> | <b>98.0</b> |

8.10 Los **ingresos de capital al IV trimestre** (S/ 109.02 MM), aumento en 16% (S/ 14.80 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 94.22 MM), debido principalmente a que hubo un mayor aporte de capital de FONAFE para el Proyecto "Cierre del depósito de desmontes Excelsior" respecto de lo percibido al mismo periodo del año 2018 (+S/ 17.52 MM).

Los **ingresos de capital al IV trimestre** (S/ 109.02 MM), disminuyo en 2% (-S/ 2.28 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 111.30 MM), debido principalmente a un menor aporte de capital para el fondo operativo de AMSAC y a la variación del tipo de cambio del aporte recibido para financiar el pago del servicio de la deuda con el MEF.

(En S/ MM)

| RUBROS                          | Real<br>Al IV Trim | Real<br>Al IV Trim<br>Año Anterior | Diferencia   | Var<br>%     | Meta<br>Al IV Trim | Diferencia   | Var<br>%     | Meta<br>Anual Inicial | Meta<br>Anual Actual | Avance<br>%  | Avance<br>%  |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                 | a                  | b                                  | a-b          | a/b-1        | c                  | a-c          | a/c-1        | d                     | e                    | a/d          | a/e          |
| <b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b> |                    |                                    |              |              |                    |              |              |                       |                      |              |              |
| <b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>    | <b>109.02</b>      | <b>94.22</b>                       | <b>14.80</b> | <b>15.71</b> | <b>111.30</b>      | <b>-2.28</b> | <b>-2.05</b> | <b>111.30</b>         | <b>111.30</b>        | <b>97.95</b> | <b>97.95</b> |
| 4.1 Aportes de Capital          | 40.96              | 43.68                              | -2.72        | -6.23        | 43.24              | -2.28        | -5.27        | 43.24                 | 43.24                | 94.73        | 94.73        |
| 4.2 Ventas de activo fijo       | 0.00               | 0.00                               | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00                 | 0.00         | 0.00         |
| 4.3 Otros                       | 68.06              | 50.54                              | 17.52        | 34.68        | 68.06              | 0.00         | 0.00         | 68.06                 | 68.06                | 100.00       | 100.00       |

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

Los **Ingresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 37.79 MM), disminuyo en 82% (-S/ 176.05 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 213.85 MM), debido principalmente del ingreso por transferencia por S/ 155 MM y S/ 15 MM percibidos en el 2018 para la remediación de pasivos ambientales mineros.

Los **Ingresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 37.79 MM) disminuyo en 68% (-80.11 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 117.91 MM), debido principalmente a que no se percibió en el año 2019 en el ingreso de S/ 80 MM.

Los **Egresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 21.02 MM), disminuyo en 1% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 21.20 MM), debido a la variación del tipo de derivado del contrato de constitución de usufructo.

Los **Egresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 21.02 MM) aumento en 2% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 20.70 MM), debido a la variación del tipo de derivado del contrato de constitución de usufructo.

### Transferencias netas

En Soles

| Conceptos   | Real al<br>IV TRIM 18 | Meta Anual         | Meta al<br>IV TRIM 19 | Real al<br>IV TRIM 19 | Diferencia         | Nivel Ejec.<br>(%) |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|   | a                     | b                  | c                     | d                     | d-c                | (d/c)*100          |
| <b>I. Ingreso por transferencia</b>                               | <b>213,845,341</b>    | <b>117,906,830</b> | <b>117,906,830</b>    | <b>37,794,672</b>     | <b>-80,112,159</b> | <b>32</b>          |
| Contrato de Constitución de Usufructo                             | 24,526,696            | 23,947,280         | 23,947,280            | 23,756,947            | -190,333           | 99                 |
| Fideicomiso Ambiental<br>(Acuerdo CD PROINVERSIÓN N°57-2-2018-CD) | 19318645              | 13,959,550         | 13,959,550            | 14,037,725            | 78,174             | 101                |
| Pasivos de Alto Riesgo  | 170,000,000           | 80,000,000         | 80,000,000            |                       | -80,000,000        |                    |
| <b>II. Egreso por transferencia</b>                               | <b>21,197,541</b>     | <b>20,696,578</b>  | <b>20,696,578</b>     | <b>21,020,465</b>     | <b>323,887</b>     | <b>102</b>         |
| Derecho Usufructo transferidos al MEF                             | 21,197,541            | 20,696,578         | 20,696,578            | 21,020,465            | 323,887            | 102                |
| <b>Transferencias Netas</b>                                       | <b>192,647,800</b>    | <b>97,210,252</b>  | <b>97,210,252</b>     | <b>16,774,207</b>     | <b>-80,436,046</b> | <b>17</b>          |

8.12 El **resultado económico al IV trimestre** (-S/ 8.19 MM), disminuyo en 105% (-S/ 164.88 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 156.69 MM), debido a que en el año 2018 hubo mayores ingresos por transferencia y a que en el 2019, no se percibió los S/ 80.00 MM correspondiente a una transferencia del MINEM para la remediación de pasivos ambientales, la misma que se realizó en enero de 2020.

El **resultado económico al IV trimestre** (-S/ 8.19 MM), disminuyo en 112% (-S/ 79.30 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 71.11 MM), debido principalmente a que no se percibió los S/ 80.00 MM correspondiente a una transferencia del MINEM para la remediación de pasivos ambientales, la misma que se realizó en enero de 2020.

8.13 El **financiamiento neto al IV trimestre** (-S/ 36.96 MM), disminuyo en 7% respecto al mismo trimestre del año anterior (-S/ 39.68 MM), debido a la variación del tipo de cambio. Dicho concepto corresponde a la amortización del servicio de la deuda al MEF cuota de Marzo (cuota decreciente), el cual es cubierto con los recursos del Tesoro.

El **financiamiento neto al IV trimestre** (-S/ 36.96 MM), disminuyo en 1% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (-S/ 37.24 MM), debido a la variación del tipo de cambio.

(En S/ )

| 1° Desembolso*                    | Marco<br>2019 | Ejecutado<br>2019 | Plazo (Cuotas<br>Semestrales) |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|
| Ministerio de Economía y Finanzas | 37,235,707    | 36,958,740        | Mar – Set 2019                |

\*Prepago del saldo adeudado al 30.06.2017 del préstamo concertado con el JICA (DS N°130-96-EF) por un total de S/ 242,705,968.60

En S/

| CUOTA            | Servicios de la Deuda              | Marco al<br>IV TRIM | Ejecución al<br>IV TRIM |
|------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Pago Cuotas 2019 | Amortización                       | 29,241,851          | 28,964,884              |
|                  | Intereses y Comisiones de la Deuda | 7,993,856           | 7,993,856               |

8.14 El **resultado de ejercicios anteriores al IV trimestre** (S/ 45.15 MM), presenta una disminución del 51% (-S/ 46.11 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 91.25 MM), producto de menores ingresos de transferencia, compensado en menor medida por mayores ingresos de capital.

8.15 El **resultado de ejercicios anteriores al IV trimestre** (S/ 45.15 MM), presenta un incremento de S/ 45.15 MM respecto de su marco (0 MM), producto de que no se percibió los S/ 80.00 MM correspondiente a una transferencia del MINEM para la remediación de pasivos ambientales, la misma que se realizó en enero de 2020.

8.16 El **saldo final al IV trimestre** (S/ 0.00 MM), disminuyó en S/ 208.26 MM respecto al mismo trimestre del año anterior S/ 208.26 MM como consecuencia de menores ingresos por transferencia.

El **saldo final al IV trimestre** (S/ 0.00 MM), disminuyó en S/ 33.87 MM respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 33.87 MM), debido principalmente a menores ingresos por transferencias y de capital.

8.17 El **gasto integrado de personal al IV trimestre** (S/ 14.81 MM), disminuyó en 7% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 15.98 MM), debido principalmente a que en el año 2019 no se ejecutó la bonificación extraordinaria y por una menor ejecución en Honorarios Profesionales.

El **gasto integrado de personal al IV trimestre** (S/ 14.81 MM), disminuyó en 15% (-S/ 2.68 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 17.49 MM), debido principalmente a que en el año 2019 no se ejecutó la bonificación extraordinaria y por una menor ejecución en Honorarios Profesionales

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

La evaluación del Sistema de Control Interno de la empresa al IV Trimestre de 2019, alcanzó un cumplimiento del 80.83% (4.04 de 5), que lo sitúa en el nivel de madurez "Gestionado". Este nivel indica, de acuerdo a la Guía para la Evaluación de la Implementación del SCI, que:

- El control es parte de la cultura de la empresa que ha reconocido la necesidad de establecer y fortalecer la implantación del SCI.
- Es posible monitorear y medir la conformidad en la aplicación del proceso de implementación del SCI y es posible tomar acciones cuando el proceso no está operando adecuadamente.
- Los procesos de la empresa están mejorándose continuamente

Los componentes con mayor desempeño son "Evaluación de Riesgos (4.54)", "Información y Comunicación (4.10)", "Actividades de Supervisión (4.08)" y "Entorno de Control (4.02)" con un nivel de madurez "Gestionado". El componente con desempeño intermedio es "Actividades de Control" (3.47) con un nivel de madurez "Definido".

Las debilidades y aspectos a mejorar en el SCI se definen a través de planes de acción, así como la gestión de los principales riesgos a nivel Entidad y de procesos seleccionados. Es así que se plantean 10 planes de acción a iniciarse el 2020, para continuar con la implementación y mejora del SCI de la empresa.

El detalle de la evaluación del SCI se muestra en el Informe de Evaluación del Nivel de Implementación del SCI de AMSAC al cierre del 2019, remitido a FONAFE mediante Oficio SIED N° 005-2020/GG/AM del 13.ene.2020.

#### **X. Responsabilidad Social (RS)**

La evaluación del Plan de Responsabilidad Social de la empresa al IV Trimestre 2019, alcanzó un cumplimiento del 100%, los cuales a nivel de cada indicador se consideran y describen en el desarrollo del informe, que se describe en el Anexo N° 6.

## XI. Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Al cierre del 2019, AMSAC obtuvo un grado de madurez de la gestión de procesos y sistemas integrado de gestión de 4.56 puntos (de un máximo de 5.00 puntos), alcanzando un nivel de cumplimiento de 91.13%, que lo ubica en un nivel de madurez "Líder", lo que indica que la empresa ha implementado un Sistema Integrado de Gestión y busca la mejora continua y la innovación para optimizar su gestión (según lo señalado por la herramienta automatizada de autoevaluación). Respecto al cierre del 2018, AMSAC incrementó su nivel de madurez, en el que obtuvo 3.08 puntos (61.60%), que lo ubicaba en un nivel de madurez "Avanzado".

Este avance significativo en el grado de madurez de la gestión de procesos y sistemas integrado de gestión se sustenta principalmente en: i) la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones, el Mapa de Procesos, el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos, y la Metodología para la Gestión por Procesos; ii) la elaboración de fichas de indicadores de procesos; iii) la actualización de las fichas de procesos y la Lista Maestra de Documentos Internos con el control de cambios; iv) el diagnóstico, capacitación, documentación e implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001.

Asimismo, el Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión 2019, aprobado por el Comité General del SIG mediante Acta de Reunión N° 01-2019/CSIG/AM el 14.ene.2019 y modificado mediante Acta de Reunión N° 04-2019/CSIG/AM el 28.jun.2019, contempla 12 actividades.

El nivel de avance en la implementación del Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión 2019 es 100%, alcanzando un nivel de cumplimiento de 100%, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

| N°  | ACTIVIDAD  |
|-----|--|
| 1   | <b>Gestión de Procesos</b>   |
| 1.1 | Culminar la actualización de las fichas de procesos nivel 0 y nivel 1, incluyendo los riesgos y controles asociados                    |
| 1.2 | Actualizar el inventario de procesos y procedimientos  |
| 1.3 | Culminar la elaboración del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos (MGPP) de la empresa  |
| 1.4 | Revisar y actualizar los procedimientos de la empresa, de acuerdo a los procesos priorizados   |
| 1.5 | Adecuar las fichas de indicadores de procesos al Manual de Documentación de Procesos y Procedimientos de FONAFE                        |
| 1.6 | Asignar funciones de apoyo a la gestión de procesos al personal de cada área   |
| 1.7 | Mejorar la trazabilidad de los cambios de la documentación de la gestión de procesos   |
| 1.8 | Elaborar y ejecutar un Plan de Capacitación, que considere temas de gestión de procesos para el personal                               |
| 2   | <b>Gestión de la Calidad</b>   |
| 2.1 | Ejecutar el mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001  |
| 3   | <b>Gestión Ambiental</b>   |
| 3.1 | Ejecutar la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001  |
| 4   | <b>Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</b>  |
| 4.1 | Ejecutar la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001                                       |
| 5   | <b>Gestión de Seguridad de La Información</b>  |
| 5.1 | Efectuar el diagnóstico, planificación e inicio de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 |

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

La evaluación del Plan de Gestión del TIC de la empresa al VI Trimestre 2019, alcanzó un cumplimiento del 98.3% debido a que finalizado el mes de diciembre se mantienen dos (02) actividades del plan operativo de TIC en ejecución:

- Mejoras en el sistema administrativo módulos de presupuesto y Logística.

- Capacitación de los administradores de contrato de la gerencia de operaciones: bases operativas de cerro de Pasco, La Oroya y Cajamarca para la entrega del sistema de control y monitoreo de proyectos SGPAM.

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

La evaluación del nivel de implementación, seguimiento y mejoras del Modelo de Gestión Documental al IV Trimestre 2019, reveló a través de los indicadores que se detallan en el Anexo N° 8, que el nivel de cumplimiento es del 41.54%.

La evaluación del nivel de cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Central relacionadas a la Gestión de Archivos al IV Trimestre, reveló a través de sus indicadores que se detallan en el Anexo N° 7, que el nivel de cumplimiento es del 46%.

### XIV. Contingencias Legales

Las contingencias legales que se en contra y a favor de ACTIVOS MINEROS S.A.C. en los siguientes cuadros:

**Cuadro de Contingencias en contra – 2019**

| Tipo de Proceso | Fecha      | Demandante                       | N° Proceso                 | Abogado encargado | Materia                    | Demandado | Pretensión       | Grado de contingencia | Observación                            |  |
|-----------------|------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------------|-----------------------|--|--|
| JUDICIALES      | 28/08/2008 | SKACCOCHI                        | 41837-2008-0-1801-JR-CI-30 | Dr. Luque         | Civil                      | AMSAC     | S/ 20,915,772.15 | Remota                | \$6,115,723                            |  |
| JUDICIALES      | 18/09/2008 | Rosario Perez La Madrid          | 0002-2009-0-1806-JM-LA-01  | Gerencia Legal    | Laboral                    | AMSAC     | S/ 9,227.00      | Remota                | Proceso en archivo preliminar          |  |
| JUDICIALES      | 5/12/2011  | Teodosio Loyola                  | 27249-2011-0-1801-JR-LA-12 | Gerencia Legal    | Laboral                    | AMSAC     | S/ 21,680.72     | Provisión             | Pretensión Inicial S/ 127,094.00       |  |
| JUDICIALES      | 6/10/2014  | Yurella Torres Quinto            | 25970-2014-0-1801-JR-LA-16 | Dr. Luis Robles   | Laboral                    | AMSAC     | S/ 27,900.00     | Probable              | -                                      |  |
| JUDICIALES      | 30/11/2017 | Flor de Maria Huanay Bonilla     | 759-2017-0-3001-JR-LA-01   | Gerencia Legal    | Laboral                    | AMSAC     | S/ 757,068.00    | Remota                | En Tramite                             |  |
| JUDICIALES      | 12/04/2019 | Romero Alvarez Nestor            | 00530-2019-0-3001-JR-LA-01 | Gerencia Legal    | Laboral                    | AMSAC     | S/ 147,557.29    | Remota                | En Tramite                             |  |
| JUDICIALES      | 17/04/2019 | Kenny Castro Quispe              | 00546-2019-0-3001-JR-LA-01 | Gerencia Legal    | Laboral                    | AMSAC     | S/ 108,566.67    | Remota                | En Tramite                             |  |
| JUDICIALES      | 30/07/2018 | Pantoja Crespo Ananias           | 974-2018-0-3001-JR-LA-02   | Gerencia Legal    | Laboral                    | AMSAC     | S/ 203,901.11    | Posible               | En trámite                             |  |
| JUDICIALES      | 5/05/2015  | AMSAC                            | 4315-2015-0-1801-JR-CA-03  | Gerencia Legal    | Contencioso Administrativo | OEFA      | S/ 411,064.00    | Probable              | En trámite                             |  |
| JUDICIALES      | 20/05/2015 | AMSAC                            | 4831-2015-0-1801-JR-CA-12  | Gerencia Legal    | Contencioso Administrativo | OEFA      | S/ 602,774.00    | Probable              | En apelación de sentencia UIT 2020     |  |
| JUDICIALES      | 10/03/2015 | AMSAC                            | 2191-2015-0-1801-JR-CA-14  | Gerencia Legal    | Contencioso Administrativo | OEFA      | S/ 38,500.00     | Probable              | En trámite                             |  |
| JUDICIALES      | 4/12/2012  | AMSAC                            | 7951-2012-0-1801-JR-CA-07  | Dr. Cassina       | Contencioso Administrativo | OEFA      | S/ 377,400.00    | Probable              | En trámite                             |  |
| JUDICIALES      | 23/06/2014 | AMSAC                            | 5468-2014-0-1801-JR-CA-12  | Dr. Cassina       | Contencioso Administrativo | OEFA      | S/ 205,200.00    | Probable              | En apelación de sentencia              |  |
| JUDICIALES      | 23/09/2010 | AMSAC                            | 6409-2010                  | AMSAC             | Contencioso Administrativo | OEFA      | S/ 430,000.00    | Provisión             | Ejecución coactiva suspendida UIT 2020 |  |
| JUDICIALES      | 26/09/2014 | AMSAC                            | 8603-2014                  | AMSAC             | Contencioso Administrativo | OEFA      | S/ 17,200.00     | Provisión             | Ejecución coactiva suspendida UIT 2020 |  |
| ARBITRAJE       | 20/12/2017 | CESEL                            | 524-2017                   | Estudio Tafur     | Arbitraje                  | AMSAC     | S/ 660,598.98    | Remota                | En trámite                             |  |
| ARBITRAJE       | 1/12/2017  | Consortio Ejecutor Aries         | 503-2017                   | Estudio Tafur     | Arbitraje                  | AMSAC     | S/ 27,612.24     | Remota                | en trámite                             |  |
| ARBITRAJE       | 5/07/2018  | SRK Consulting Peru SRK          | 317-2018                   | Gerencia Legal    | Arbitraje                  | AMSAC     | S/ 2,763,573.75  | Remota                | En trámite                             |  |
| ARBITRAJE       | 26/06/2018 | SRK Consulting Peru SRK          | 303-2018                   | Gerencia Legal    | Arbitraje                  | AMSAC     | S/ 2,816,964.32  | Remota                | En trámite                             |  |
| ARBITRAJE       | 14/03/2019 | Croviea SAC                      | 166-2019-CCL               | Gerencia Legal    | Arbitraje                  | AMSAC     | S/ 117,667.17    | Remota                | En trámite                             |  |
| ARBITRAJE       | 12/04/2019 | Consortio Glod Star              | 240-2019-CCL               | Gerencia Legal    | Arbitraje                  | AMSAC     | S/ 1,000,000.00  | Remota                | En trámite                             |  |
| ARBITRAJE       | 30/04/2019 | Herts Servicios Integrales S.A.C | 276-2019-CCL               | Gerencia Legal    | Arbitraje                  | AMSAC     | S/ 200,000.00    | Remota                | En trámite                             |  |
| <b>TOTAL</b>    |            |                                  |                            |                   |                            |           | <b>S/</b>        | <b>31,860,227.40</b>  |  |  |

### Cuadro de Contingencias a favor – 2019

| Tipo de Proceso | Fecha      | N° Proceso                 | Abogado a cargo | Materia   | Demandante | Demandado  | Pretensión           | Grado de contingencia | Observación            |
|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------|------------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|
| JUDICIALES      | 30/09/2016 | 9936-2016-0-1801-JR-CI-22  | GERENCIA LEGAL  | Civil     | AMSAC      | ALYABE   | S/ 416,868.83        | Posible               | Proceso en trámite     |
| JUDICIALES      | 19/10/2012 | 19838-2012-0-1801-JR-CI-06 | Dr. CASSINA     | Civil     | AMSAC      | Regente Comin<br>Alberto W. de la Cruz                                 | S/ 283,226.55        | Posible               | Apelación de sentencia |
| JUDICIALES      | 28/01/2012 | 42-2012-0-1823-JP-CI-01    | GERENCIA LEGAL  | Civil     | AMSAC      | Américo Perez<br>Rodrigo Sotero Llantop<br>Alberto W. de la Cruz       | S/ 10,068.91         | Posible               | Proceso en trámite     |
| JUDICIALES      | 28/08/2016 | 1101-2016-0-1815-JP-CI-03  | GERENCIA LEGAL  | Civil     | AMSAC      | Consortio San Agustín  | S/ 44,760.00         | Posible               | Proceso en trámite     |
| JUDICIALES      | 20/9/2014  | 1308-2014-0-1815-JP-CI-05  | GERENCIA LEGAL  | Civil     | AMSAC      | Augusto Barrios<br>Servicios Generales y Abastecimiento General S.R.L. | S/ 3,221.23          | Probable              | Proceso sentenciado    |
| JUDICIALES      | 22/05/2015 | 5772-2015-0-1817-JR-CO-11  | GERENCIA LEGAL  | Civil     | AMSAC      | H&G ZAFIRO   | S/ 15,596.33         | Posible               | Proceso en trámite     |
| JUDICIALES      | 5/12/2019  | 1972-2019-0-1815-JP-CI-01  | GERENCIA LEGAL  | Civil     | AMSAC      | NEXSYS DEL PERU  | S/ 955.14            | Posible               | Proceso en Trámite     |
| JUDICIALES      | 31/12/2019 | 1074-2019-0-1833-JP-CI-02  | GERENCIA LEGAL  | Civil     | AMSAC      | SEPTIMA SAC  | S/ 97,955.32         | Posible               | Proceso en Trámite     |
| ARBITRAJES      | 5/08/2019  | 41-2018                    | GERENCIA LEGAL  | Arbitraje | AMSAC      | Consortio San Sebastian  | S/ 213,240.00        | Posible               | Proceso en trámite     |
| <b>TOTAL</b>    |            |                            |                 |           |            |  | <b>S/ 892,692.31</b> |                       |                        |

#### XV. Hechos de Importancia

Al IV Trimestre del 2019, en la empresa no ha presentado hechos de importancia.

#### XVI. Conclusiones y Recomendaciones

La evaluación del plan operativo de la empresa al IV Trimestre del 2019, alcanzó un cumplimiento del 96.9%.

Que la ejecución de ingresos operativos alcanzó a S/ 30.02 MM (ejecución del 89.21%), gastos operativos alcanzó a S/ 30.01 MM (ejecución del 92.75%) y en Gastos de Capital fue de S/ 133.99 MM (ejecución del 96.61%), al IV Trimestre del 2019.

Asimismo, continuar con la administración y el seguimiento de todos los lineamientos, procedimientos y obligaciones, establecidos en los contratos, encargos y/o convenios asumidos por Activos Mineros S.A.C.

#### 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 al         | Marco Inicial | Marco Actual |                 | Real            | Var %        | Diferencia | Avance %     |
|---|------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
|   |                  | Al IV Trim 2018 | Año 2019      | Año 2019     | Al IV Trim 2019 | Al IV Trim 2019 |              |            |              |
| I.- PERSONAL                                    |                  |                 |               |              |                 |                 |              |            |              |
| Planilla  | N°               | 78              | 97            | 91           | 91              | 85              | d/c-1        | c-d        | d/b          |
| 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°               | 55              | 73            | 67           | 67              | 61              | -99,1        | -6         | 91,0         |
| Técnicos  | N°               | 2               | 2             | 2            | 2               | 2               | -99,0        | 0          | 100,0        |
| Administrativos                                 | N°               | 8               | 8             | 8            | 8               | 9               | -98,9        | 1          | 112,5        |
| <b>Locación de Servicios</b>                    | <b>N°</b>        | <b>7</b>        | <b>16</b>     | <b>10</b>    | <b>10</b>       | <b>10</b>       | <b>-99,0</b> | <b>0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Servicios de Terceros</b>                    | <b>N°</b>        | <b>40</b>       | <b>40</b>     | <b>36</b>    | <b>36</b>       | <b>36</b>       | <b>-99,0</b> | <b>0</b>   | <b>100,0</b> |
| Personal de Cooperativas                        | N°               | 0               | 0             | 0            | 0               | 0               | 0,0          | 0          | 0,0          |
| Personal de Servicios                           | N°               | 40              | 40            | 36           | 36              | 36              | -99,0        | 0          | 100,0        |
| Otros   | N°               | 0               | 0             | 0            | 0               | 0               | 0,0          | 0          | 0,0          |
| <b>Pensionistas</b>                             | <b>N°</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 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> | <b>N°</b>        | <b>10</b>       | <b>13</b>     | <b>15</b>    | <b>15</b>       | <b>14</b>       | <b>-99,1</b> | <b>-1</b>  | <b>93,3</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>N°</b>        | <b>135</b>      | <b>166</b>    | <b>152</b>   | <b>152</b>      | <b>145</b>      | <b>-99,0</b> | <b>-7</b>  | <b>95,4</b>  |
| <b>Personal en Planilla</b>                     | <b>N°</b>        | <b>79</b>       | <b>97</b>     | <b>91</b>    | <b>91</b>       | <b>78</b>       | <b>-99,1</b> | <b>-13</b> | <b>85,7</b>  |
| <b>Personal en CAP</b>                          | <b>N°</b>        | <b>72</b>       | <b>77</b>     | <b>77</b>    | <b>77</b>       | <b>74</b>       | <b>-99,0</b> | <b>-3</b>  | <b>96,1</b>  |
| <b>Personal Fuera de CAP</b>                    | <b>N°</b>        | <b>7</b>        | <b>20</b>     | <b>14</b>    | <b>14</b>       | <b>4</b>        | <b>-99,7</b> | <b>-10</b> | <b>28,6</b>  |
| <b>Según Afiliación</b>                         | <b>N°</b>        | <b>79</b>       | <b>97</b>     | <b>91</b>    | <b>91</b>       | <b>78</b>       | <b>-99,1</b> | <b>-13</b> | <b>85,7</b>  |
| Sujetos a Negociación Colectiva                 | N°               | 0               | 0             | 0            | 0               | 0               | 0,0          | 0          | 0,0          |
| No Sujetos a Negociación Colectiva              | N°               | 79              | 97            | 91           | 91              | 78              | -99,1        | -13        | 85,7         |
| <b>Personal Reincorporado</b>                   | <b>N°</b>        | <b>1</b>        | <b>1</b>      | <b>1</b>     | <b>1</b>        | <b>1</b>        | <b>-99,0</b> | <b>0</b>   | <b>100,0</b> |
| Ley de Cesos Colectivos                         | N°               | 0               | 0             | 0            | 0               | 0               | 0,0          | 0          | 0,0          |
| Derivados de Procesos de Despidos               | N°               | 1               | 1             | 1            | 1               | 0               | -100,0       | -1         | 0,0          |
| Otros   | N°               | 0               | 0             | 0            | 0               | 1               | 0,0          | 1          | 0,0          |
| <b>Personal contratado a plazo fijo</b>         | <b>N°</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0</b>   | <b>0,0</b>   |
| Autorizado por FONAFE                           | N°               | 0               | 0             | 0            | 0               | 0               | 0,0          | 0          | 0,0          |
| 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/. | 7,821,201      | -4,732,251      | 1,295,147      | 1,295,147      | 10,920         | -100,0 | -1,284,227  | 0,84   |
| RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)                                       | S/. | 156,688,125    | -40,614,321     | 71,107,424     | 71,107,424     | -8,189,012     | -100,1 | -79,296,436 | -11,52 |
| INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)   | S/. | 100,306        | 765,100         | 410,000        | 410,000        | 477,390        | -99    | 67,390      | 116,44 |
| GANANCIAS (PERDIDA BRUTA)   | S/. | -58,194,586    | -98,141,224     | -94,802,973    | -94,802,974    | -62,913,728    | -33,64 | 31,889,246  | 66,36  |
| GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA  | S/. | -67,771,441    | -120,583,638    | -110,422,384   | -110,422,385   | -73,657,716    | -33,29 | 36,764,669  | 66,71  |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO                                   | S/. | -66,801,056    | -134,040,237    | -118,650,156   | -118,650,156   | -80,713,995    | -31,97 | 37,936,161  | 68,03  |
| ACTIVO TOTAL  | S/. | 948,019,202    | 879,886,964     | 888,716,662    | 888,716,662    | 934,241,174    | 5,12   | 45,524,512  | 105,12 |
| ACTIVO CORRIENTE  | S/. | 80,878,987     | 28,763,255      | 42,629,969     | 42,629,970     | 88,853,084     | 108,43 | 46,223,114  | 208,43 |
| ACTIVO NO CORRIENTE   | S/. | 867,140,215    | 851,123,709     | 846,086,693    | 846,086,692    | 845,388,090    | -0,08  | -698,602    | 99,92  |
| PASIVO TOTAL  | S/. | 393,089,418    | 394,392,017     | 378,021,635    | 378,021,635    | 398,425,081    | 5,40   | 20,403,446  | 105,40 |
| PASIVO CORRIENTE  | S/. | 33,922,350     | 36,880,329      | 28,480,428     | 28,480,428     | 49,483,703     | 73,75  | 21,003,275  | 173,75 |
| PASIVO NO CORRIENTE   | S/. | 359,167,068    | 357,511,688     | 349,541,207    | 349,541,207    | 348,941,378    | -0,17  | -599,829    | 99,83  |
| PATRIMONIO  | S/. | 554,929,784    | 485,494,947     | 510,695,027    | 510,695,027    | 535,816,093    | 4,92   | 25,121,066  | 104,92 |
| INDICE DE MOROSIDAD   | %   |                |                 |                |                |                |        |             |        |
| ROA (Utilidad Neta / Activo)  |     | -0,07          | -0,15           | -0,13          | -0,13          | -0,09          | -35,29 | 0           | 64,71  |
| ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)  |     | -0,12          | -0,28           | -0,23          | -0,23          | -0,15          | -35,16 | 0           | 64,84  |
| EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Act) |     | -0,67          | -1,06           | -1,06          | -0,80          | -0,63          | -20,74 | 0           | 59,78  |
| EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Ir)            | S/. | -49,344,648,00 | -102,105,920,00 | -92,087,509,00 | -92,087,510,00 | -55,383,385,81 | -39,86 | 36,704,124  | 60,14  |
| LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)                          |     | 2,38           | 0,78            | 1,50           | 1,50           | 1,80           | 19,96  | 0           | 119,96 |
| SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)   |     | 0,71           | 0,81            | 0,74           | 0,74           | 0,74           | 0,46   | 0           | 100,46 |

### III.- INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)

|   |                 |               |             |             |             |             |     |             |       |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------|
| Inversión en remediación ambiental                          | Soles (S/)      | 137,896,738   | 174,967,379 | 138,283,682 | 138,283,682 | 133,515,488 | -3  | -4,768,194  | 96,6  |
| Población beneficiada con las actividades de remediación    | Número          | 115,662       | 125,464     | 115,662     | 115,662     | 115,662     | 0   | 0           | 100,0 |
| Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión | Dólares (US \$) | 149,842,069   | 131,521,000 | 131,729,872 | 131,729,872 | 102,032,622 | -23 | -29,697,250 | 77,5  |
| Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán               | Dólares (US \$) | 7,479,000     | 7,301,000   | 7,301,000   | 7,301,000   | 7,301,000   | 0   | 0           | 100,0 |
| Transacciones de Comercialización de Oro                    | Número          | 20,274        | 12,948      | 5,000       | 5,000       | 5,405       | 8   | 405         | 108,1 |
| Peso Fino de Oro Comercializado                             | Onzas Troy (Oz) | 550,516       | 102,609     | 55,682      | 55,682      | 67,754      | 22  | 12,072      | 121,7 |
| Valor Total de Oro Comercializado                           | Soles (S/)      | 2,241,795,836 | 397,949,096 | 242,617,586 | 242,617,586 | 313,838,574 | 29  | 71,220,988  | 129,4 |
| Retribución de AMSAC por la Comercialización de Oro         | Soles (S/)      | 2,107,288     | 795,900     | 485,235     | 485,235     | 627,677     | 29  | 142,442     | 129,4 |
| Ingreso por Costo Labor (*)                                 | Soles (S/)      | 7,897,811     | 13,054,066  | 13,054,066  | 13,054,066  | 4,962,587   | -62 | -8,091,479  | 38,0  |

*La información de la data relevante deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica [infonafe@fonafe.gob.pe](mailto:infonafe@fonafe.gob.pe), dentro de los plazos establecidos por la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información FONAFE.*

Anexo N° 2

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIM DEL AÑO 2019

| Objetivo Estratégico   | Indicador Operativo   | Formula   | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Al IV Trim | Ejecución Al IV Trim | Diferencia | Nivel de Cumplimiento % |
|--|---|---|------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|-------------------------|
| Lograr el financiamiento de las operaciones administrativas de AMSAC   | 1. Encargos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión  | Número de fondos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión                                   | Número           | 4          | 4               | 4                    | 0          | 100.00                  |
| Asegurar los recursos para la implementación de los proyectos de remediación   | 2. Nuevas fuentes de financiamiento implementadas   | Número de nuevas fuentes de financiamiento implementadas para las líneas de negocio o las actividades administrativas | Número           | 2          | 2               | 2                    | 0          | 100.00                  |
| Mejorar la gestión de la remediación de pasivos ambientales  | 3. Índice de pasivos mineros en proceso de remediación (pasivos que se encuentran encargados al 2016 a AMSAC y que ya cuentan con plan de cierre aprobado o estables) | (Número de PAMs con plan de cierre aprobado o estables) / (Número de PAMs encargados a AMSAC)X100                     | Porcentaje       | 82         | 82              | 82                   | 0          | 99.51                   |
| Implementar un plan de consolidación de la imagen empresarial de AMSAC   | 4. Avance de la implementación del plan de consolidación de imagen empresarial  | (Número de actividades implementadas) / (Número de actividades programadas)X100                                       | Porcentaje       | 100        | 100             | 110                  | 10         | 100.00                  |
| Ejecutar un seguimiento estricto del plan de trabajo del seguimiento de los compromisos de inversión y acreditación de pagos de las empresas que mantienen contratos | 5. Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones y acreditación de pagos (SPI)  | SPI = Valor Ganado del Programa / Valor Planificado del Programa  | Porcentaje       | 100        | 100             | 96                   | -4         | 95.80                   |
| Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo de remediación ambiental   | 6. Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)   | SPI = Valor Ganado del Programa / Valor Planificado del Programa  | Porcentaje       | 100        | 100             | 97                   | -3         | 96.55                   |
| Implementar una metodología internacional en la gestión de los proyectos que ejecuta AMSAC   | 7. Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI   | Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI  | Número           | 10         | 10              | 13                   | 3          | 100.00                  |
| Lograr la eficacia en los procesos de contratación   | 8. Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según N° de Procedimientos   | (Número de Procedimientos Adjudicados) / (Número de Procedimientos Programados para Adjudicar en el año) x 100        | Porcentaje       | 100        | 100             | 92                   | -8         | 91.55                   |
| Consolidar el Sistema de Control Interno en AMSAC  | 9. Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno   | (Número de actividades implementadas) / (Número de actividades programadas)X100                                       | Porcentaje       | 100        | 100             | 98                   | -2         | 98.10                   |
| Consolidar el Sistema de Control Interno en AMSAC  | 10. Nivel de cumplimiento del plan de la Gestión de Procesos y el Sistema Integrado de Gestión  | (Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance programado) x 100   | Porcentaje       | 100        | 100             | 100                  | 0          | 100.00                  |
| Consolidar el Código de Buen Gobierno Corporativo en AMSAC   | 11. Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo   | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100                                       | Porcentaje       | 100        | 100             | 94                   | -6         | 93.80                   |

| Objetivo Estratégico   | Indicador Operativo  | Formula  | Unidad de Medida | Meta Anual | Meta Al IV Trim | Ejecución Al IV Trim | Diferencia   | Nivel de Cumplimiento % |
|--|--|--|------------------|------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| Fomentar la integración de profesionales con certificaciones en gestión de proyectos | 12. Número de profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente      | Número de profesionales de AMSAC que cuentan con certificación en gestión de proyectos                               | Número           | 6          | 6               | 5                    | -1           | 83.33                   |
| Lograr un adecuado desempeño del personal  | 13. Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento" | (Número de Colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento")/(Número de colaboradores Evaluados) x 100 | Porcentaje       | 86         | 86              | 86                   | 0            | 100.00                  |
| Lograr un adecuado desempeño del personal  | 14. Nivel de cumplimiento del plan de Capacitación                               | Número de capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones programadas x 100                                     | Porcentaje       | 100        | 100             | 100                  | 0            | 100.00                  |
| Lograr un adecuado desempeño del personal  | 15. Nivel de cumplimiento del plan operativo de TIC                              | (Promedio ponderado de avance real / Promedio ponderado de avance programado) x 100                                  | Porcentaje       | 100        | 100             | 97                   | -3           | 97.10                   |
| Mantener al personal debidamente motivado y contento                                 | 16. Índice de rotación de personal CAP   | (Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC) / (Número de colaboradores de la empresa) x 100              | Porcentaje       | 12         | 12              | 13                   | 1            | 92.17                   |
|  |  |  |                  |            |                 |                      | <b>Total</b> | <b>96.9</b>             |

La información de la Evaluación del Plan Operativo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica [fonafe@fonafe.gob.pe](mailto:fonafe@fonafe.gob.pe), dentro de los plazos establecidos por la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE para la remisión de los Formatos a través del Sistema de Información FONAFE.

Anexo N° 3

EVALUACION DEL BALANCED SCORECARD AL IV TRIM DEL AÑO 2019

**NO APLICA PARA AMSAC**

AMSAC y FONAFE no suscribieron Convenio de Gestión para el año 2019

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**

#### **Contenido**

El detalle de la evaluación del SCI se muestra en el Informe de Evaluación del Nivel de Implementación del SCI de AMSAC al cierre del 2019, remitido a FONAFE mediante Oficio SIED N° 005-2020/GG/AM del 13.ene.2020.

## Anexo N° 6

### INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Para Activos Mineros S.A.C., los grupos de interés priorizados en el ejercicio 2019 fueron: Comunidades, Proveedores, Autoridades, y MINEM. Según estimaciones efectuadas por la empresa en 2019 la población beneficiaria de los proyectos de remediación ambiental a cargo de Activos Mineros supera 420 mil personas que habitan en el área de influencia directa e indirecta.

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

- Tema 1: Brindar sostenibilidad a los proyectos con énfasis en el Grupo de Interés Comunidades.
- Tema 2: Brindar sostenibilidad a los proyectos con énfasis en el Grupo de Interés Proveedores.
- Tema 3: Brindar sostenibilidad a los proyectos con énfasis en el Grupo de Interés Autoridades.
- Tema 4: Brindar sostenibilidad a los proyectos con énfasis en el Grupo de Interés MINEM.

#### 2. Actividades del Plan de RS

Actividades implementadas en el período 2019 son las siguientes:

- Actividad 1: Capacitación en oficios vinculados a la remediación ambiental minera
- Actividad 2: Taller de Capacitación en Técnicas de Monitoreo Ambiental Participativo
- Actividad 3: Taller de Capacitación en Reducción de Riesgos a la Exposición a Pasivos Ambientales: Mejoramiento de Hábitos Nutricionales
- Actividad 4: Taller de Capacitación en Vigilancia de Habilidades Motrices y Aprendizaje mediante seguimiento con profesional en Psicología, en el área de influencia de proyectos de remediación ambiental minera
- Actividad 5: Capacitación en higiene y salud ambiental
- Actividad 6: Contratación de mano de obra, y bienes y servicios locales.
- Actividad 7: Reunión Informativa y Visita de autoridades al proyecto Delta Upamayo.
- Actividad 8: Reunión Informativa y Visita de autoridades al proyecto Excélsior.
- Actividad 9: Ejecución de proyectos mediante convenios de cooperación Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco.
- Actividad 10: Exposición de beneficios de los proyectos de remediación en el MINEM.

#### 3. Metas del Plan de RS

- Meta 1: Participar en mejorar la calidad de vida de los pobladores del área de influencia de los proyectos de remediación ambiental a cargo de Activos Mineros.
- Meta 2: Mejorar la percepción de los beneficiarios del proyecto respecto de las actividades de Activos Mineros.
- Meta 3: Informar a los grupos de interés sobre los beneficios de la remediación ambiental minera.
- Meta 4: Brindar sostenibilidad a los proyectos de remediación ambiental minera ejecutados por Activos Mineros.

#### 4. Logros del Plan de RS

- **Logro 1: Capacitación en oficios vinculados a la remediación ambiental minera**  
Durante el ejercicio 2019 se efectuó la capacitación a 40 pobladores de los cuales 20 son de la Comunidad de Quiulacocha y 20 personas del AA.HH. Champamarca (ambos beneficiarios del proyecto Plan de Cierre Excélsior) en el distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco, región Pasco. El período del curso fue de octubre a diciembre de 2019.



- Logro 2: Taller de Capacitación en Técnicas de Monitoreo Ambiental Participativo**

El cuarto trimestre de 2019, entre el 17 y 26 noviembre se brindó un taller de capacitación a 150 pobladores de las Comunidades de San Antonio y Carampoma, ubicados en el área de influencia de los proyectos Plan de Cierre de las ex unidades mineras Huamuyo, Huanchurina y Lichicocha, distrito de San Mateo y Carampoma, respectivamente, provincia de Huarochirí, región Lima.
- Logro 3: Taller de Capacitación en Reducción de Riesgos a la Exposición a Pasivos Ambientales: Mejoramiento de Hábitos Nutricionales**

Mediante un profesional en Nutrición se efectuaron talleres permanentes en el período agosto – diciembre de 2019 en comunidades de Quiulacocha y AA.HH. Champamarca, beneficiarios del proyecto Plan de Cierre Excélsior, ubicado en el distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco, región Pasco.



- **Logro 4: Taller de Capacitación en Vigilancia de Habilidades Motrices y Aprendizaje mediante seguimiento con profesional en Psicología, en el área de influencia de proyectos de remediación ambiental minera**

Mediante un profesional en Psicología se efectuaron talleres permanentes en el período agosto – diciembre de 2019 en comunidades de Quiulacocha y AA.HH. Champamarca, beneficiarios del proyecto Plan de Cierre Excelsior, ubicado en el distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco, región Pasco.



- **Logro 5: Capacitación en higiene y salud ambiental**

Mediante un el equipo profesional de Relaciones Comunitarias con la participación de profesionales en Psicología y Nutrición se desarrollaron talleres de higiene y salud ambiental en el período agosto – diciembre de 2019 en comunidades de Quiulacocha y AA.HH. Champamarca, beneficiarios del proyecto Plan de Cierre Excelsior, ubicado en el distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco, región Pasco.

- **Logro 6: Contratación de mano de obra, y bienes y servicios locales (durante todo el ejercicio)**

Durante el ejercicio 2019 entre otros, los proyectos:

- Plan de Cierre Excelsior (Pasco)
- Plan de Cierre EUM San Antonio de Esquilache (Puno)
- Plan de Cierre EUM Los Negros (Cajamarca)

Durante la fase de ejecución han contratado mano de obra, asimismo bienes y servicios de empresas locales ubicados en el área de influencia de los proyectos, lo cual representa un aporte significativo a la economía local.

- **Logro 7: Reunión Informativa y Visita de autoridades al proyecto Delta Upamayo**

El 11 de diciembre del 2019 se efectuó una visita conjunta al proyecto Plan de Cierre Integral Río San Juan Delta Upamayo ubicado en el límite departamental de Pasco y Junín, con autoridades del Gobierno Regional de Pasco, Comité de Gestión Ambiental Chinchaycocha, autoridades comunales de Cochamarca, San Pedro de Pari y Comunidad Campesina de Vicco; asimismo, representantes de las empresas Aurex S.A., Sociedad Minera El Brocal S.A. y Cerro SAC., quienes inspeccionaron los trabajos de Post Cierre del proyecto.



- **Logro 8: Visita de Autoridades al Proyecto Excélsior**

El Director Ejecutivo del Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), Roberto Martín Sala Rey, conjuntamente con el Gerente General de Activos Mineros, Antonio Montenegro, realizaron una inspección al proyecto “Plan de Cierre Excélsior”, ubicado en Cerro de Pasco a 4355 metros sobre el nivel del mar.

Los visitantes, acompañados por los equipos técnicos de ambas entidades, comprobaron el proceso por el cual Activos Mineros efectúa la remediación ambiental minera. Esta consiste en perfilado de taludes, instalación de geomembranas, cobertura con material granular, cobertura vegetal y reservorios para el auto sostenimiento del proyecto.

Roberto Sala destacó el trabajo que está desarrollando Activos Mineros en Excélsior pese a la complejidad de los proyectos y por laborar en complicadas condiciones de tiempo. Por su parte, el Gerente General de Activos Mineros, Antonio Montenegro, agradeció la visita de los representantes del FONAFE y señaló que en los proyectos de remediación ambiental que administra Activos Mineros se trabaja de manera profesional y con mano de obra de la zona de influencia. El proyecto de remediación Excélsior demanda una inversión superior a S/ 170 MM.



Visita del Director Ejecutivo del FONAFE al proyecto Plan de Cierre Excélsior (Pasco)

- **Logro 9: Ejecución de proyectos mediante convenios de cooperación Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco.**

Con el fin de llevar adelante la ejecución del proyecto “Creación de pistas y veredas en el asentamiento humano Juan Pablo II”, Activos Mineros firmó el convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad distrital de Santa Rosa de Sacco, ubicado en la provincia de Yauli, región Junín.

El Gerente General de Activos Mineros, Antonio Montenegro, y el alcalde la Municipalidad de Santa Rosa de Sacco, Jaime Ordoñez, fueron los responsables de firmar este convenio en representación de sus instituciones.

La inversión total del proyecto supera S/ 3.5 millones de soles, la municipalidad de Santa Rosa de Sacco desarrolló el expediente técnico de la obra y Activos Mineros realizará la ejecución y supervisión de la obra a cargo de Activos Mineros.



Suscripción de Convenio con la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco

- **Logro 10: Exposición de beneficios de los proyectos de remediación en el MINEM.**

Trimestralmente se reporta en forma documental y presencial a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas el avance físico y financiero de los proyectos de remediación ambiental, con el detalle de las actividades efectuadas.

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

- **Incidencia 1:**

El AA.HH. Agrupamiento Familiar Champamarca, área de influencia del proyecto “Plan de Cierre Excélsior”, con el proyecto ha dinamizado su economía, la mayoría de sus habitantes está laborando en el proyecto, debido a que tienen la prioridad, esto ha impactado positivamente en la relación social, de acuerdo al marco normativo el contratista no está obligado a contratarlos por aspectos de rendimientos, sin embargo esta acción facilita el desarrollo del proyecto en un marco de armonía.

Por otro lado, los miembros del Asentamiento Humano Champamarca potenciaron su empresa comunal, lo que les ha permitido ofertar servicios diversos al contratista, la experiencia adquirida les permitirá la sostenibilidad de su negocio.

El proyecto logra un respaldo importante mediante las visitas de las autoridades decisoras al proyecto debido a que pueden apreciar el impacto ambiental, económico y social que representa la remediación de pasivos ambientales mineros.

Trabajar en forma colaborativa con el gobierno local, en una zona donde Activos Mineros no es propietario de terrenos superficiales, permite ejecutar el proyecto beneficio de la población

superando obstáculos. Ambas entidades se ponen de acuerdo voluntariamente para mejorar las condiciones ambientales de los beneficiarios.

- **Incidencia 2:**

El poblado de Juncal, área de influencia del proyecto “Plan de Cierre Ex Unidad Minera Esquilache”, ubicado en la región Puno, con la ejecución del proyecto de remediación ha dinamizado su economía, un sector importante de sus habitantes está laborando en el proyecto, debido a que tienen la prioridad, esto ha impactado positivamente en la relación social, de acuerdo al marco normativo el contratista no está obligado a contratarlos, sin embargo esta acción facilita el desarrollo del proyecto en un marco de armonía.

Por otro lado, los pobladores de Juncal están ofertando servicios diversos al contratista, la experiencia adquirida les permitirá la sostenibilidad de su negocio.

El proyecto logra un respaldo importante mediante las visitas de las autoridades decisoras al proyecto debido a que pueden apreciar el impacto ambiental, económico y social que representa la remediación de pasivos ambientales mineros. En el inicio de la obra estuvieron representantes del gobierno regional de Puno y de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Esquilache.

- **Incidencia 3:**

La Comunidad Campesina de La Tahona, área de influencia del proyecto “Plan de Cierre Ex Unidad Minera Los Negros” ubicado en la región Cajamarca, con la ejecución del proyecto de remediación ha dinamizado su economía, un sector importante de sus habitantes está laborando en el proyecto, debido a que tienen la prioridad, esto ha impactado positivamente la relación social, de acuerdo al marco normativo el contratista no está obligado a contratarlos, sin embargo esta acción facilita el desarrollo del proyecto en un marco de armonía.

Por otro lado, los pobladores de La Tahona están ofertando bienes y servicios diversos al contratista, la experiencia adquirida en este proceso les permitirá la sostenibilidad de su negocio.

El proyecto logra un respaldo importante mediante las visitas de las autoridades decisoras al proyecto debido a que pueden apreciar el impacto ambiental, económico y social que representa la remediación de pasivos ambientales mineros. Este proyecto es observado por autoridades del Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca y el Ministerio de Energía y Minas.

## **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 a la SNA 01 Administración de Archivos | X         |    |                |                             |                            |                          | 80                       |                           |                                      | Con fecha 30.12.19 se aprobo la Directiva Sistema Instucional de Archivos S6.2.DR1                       | 80                           |
|  | La empresa a 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 a la Directiva 003-86-AGN-DGAI                                  | X         |    |                |                             |                            |                          | 60                       |                           |                                      | Se contrato la Orden de Servicio N° 2019-0230 con fecha 09.07.2019                                       | 60                           |
|  | La empresa a 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 a la Directiva 003-86-AGN-DGAI                                  |           | X  |                | 15                          |                            |                          |                          |                           |                                      |  | 15                           |
|  | La empresa ha implementado su Cuadro de Clasificación de documentos. De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI  | X         |    |                |                             |                            |                          |                          | 80                        |                                      | mediante aprobacion del procedimiento S6.2.P1, de fecha 30.12.2019, se aprobo el cuadro de clasificacion | 80                           |
|  | La empresa cuenta con Inventario de transferencia de documentos entre sus distintos niveles de Archivo.De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI  | x         |    |                |                             |                            |                          |                          | 60                        |                                      | Se aprobó la Orden de Servicio N° 2019-0230 con fecha 09.07.2019   | 60                           |
|  | La empresa cuenta con Inventario de eliminación de documentos.De acuerdo a la Directiva 001-2018-AGN-DNDAAI   |           | X  |                | 15                          |                            |                          |                          |                           |                                      |  | 15                           |
|  | La empresa cuenta con un Inventario general de fondos documentales.De acuerdo a la SNA 03 Descripción Documental  |           | X  |                | 20                          |                            |                          |                          |                           |                                      | Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documentaria en AMSAC.                            | 20                           |
| La empresa cuenta con inventario a nivel de Registro de documentos.De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI | X   |           |    |                |                             |                            |                          | 60                       |                           | jpuhoc                               | 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%) |                           |                                      |   |   |    |
| Gestión de Archivos | La empresa ha implementado su Comisión Evaluadora de Documentos.De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI  | X         |    |                |                             |                            | 50                       |                          |                           |                                      | Mediante memorando N°370-2019-GAF de fecha 26.11.19, Se solicito a las gerencias la desigancion de sus representantes para conformar el CED | 50  |    |
|                     | La empresa ha implementado Programa de Control de Documentos .De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI  |           | X  |                | 15                          |                            |                          |                          |                           |                                      |   | 15  |    |
|                     | La empresa ha implementado su Cronograma anual de transferencia de documentos. ( Incluye nivel de Gestión, Perifericos y AGN).De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI. | X         |    |                |                             |                            |                          |                          | 80                        |                                      |   | Mediante memorando N°411-2019-GAF de fecha 31.12.19 SE Remitio a las gerencias el cronograma anual de tranferencia de documentos                      | 80 |
|                     | La empresa ha implementado su Cronograma anual de documentos a eliminarse. ( Incluye AGN).De acuerdo a la Directiva 001-2018-AGN-DNDAAI                                  |           | X  |                | 15                          |                            |                          |                          |                           |                                      |   |   | 15 |
|                     | La empresa cumple con la señalado en la Directiva 007-86-AGN-DGAI y cuenta con un local apropiado para el archivo central.   | X         |    |                |                             |                            |                          | 60                       |                           |                                      |   | Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documentaria en AMSAC. Y contrato de arrendamiento de inmueble suscrito con FONAFE de fecha... | 60 |
|                     | 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         |    |                |                             |                            |                          | 50                       |                           |                                      |   | indicar ordenes de servicio de las adquisicion de estanteria  | 50 |
|                     | La empresa ha implementado el servicio archivístico de los documentos que conserva . De acuerdo a la SNA 06 Servicios Archivísticos                                      | X         |    |                |                             |                            | 30                       |                          |                           |                                      |   | Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documentaria en AMSAC.   | 30 |

Anexo N° 8

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DOCUMENTAL

| Indicador                                   | Concepto  | Respuesta |    | Implementación     |                                   |                                     |                                   |                                   |                                 |                                       | Sustento de Avance de implementación   | Promedio<br>(c8+c9+.....<br>c20/13) |
|---|---|-----------|----|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
|   |   | Si        | No | Inicio<br>( < 10%) | Planificación<br>(>10%- <<br>20%) | Ejecución                           |                                   |                                   | Seguimiento<br>(>80%- <<br>90%) | Mejora<br>Continua<br>(>90%-<br>100%) |  |                                     |
|   |   |           |    |                    |                                   | Fase<br>inicial<br>(>20%-<br>< 30%) | Fase<br>Media<br>(>30%-<br>< 60%) | Fase<br>Final<br>(>60%-<br>< 80%) |                                 |                                       |  |                                     |
| Modelo de<br>Gestión<br>Documental<br>(MGD) | La empresa ha implementado - Anexo 1,2 MGD Analisis de Contexto y Politicas de Estado relacionadas a la Gestión Documental. | X         |    |                    |                                   |                                     | 60                                |                                   |                                 |                                       | Consultoría para realizar el análisis de los dispositivos legales y normativos del MGD.  | 60                                  |
|   | La empresa ha implementado- Anexo 3 MGD- Analisis de riesgos asociados a la Gestión Documental.                             | X         |    |                    |                                   |                                     | 60                                |                                   |                                 |                                       | Consultoría para realizar el análisis de los riesgos asociados a la gestión documental.  | 60                                  |
|   | La empresa ha definido e implementado su Política de Gestión Documental   | X         |    |                    |                                   |                                     |                                   | 60                                |                                 |                                       | Mediante memorando N°003-2020-GAF se remite proyecto de resumen ejecutivo a la OPMC, para la revision y pronta elevacion al directorio de la politica de gestion documental y objetivos  | 60                                  |
|   | La empresa ha definido e implementado sus Objetivos de Gestión Documental   | X         |    |                    |                                   |                                     |                                   | 60                                |                                 |                                       | Mediante memorando N°003-2020-GAF se remite proyecto de resumen ejecutivo a la OPMC, para la revision y pronta elevacion al directorio de la politica de gestion documental y objetivos  | 60                                  |
|   | La empresa ha definido la designación de sus Responsables Directivos y Operativos   | X         |    |                    |                                   |                                     |                                   |                                   | 80                              |                                       | Resolución de Gerencia General N° 085-2019-AM/GG   | 80                                  |
|   | La empresa ha evaluado el impacto del MGD en su TUPA  | X         |    |                    |                                   |                                     |                                   |                                   | 80                              |                                       | Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documentaria en AMSAC.  | 80                                  |
|   | La empresa ha elaborado, revisado y aprobado los lineamientos de Gestion y formalidad                                       | X         |    |                    |                                   |                                     |                                   | 60                                |                                 |                                       | Con fecha 30.12.19 se aprobo la Directiva Sistema Instucional de Archivos S6.2.DR1 y procedimiento de transferencia de documentos de los archivos de gestion al archivo central y esta en revision de la OPMC poroyecto de procedimiento de foliacion y de tramite documentario. | 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%) |                           |                              |                                      |                              |
| Modelo de Gestión Documental (MGD) | La empresa ha implementado evaluaciones de desempeño del MGD y el grado de cumplimiento de sus objetivos  |           | X  |                | 15                          |                            |                          |                          |                           |                              |                                      | 15                           |
|                                    | La empresa ha implementado desviaciones o posibles desviaciones en el MGD y ha analizado las causas   |           | X  |                | 15                          |                            |                          |                          |                           |                              |                                      | 15                           |
|                                    | 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  |                | 15                          |                            |                          |                          |                           |                              |                                      | 15                           |
|                                    | La empresa ha implementado mejoras al MGD y al sistema  |           | X  |                | 15                          |                            |                          |                          |                           |                              |                                      | 15                           |
|                                    | La empresa ha implementado acciones llevadas al cambio organizacional en materia de Gestión documental.   |           | X  |                | 15                          |                            |                          |                          |                           |                              |                                      | 15                           |
|                                    | La empresa ha presentado sus avances de implementación a la SEGDI   |           | X  |                | 15                          |                            |                          |                          |                           |                              |                                      | 15                           |

**Leyenda:**

**Total (% Implementación)=**

**41.54**

Inicio : Deberá sustentar la difusión de la obligación Normativa en su empresa.

Planificación: Deberá sustentar la iniciativa del proyecto de la implementación del MGD . Deberá evidenciarse tiempos y costos.

Fase Inicial: Deberá sustentar actividades que señalen expresamente el inicio de la implementación. Por ejemplo : Terminos de Referencia, Contratos, Ordenes de Servicio, Actas de apertura de proyecto

Fase Media: Deberá sustentar actividades que señalen expresamente el avance del Proyecto . Por ejemplo: Entregables de prestación de servicios, informes de gestión del proyecto.

Fase Final: Debera sustentar actividades que señalen expresamente la culminación del Proyecto. Por ejemplo: Documentos de Gestión aprobados.

Seguimiento: Deberá sustentar actividades de control después de la ejecución del proyecto

Mejora Continua: Debera reportar actividades que mejoren el desarrollo del proyecto terminado.

Anexo N° 9

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Estado de Situación Financiera (aplicable a Empresas no financieras)

| RUBROS  | Real al IV Trim 2018 | Real al IV Trim 2018 | Diferencia         | Var %      | Meta al IV Trim 2019 | 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>ACTIVO</b>                                   |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo             | 6,662,059            | 7,948,526            | -1,286,467         | -19%       | 7,595,148            | -933,089          | -12%         | 1,986,063          | 7,595,148          | 235%        | -12%        |
| Inversiones Financieras                         |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)           |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)                 | 48,089,951           | 54,007,059           | -5,917,108         | -11%       | 14,868,728           | 33,221,223        | 223%         | 17,051,939         | 14,868,728         | 82%         | 223%        |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Inventarios                                     |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Activos Biológicos                              |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta  |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Activos por Impuestos a las Ganancias           |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Gastos Pagados por Anticipado                   | 74,646               | 111,578              | -36,932            | -33%       | 79,264               | -4,618            | -6%          | 66,142             | 79,263             | 3%          | -6%         |
| Otros Activos                                   | 34,026,428           | 18,611,624           | 15,414,804         | 81%        | 20,086,630           | 13,939,598        | 69%          | 9,659,111          | 20,086,630         | 252%        | 69%         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>88,853,084</b>    | <b>80,878,987</b>    | <b>7,974,097</b>   | <b>10%</b> | <b>42,629,970</b>    | <b>46,223,114</b> | <b>108%</b>  | <b>28,763,255</b>  | <b>42,629,969</b>  | <b>209%</b> | <b>108%</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Cuentas por Cobrar Comerciales                  |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Otras Cuentas por Cobrar                        | 12,101,208           | 16,832,279           | -4,731,071         | -28%       | 13,703,623           | -1,602,465        | -12%         | 15,361,064         | 13,703,623         | -21%        | -12%        |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Activos Biológicos                              |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Inversiones Mobiliarias (Neto)                  |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Propiedad de Inversión                          |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Propiedades Planta y Equipo (Neto)              | 832,111,689          | 849,178,050          | -17,066,361        | -2%        | 830,998,432          | 113,257           | 0%           | 834,894,047        | 830,998,433        | 0%          | 0%          |
| Activos Intangibles (Neto)                      | 175,193              | 1,129,886            | -954,693           | -4%        | 1,384,637            | -2,094,444        | -5%          | 868,598            | 1,384,637          | 35%         | -5%         |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Otros Activos                                   |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>845,388,090</b>   | <b>867,140,215</b>   | <b>-21,752,125</b> | <b>-3%</b> | <b>846,086,692</b>   | <b>-698,602</b>   | <b>0%</b>    | <b>851,123,709</b> | <b>846,086,693</b> | <b>-1%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>934,241,174</b>   | <b>848,019,202</b>   | <b>86,221,972</b>  | <b>9%</b>  | <b>888,716,662</b>   | <b>45,524,512</b> | <b>5%</b>    | <b>879,886,964</b> | <b>888,716,662</b> | <b>6%</b>   | <b>5%</b>   |
| Cuentas de Orden                                | 1,359,874,224        | 1,326,024,664        | 33,849,560         | 3%         | 13,169,3128          | 42,943,096        | 3%           | 1,394,138,142      | 13,169,3128        | -2%         | 3%          |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Sobregiros Bancarios                            |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Obligaciones Financieras                        | 20,111,123           | 16,604,548           | 3,506,575          | 8%         | 21,008,161           | -895,038          | -4%          | 20,297,269         | 21,008,161         | -1%         | -4%         |
| Cuentas por Pagar Comerciales                   | 6,412,497            | 8,196,385            | -1,783,888         | -22%       | 280,101              | 6,132,386         | 2189%        | 12,660,635         | 280,101            | -49%        | 2189%       |
| Otras Cuentas por Pagar                         | 19,385,090           | 3,128,412            | 16,256,678         | 520%       | 5,638,594            | 13,746,496        | 244%         | 3,039,494          | 5,638,594          | 538%        | 244%        |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas      | -                    | -                    | -                  | -          | -                    | -                 | 100%         | -                  | -                  | 0%          | 0%          |
| Provisiones                                     | 2,613,421            | 2,537,823            | 75,598             | 3%         | 10,810,73            | 1,595,348         | 17%          | 49,994             | 10,810,73          | 517%        | 17%         |
| Pasivos Mantenidos para la Venta                |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias           |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Beneficios a los Empleados                      | 96,1572              | 1,455,162            | -1,359,005         | -34%       | 537,499              | 424,073           | 79%          | 832,937            | 537,499            | 6%          | 79%         |
| Otros Pasivos                                   |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   | <b>49,483,703</b>    | <b>33,922,350</b>    | <b>15,561,353</b>  | <b>46%</b> | <b>28,480,428</b>    | <b>21,003,275</b> | <b>74%</b>   | <b>36,880,329</b>  | <b>28,480,428</b>  | <b>34%</b>  | <b>74%</b>  |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Obligaciones Financieras                        | 13,757,800           | 32,808,574           | -19,050,774        | -58%       | 14,627,286           | -869,486          | -6%          | 15,902,179         | 14,627,286         | -13%        | -6%         |
| Cuentas Pagar Comerciales                       |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Otras Cuentas por pagar                         |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas      |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos   | 123,155,072          | 116,767,544          | 6,387,528          | 5%         | 123,155,072          | -                 | 0%           | 126,319,618        | 123,155,072        | -3%         | 0%          |
| Provisiones                                     |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Beneficios a los Empleados                      |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Otros Pasivos                                   |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Ingresos Diferidos (Neto)                       | 212,028,506          | 209,590,950          | 2,437,556          | 1%         | 211,758,849          | 269,657           | 0%           | 215,289,891        | 211,758,849        | -2%         | 0%          |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>348,941,378</b>   | <b>359,167,068</b>   | <b>-10,225,690</b> | <b>-3%</b> | <b>349,541,207</b>   | <b>-599,829</b>   | <b>0%</b>    | <b>357,511,688</b> | <b>349,541,207</b> | <b>-2%</b>  | <b>0%</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                             | <b>398,425,081</b>   | <b>393,089,418</b>   | <b>5,335,663</b>   | <b>1%</b>  | <b>378,021,635</b>   | <b>20,403,446</b> | <b>5.40%</b> | <b>394,392,017</b> | <b>378,021,635</b> | <b>1%</b>   | <b>5%</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                               |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Capital   | 82,192,223           | 655,207,515          | -573,015,292       | -25%       | 729,267,515          | -92,660,708       | -13%         | 773,636,595        | 729,267,515        | 6%          | 13%         |
| Acciones de Inversión                           |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Capital Adicional                               | 106,069,031          | 203,195,579          | -97,126,548        | -48%       | 207,878,659          | -1,809,628        | -49%         | 173,728,111        | 211,544,834        | -39%        | -50%        |
| Resultados no Realizados                        |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| Reservas Legales                                | 449,178              | 449,178              | -                  | 0%         | 449,178              | -                 | 0%           | 449,178            | 449,178            | 0%          | 0%          |
| Otras Reservas                                  | -                    | 10,902,887           | -10,902,887        | -          | -                    | -                 | -            | -                  | 18,896,743         | -           | -           |
| Resultados Acumulados                           | -392,630,339         | -293,019,601         | -99,610,738        | -34%       | -426,900,325         | 34,269,986        | -8%          | -462,316,937       | -411,669,757       | -5%         | -5%         |
| Otras Reservas de Patrimonio                    |                      |                      |                    |            |                      |                   |              |                    |                    |             |             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                         | <b>535,816,093</b>   | <b>554,929,784</b>   | <b>-19,113,691</b> | <b>-3%</b> | <b>510,695,027</b>   | <b>25,121,066</b> | <b>5%</b>    | <b>485,494,947</b> | <b>510,695,027</b> | <b>10%</b>  | <b>5%</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                | <b>934,241,174</b>   | <b>848,019,202</b>   | <b>86,221,972</b>  | <b>9%</b>  | <b>888,716,662</b>   | <b>45,524,512</b> | <b>5%</b>    | <b>879,886,964</b> | <b>888,716,662</b> | <b>6%</b>   | <b>5%</b>   |
| Cuentas de Orden                                | 1,359,874,224        | 1,326,024,664        | 33,849,560         | 3%         | 13,169,3128          | 42,943,096        | 3%           | 1,394,138,142      | 13,169,3128        | -2%         | 3%          |

**Estado de Resultados Integrales (aplicable a Empresas no financieras)**

| RUBROS   | Real                | Real                | Diferencia          | Var        | Meta                 | Diferencia        | Var         | Meta                 | Meta                 | Avance      | Avance      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|  | al IV Trim 2019     | al IV Trim 2018     |                     | %          | Al IV Trim 2019      |                   | %           | Annual Inicial       | Annual Actual        | %           | %           |
|  | 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  | 27,629,496          | 28,237,523          | - 608,027           | -2%        | 27,236,773           | 392,723           | 1%          | 27,547,989           | 27,236,773           | 0%          | 1%          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                     | <b>27,629,496</b>   | <b>28,237,523</b>   | <b>- 608,027</b>    | <b>-2%</b> | <b>27,236,773</b>    | <b>392,723</b>    | <b>1%</b>   | <b>27,547,989</b>    | <b>27,236,773</b>    | <b>0%</b>   | <b>1%</b>   |
| Costo de Ventas  | - 90,543,224        | - 86,432,109        | - 4,111,115         | 5%         | - 122,039,747        | 31,496,523        | -26%        | - 125,689,213        | - 122,039,746        | -28%        | -26%        |
| <b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>                                       | <b>- 62,913,728</b> | <b>- 58,194,586</b> | <b>- 4,719,142</b>  | <b>8%</b>  | <b>- 94,802,974</b>  | <b>31,889,246</b> | <b>-34%</b> | <b>- 98,141,224</b>  | <b>- 94,802,973</b>  | <b>-36%</b> | <b>-34%</b> |
| Gastos de Ventas y Distribución  | -                   | -                   | -                   | -          | -                    | -                 | -           | -                    | -                    | -           | -           |
| Gastos de Administración   | - 17,510,893        | - 19,014,182        | 1,503,289           | -8%        | - 21,779,919         | 4,269,026         | -20%        | - 29,205,791         | - 21,779,919         | -40%        | -20%        |
| Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo  | -                   | -                   | -                   | -          | -                    | -                 | -           | -                    | -                    | -           | -           |
| Otros Ingresos Operativos  | 1,122,539           | 14,539,967          | - 13,417,428        | -23%       | 10,199,484           | 1,022,055         | 10%         | 13,054,066           | 10,199,484           | -14%        | 10%         |
| Otros Gastos Operativos  | - 4,454,634         | - 5,102,640         | 648,006             | -13%       | - 4,038,976          | - 415,658         | 10%         | - 6,290,689          | - 4,038,976          | -29%        | 10%         |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>                                    | <b>- 73,657,716</b> | <b>- 67,771,441</b> | <b>- 5,886,275</b>  | <b>9%</b>  | <b>- 110,422,385</b> | <b>36,764,669</b> | <b>-33%</b> | <b>- 120,583,638</b> | <b>- 110,422,384</b> | <b>-39%</b> | <b>-33%</b> |
| Ingreso Financiero   | 1,222,287           | 2,552,303           | - 1,330,016         | -52%       | 996,778              | 225,509           | 22.62%      | 1,389,115            | 996,778              | -12%        | 23%         |
| Diferencia de cambio (Ganancias)                                       | 2,650,532           | 2,791,235           | - 140,703           | -5%        | 1,714,413            | 936,119           | 55%         | 240,000              | 1,714,413            | 1004%       | 55%         |
| Gastos Financieros   | - 1,807,582         | - 311,557           | - 1,496,025         | 480%       | - 2,678,632          | 871,050           | -33%        | - 7,180,922          | - 2,678,632          | -75%        | -33%        |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas)  | - 2,733,988         | - 1,771,050         | - 962,938           | 54%        | - 1,872,802          | - 861,186         | 46%         | - 15,17,264          | - 1,872,803          | 80%         | 46%         |
| Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto | -                   | -                   | -                   | -          | -                    | -                 | -           | -                    | -                    | -           | -           |
| Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro  | -                   | -                   | -                   | -          | -                    | -                 | -           | -                    | -                    | -           | -           |
| <b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>                    | <b>- 74,326,467</b> | <b>- 64,510,510</b> | <b>- 9,815,957</b>  | <b>15%</b> | <b>- 112,262,628</b> | <b>37,936,161</b> | <b>-34%</b> | <b>- 127,652,709</b> | <b>- 112,262,628</b> | <b>-42%</b> | <b>-34%</b> |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias                                     | - 6,387,528         | - 2,290,546         | - 4,096,982         | 179%       | - 6,387,528          | -                 | 0%          | - 6,387,528          | - 6,387,528          | 0%          | 0%          |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>              | <b>- 80,713,995</b> | <b>- 66,801,056</b> | <b>- 13,912,939</b> | <b>21%</b> | <b>- 118,650,156</b> | <b>37,936,161</b> | <b>-32%</b> | <b>- 134,040,237</b> | <b>- 118,650,156</b> | <b>-40%</b> | <b>-32%</b> |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper | -                   | -                   | -                   | -          | -                    | -                 | -           | -                    | -                    | -           | -           |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>                           | <b>- 80,713,995</b> | <b>- 66,801,056</b> | <b>- 13,912,939</b> | <b>21%</b> | <b>- 118,650,156</b> | <b>37,936,161</b> | <b>-32%</b> | <b>- 134,040,237</b> | <b>- 118,650,156</b> | <b>-40%</b> | <b>-32%</b> |

## Flujo de caja

| RUBROS  | Real               | Real               | Diferencia        | Var          | Meta               | Diferencia        | Var          | Meta               | Meta               | Avance      | Avance      |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
|   | AL 31.12.2019      | AL 31.12.2018      |                   | %            | AL 31.12.2019      |                   | %            | Annual Inicial     | Annual Actual      | %           | %           |
|   | 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>53,218,507</b>  | <b>58,438,480</b>  | <b>-5,220,973</b> | <b>-9%</b>   | <b>52,811,759</b>  | <b>406,748</b>    | <b>1%</b>    | <b>48,706,227</b>  | <b>52,811,759</b>  | <b>100%</b> | <b>101%</b> |
| Venta de Bienes y Servicios                             | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Ingresos Financieros                                    | 457,648            | 515,249            | -57,601           | -11%         | 265,088            | 192,560           | 73%          | 107,384            | 265,088            | 426%        | 173%        |
| Ingresos por participacion o dividendos                 | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Ingresos Complementarios                                | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Retenciones de tributos                                 | 4,128,099          | 4,324,507          | -196,408          | -5%          | 4,088,713          | 59,386            | 1%           | 4,800,639          | 4,088,713          | 86%         | 101%        |
| Otros   | 48,632,760         | 53,599,724         | -4,966,964        | -9%          | 48,477,958         | 154,803           | 0%           | 43,798,205         | 48,477,958         | 111%        | 100%        |
| <b>EGRESOS DE OPERACION</b>                             | <b>39,738,804</b>  | <b>40,802,112</b>  | <b>-1,063,308</b> | <b>-3%</b>   | <b>40,631,052</b>  | <b>-892,249</b>   | <b>-2%</b>   | <b>40,580,845</b>  | <b>40,631,052</b>  | <b>98%</b>  | <b>98%</b>  |
| Compra de Bienes  | 42,562             | 16,832             | 25,730            | 153%         | 111,954            | -69,392           | -62%         | 214,996            | 111,954            | 20%         | 38%         |
| Gastos de personal                                      | 9,258,208          | 9,341,289          | -83,081           | -1%          | 11,145,570         | -1,887,363        | -17%         | 13,971,809         | 11,145,570         | 66%         | 83%         |
| Servicios prestados por terceros                        | 15,020,579         | 13,521,011         | 1,499,568         | 11%          | 13,192,194         | 1,828,385         | 14%          | 10,305,489         | 13,192,194         | 146%        | 114%        |
| Tributos  | 4,227,669          | 5,203,676          | -976,007          | -19%         | 4,368,635          | -140,966          | -3%          | 4,534,372          | 4,368,635          | 93%         | 97%         |
| Por Cuenta Propia                                       | 4,227,669          | 5,203,676          | -976,007          | -19%         | 4,368,635          | -140,966          | -3%          | 4,534,372          | 4,368,635          | 93%         | 97%         |
| Por Cuenta de Terceros                                  | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Gastos diversos de Gestion                              | 1,803,431          | 1,911,967          | -108,536          | -6%          | 1,851,981          | -48,550           | -3%          | 1,859,848          | 1,851,981          | 97%         | 97%         |
| Gastos Financieros                                      | 545,293            | 536,297            | 8,996             | 2%           | 210,252            | 335,041           | 159%         | 55,000             | 210,252            | 991%        | 259%        |
| Otros   | 8,841,062          | 10,271,039         | -1,429,978        | -14%         | 9,750,467          | -909,405          | -9%          | 9,649,321          | 9,750,467          | 92%         | 91%         |
| <b>FLUJO OPERATIVO</b>                                  | <b>13,479,703</b>  | <b>17,637,368</b>  | <b>-4,157,665</b> | <b>-24%</b>  | <b>12,180,706</b>  | <b>1,298,997</b>  | <b>11%</b>   | <b>8,115,382</b>   | <b>12,180,707</b>  | <b>166%</b> | <b>111%</b> |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>                              | <b>109,018,741</b> | <b>94,216,169</b>  | <b>14,802,571</b> | <b>16%</b>   | <b>111,256,958</b> | <b>-2,238,218</b> | <b>-2.0%</b> | <b>111,295,708</b> | <b>111,256,958</b> | <b>98%</b>  | <b>98%</b>  |
| Aportes de Capital                                      | 109,018,741        | 94,216,169         | 14,802,571        | 16%          | 111,256,958        | -2,238,218        | -2%          | 111,295,708        | 111,256,958        | 98%         | 98%         |
| Ventas de activo fijo                                   | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Otros   | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                                | <b>68,580,288</b>  | <b>51,128,221</b>  | <b>17,452,047</b> | <b>34%</b>   | <b>68,472,723</b>  | <b>87,545</b>     | <b>0%</b>    | <b>68,962,818</b>  | <b>68,472,723</b>  | <b>98%</b>  | <b>100%</b> |
| Presupuesto de Inversiones - FBK                        | 500,288            | 593,133            | -92,865           | -18%         | 412,723            | 87,545            | 21%          | 902,818            | 412,723            | 55%         | 121%        |
| Proyecto de Inversion                                   | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Gastos de capital no ligados a proyectos                | 500,288            | 593,133            | -92,865           | -16%         | 412,723            | 87,545            | 21%          | 902,818            | 412,723            | 55%         | 121%        |
| Inversion Financiera                                    | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Otros   | 68,060,000         | 50,535,088         | 17,524,912        | 35%          | 68,060,000         | -                 | 0%           | 68,060,000         | 68,060,000         | 100%        | 100%        |
| <b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>                             | <b>70,521</b>      | <b>57,543</b>      | <b>12,978</b>     | <b>23%</b>   | <b>-23,155</b>     | <b>93,677</b>     | <b>-405%</b> | <b>-</b>           | <b>-23,155</b>     | <b>-</b>    | <b>-3</b>   |
| Ingresos por Transferencias                             | 255,728,130        | 427,800,151        | -172,072,021      | -40%         | 168,216,951        | 87,511,178        | 52%          | 25,304,000         | 168,216,951        | 1011%       | 152%        |
| Egresos por Transferencias                              | 255,657,608        | 427,742,607        | -172,084,999      | -40%         | 168,240,107        | 87,417,502        | 52%          | 25,304,000         | 168,240,107        | 1010%       | 152%        |
| <b>SALDO ECONOMICO</b>                                  | <b>54,008,997</b>  | <b>60,782,860</b>  | <b>-6,774,163</b> | <b>-11%</b>  | <b>54,941,788</b>  | <b>-933,089</b>   | <b>-2%</b>   | <b>50,448,271</b>  | <b>54,941,787</b>  | <b>107%</b> | <b>98%</b>  |
| <b>FINANCIAMIENTO NETO</b>                              | <b>-55,295,165</b> | <b>-58,204,198</b> | <b>2,909,030</b>  | <b>-5%</b>   | <b>-55,295,165</b> | <b>-</b>          | <b>0%</b>    | <b>-55,295,165</b> | <b>-55,295,165</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| Financiamiento Externo Neto                             | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Financiamiento largo plazo                              | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Desembolsos   | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Servicios de Deuda                                      | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Amortizacion  | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Intereses y comisiones de la deuda                      | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Financiamiento corto plazo                              | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Desembolsos   | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Servicio de la Deuda                                    | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Amortizacion  | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Intereses y comisiones de la deuda                      | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Financiamiento Interno Neto                             | -55,295,165        | -58,204,198        | 2,909,030         | -5%          | -55,295,165        | -                 | 0%           | -55,295,165        | -55,295,165        | 100%        | 100%        |
| Financiamiento Largo Plazo                              | -55,295,165        | -58,204,198        | 2,909,030         | -5%          | -55,295,165        | -                 | 0%           | -55,295,165        | -55,295,165        | 100%        | 100%        |
| Desembolsos   | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Servicio de la Deuda                                    | 55,295,165         | 58,204,198         | -2,909,030        | -5%          | 55,295,165         | -                 | 0%           | 55,295,165         | 55,295,165         | 100%        | 100%        |
| Amortizacion  | 47,301,309         | 47,301,309         | -                 | 0%           | 47,301,309         | -                 | 0%           | 47,301,309         | 47,301,309         | 100%        | 100%        |
| Intereses y comisiones de la deuda                      | 7,993,856          | 10,902,887         | -2,909,030        | -27%         | 7,993,856          | -                 | 0%           | 7,993,856          | 7,993,856          | 100%        | 100%        |
| Financiamiento Corto Plazo                              | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Desembolsos   | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Servicio de la Deuda                                    | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Amortizacion  | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Intereses y comisiones de la Deuda                      | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| <b>DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO</b>                 |                    |                    |                   |              |                    |                   |              |                    |                    |             |             |
| <b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>                               |                    |                    |                   |              |                    |                   |              |                    |                    |             |             |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores             | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| Adelanto de Dividendos ejercicio                        | -                  | -                  | -                 | -            | -                  | -                 | -            | -                  | -                  | -           | -           |
| <b>FLUJO NETO DE CAJA</b>                               | <b>-1,286,468</b>  | <b>2,578,664</b>   | <b>-3,865,132</b> | <b>-150%</b> | <b>-353,379</b>    | <b>-933,089</b>   | <b>264%</b>  | <b>-4,848,894</b>  | <b>-353,379</b>    | <b>27%</b>  | <b>364%</b> |
| <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                            | <b>7,948,526</b>   | <b>5,384,862</b>   | <b>2,563,664</b>  | <b>48%</b>   | <b>7,948,526</b>   | <b>-</b>          | <b>0%</b>    | <b>6,832,957</b>   | <b>7,948,526</b>   | <b>116%</b> | <b>100%</b> |
| <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                              | <b>6,662,059</b>   | <b>7,963,526</b>   | <b>-1,301,468</b> | <b>-16%</b>  | <b>7,595,147</b>   | <b>-933,089</b>   | <b>-12%</b>  | <b>1,988,063</b>   | <b>7,595,147</b>   | <b>335%</b> | <b>88%</b>  |
| <b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>                    |                    |                    |                   |              |                    |                   |              |                    |                    |             |             |
| <b>RESULTADO PRIMARIO</b>                               | <b>-1,286,468</b>  | <b>2,578,664</b>   | <b>-3,865,132</b> | <b>-150%</b> | <b>-353,379</b>    | <b>-933,089</b>   | <b>264%</b>  | <b>-4,848,894</b>  | <b>-353,379</b>    | <b>27%</b>  | <b>364%</b> |
| <b>PARTICIPACION TRABAJADORES D. LEGISLATIVO N° 892</b> |                    |                    |                   |              |                    |                   |              |                    |                    |             |             |

## Presupuesto de Ingresos y Egresos

| RUBROS  | Real<br>AI IV Trim | Real<br>AI IV Trim<br>Año Anterior | Diferencia        | Var<br>%      | Meta<br>AI IV Trim | Diferencia        | Var<br>%      | Meta<br>Anual Inicial | Meta<br>Anual Actual | Avance<br>%   | Avance<br>%  |
|---|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|
|   | a                  | b                                  | a-b               | a/b-1         | c                  | a-c               | a/c-1         | d                     | e                    | a/d           | a/e          |
| <b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>                           |                    |                                    |                   |               |                    |                   |               |                       |                      |               |              |
| <b>1 INGRESOS</b>   | <b>30,021,646</b>  | <b>34,206,516</b>                  | <b>-4,184,870</b> | <b>-12.23</b> | <b>33,652,495</b>  | <b>-3,630,849</b> | <b>-10.79</b> | <b>29,781,154</b>     | <b>33,652,495</b>    | <b>100.81</b> | <b>89.21</b> |
| 1.1 Venta de Bienes                                       | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| 1.2 Venta de Servicios                                    | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| 1.3 Ingresos Financieros                                  | 8,438,042          | 6,997,486                          | 1,440,556         | 20.59         | 7,221,428          | 1,216,614         | 16.85         | 3,823,231             | 7,221,428            | 220.70        | 116.85       |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos               | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| 1.5 Ingresos complementarios                              | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| 1.6 Otros   | 21,583,604         | 27,209,030                         | -5,625,426        | -20.67        | 26,431,067         | -4,847,463        | -18.34        | 25,957,923            | 26,431,067           | 83.15         | 81.66        |
| <b>2 EGRESOS</b>  | <b>30,010,726</b>  | <b>26,385,515</b>                  | <b>3,625,411</b>  | <b>13.74</b>  | <b>32,357,348</b>  | <b>-2,346,622</b> | <b>-7.25</b>  | <b>34,513,405</b>     | <b>32,357,348</b>    | <b>86.85</b>  | <b>92.75</b> |
| <b>2.1 Compra de Bienes</b>                               | <b>264,034</b>     | <b>200,918</b>                     | <b>63,116</b>     | <b>31.41</b>  | <b>265,673</b>     | <b>-1,639</b>     | <b>-0.62</b>  | <b>442,860</b>        | <b>265,673</b>       | <b>59.62</b>  | <b>99.38</b> |
| 2.1.1 Insumos y suministros                               | 125,808            | 89,729                             | 36,079            | 40.21         | 113,335            | 12,473            | 11.01         | 207,320               | 113,335              | 60.68         | 111.01       |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes                          | 138,226            | 111,189                            | 27,037            | 24.32         | 152,338            | -14,112           | -9.26         | 235,540               | 152,338              | 58.68         | 90.74        |
| 2.1.3 Otros   | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| <b>2.2 Gastos de personal (GIP)</b>                       | <b>10,848,277</b>  | <b>11,049,368</b>                  | <b>-201,091</b>   | <b>-1.82</b>  | <b>11,991,475</b>  | <b>-1,143,198</b> | <b>-9.53</b>  | <b>13,971,809</b>     | <b>11,991,475</b>    | <b>77.64</b>  | <b>90.47</b> |
| <b>2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)</b>                     | <b>7,521,556</b>   | <b>8,069,602</b>                   | <b>-548,046</b>   | <b>-6.79</b>  | <b>8,485,289</b>   | <b>-963,733</b>   | <b>-11.36</b> | <b>9,928,862</b>      | <b>8,485,289</b>     | <b>75.75</b>  | <b>88.64</b> |
| 2.2.1.1 Basica (GIP)                                      | 6,382,249          | 6,361,975                          | 20,274            | 0.32          | 6,643,656          | -261,407          | -3.93         | 7,762,276             | 6,643,656            | 82.22         | 96.07        |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)                              | 0                  | 552,736                            | -552,736          | 0.00          | 635,731            | -635,731          | 0.00          | 674,404               | 635,731              | 0.00          | 0.00         |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)                             | 1,082,670          | 1,103,822                          | -21,152           | -1.92         | 1,144,150          | -61,480           | -5.37         | 1,408,761             | 1,144,150            | 76.85         | 94.63        |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP)                                | 56,637             | 51,069                             | 5,568             | 10.90         | 61,752             | -5,115            | -8.28         | 83,421                | 61,752               | 67.89         | 91.72        |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP)                                | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| 2.2.1.6 Otros (GIP)                                       | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)           | 592,807            | 599,457                            | -6,650            | -1.11         | 647,119            | -54,312           | -8.39         | 761,910               | 647,119              | 77.81         | 91.61        |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)                  | 485,808            | 473,575                            | 12,233            | 2.58          | 501,542            | -15,734           | -3.14         | 603,586               | 501,542              | 80.49         | 96.86        |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)                         | 215,000            | 173,000                            | 42,000            | 24.28         | 222,000            | -7,000            | -3.15         | 264,000               | 222,000              | 81.44         | 96.85        |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP)                                  | 80,198             | 61,413                             | 18,785            | 30.59         | 95,000             | -14,802           | -15.58        | 95,000                | 95,000               | 84.42         | 84.42        |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GP)                       | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| <b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>               | <b>1,952,908</b>   | <b>1,672,321</b>                   | <b>280,587</b>    | <b>16.78</b>  | <b>2,040,525</b>   | <b>-87,617</b>    | <b>-4.29</b>  | <b>2,318,451</b>      | <b>2,040,525</b>     | <b>84.23</b>  | <b>95.71</b> |
| 2.2.7.1 Refrigiero (GIP)                                  | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP)                                   | 106,250            | 101,250                            | 5,000             | 4.94          | 113,750            | -7,500            | -6.59         | 121,250               | 113,750              | 87.63         | 93.41        |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)                           | 150,580            | 157,723                            | -7,143            | -4.53         | 164,877            | -14,297           | -8.67         | 154,951               | 164,877              | 97.18         | 91.33        |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)        | 37,148             | 27,443                             | 9,705             | 35.36         | 36,624             | 524               | 1.43          | 63,724                | 36,624               | 58.30         | 101.43       |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)      | 5,385              | 0                                  | 5,385             | 0.00          | 0                  | 5,385             | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro v voluntario (GIP)          | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP)                               | 79,857             | 34,520                             | 45,337            | 131.34        | 81,706             | -1,849            | -2.26         | 81,706                | 81,706               | 97.74         | 97.74        |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)                      | 640,183            | 661,859                            | -21,676           | -3.28         | 640,183            | 0                 | 0.00          | 732,130               | 640,183              | 87.44         | 100.00       |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)               | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| 2.2.7.10 Otros (GIP)                                      | 933,505            | 689,526                            | 243,979           | 35.38         | 1,003,385          | -69,880           | -6.96         | 1,164,690             | 1,003,385            | 80.15         | 93.04        |
| <b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>               | <b>7,126,159</b>   | <b>7,437,798</b>                   | <b>-311,639</b>   | <b>-4.19</b>  | <b>9,525,395</b>   | <b>-2,399,236</b> | <b>-25.19</b> | <b>12,045,883</b>     | <b>9,525,395</b>     | <b>59.16</b>  | <b>74.81</b> |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento                         | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos                       | 424,279            | 510,326                            | -86,047           | -16.86        | 442,029            | -17,750           | -4.02         | 558,960               | 442,029              | 75.91         | 95.98        |
| <b>2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)</b>               | <b>2,266,154</b>   | <b>3,208,546</b>                   | <b>-942,392</b>   | <b>-29.37</b> | <b>3,483,994</b>   | <b>-1,217,840</b> | <b>-34.96</b> | <b>4,771,435</b>      | <b>3,483,994</b>     | <b>47.49</b>  | <b>65.04</b> |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP)                                  | 536,308            | 1,204,957                          | -668,649          | -55.49        | 1,058,494          | -522,186          | -49.33        | 1,058,494             | 1,058,494            | 50.67         | 50.67        |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP)                                | 444,773            | 651,539                            | -206,766          | -31.74        | 700,000            | -255,227          | -36.46        | 910,940               | 700,000              | 48.83         | 63.54        |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP)                                   | 801,378            | 649,467                            | 151,911           | 23.39         | 964,500            | -163,122          | -16.91        | 1,432,801             | 964,500              | 55.93         | 83.09        |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)               | 483,695            | 702,583                            | -218,888          | -31.15        | 761,000            | -277,305          | -36.44        | 1,369,200             | 761,000              | 35.33         | 63.56        |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion                          | 287,255            | 311,824                            | -24,569           | -7.88         | 493,000            | -205,745          | -41.73        | 1,273,140             | 493,000              | 22.56         | 58.27        |
| 2.3.5 Alquileres  | 362,476            | 417,962                            | -55,486           | -13.28        | 569,000            | -206,524          | -36.30        | 1,099,415             | 569,000              | 32.97         | 63.70        |
| <b>2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)</b> | <b>1,043,867</b>   | <b>1,110,452</b>                   | <b>-66,585</b>    | <b>-6.00</b>  | <b>1,144,372</b>   | <b>-100,505</b>   | <b>-8.78</b>  | <b>1,291,500</b>      | <b>1,144,372</b>     | <b>80.83</b>  | <b>91.22</b> |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP)                                  | 837,326            | 898,017                            | -60,691           | -6.76         | 900,372            | -63,046           | -7.00         | 991,500               | 900,372              | 84.45         | 93.00        |
| 2.3.6.2 Guardia (GIP)                                     | 6,608              | 4,720                              | 1,888             | 40.00         | 9,000              | -2,392            | -26.58        | 12,000                | 9,000                | 55.07         | 73.42        |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP)                                    | 199,933            | 207,715                            | -7,782            | -3.75         | 235,000            | -35,067           | -14.92        | 288,000               | 235,000              | 69.42         | 85.08        |
| 2.3.7 Publicidad y Publicaciones                          | 103,010            | 144,832                            | -41,822           | -28.88        | 246,000            | -142,990          | -58.13        | 386,160               | 246,000              | 26.68         | 41.87        |
| <b>2.3.8 Otros</b>  | <b>2,639,118</b>   | <b>1,733,856</b>                   | <b>905,262</b>    | <b>52.21</b>  | <b>3,147,000</b>   | <b>-507,882</b>   | <b>-16.14</b> | <b>2,665,273</b>      | <b>3,147,000</b>     | <b>99.02</b>  | <b>83.86</b> |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)    | 37,020             | 28,629                             | 8,391             | 29.31         | 47,000             | -9,980            | -21.23        | 67,200                | 47,000               | 55.09         | 78.77        |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)     | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GP (GIP)                     | 0                  | 0                                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                     | 0                    | 0.00          | 0.00         |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP                       | 2,602,098          | 1,705,227                          | 896,871           | 52.60         | 3,100,000          | -497,902          | -16.06        | 2,598,073             | 3,100,000            | 100.15        | 83.94        |

| RUBROS  | Real AI IV Trim    | Real AI IV Trim Año Anterior | Diferencia          | Var %         | Meta AI IV 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 OPERACION</b>                       |                    |                              |                     |               |                    |                    |               |                    |                    |               |               |
| <b>2.4 Tributos</b>                                   | <b>1,478,267</b>   | <b>1,508,170</b>             | <b>-29,903</b>      | <b>-1.98</b>  | <b>1,493,000</b>   | <b>-14,733</b>     | <b>-0.99</b>  | <b>1,300,367</b>   | <b>1,493,000</b>   | <b>113.68</b> | <b>99.01</b>  |
| 2.4.1 Impuestos a las Transacciones Financieras - ITF | 41,344             | 63,839                       | -22,495             | -35.34        | 50,000             | -8,656             | -17.31        | 45,960             | 50,000             | 89.96         | 82.69         |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones                | 1,436,923          | 1,444,331                    | -7,308              | -0.51         | 1,443,000          | -6,077             | -0.42         | 1,254,407          | 1,443,000          | 114.55        | 99.58         |
| <b>2.5 Gastos diversos de Gestion</b>                 | <b>1,284,126</b>   | <b>2,855,109</b>             | <b>-1,570,983</b>   | <b>-55.02</b> | <b>1,858,200</b>   | <b>-574,074</b>    | <b>-30.89</b> | <b>3,382,063</b>   | <b>1,858,200</b>   | <b>37.97</b>  | <b>69.11</b>  |
| 2.5.1 Seguros   | 111,418            | 94,073                       | 17,345              | 18.44         | 285,200            | -173,782           | -60.93        | 385,953            | 285,200            | 28.87         | 39.07         |
| 2.5.2 Viaticos (GIP)                                  | 368,716            | 394,298                      | -25,582             | -6.49         | 585,000            | -216,284           | -36.97        | 743,923            | 585,000            | 49.56         | 63.03         |
| 2.5.3 Gastos de Representacion                        | 6,895              | 4,895                        | 2,000               | 40.86         | 15,000             | -8,105             | -54.03        | 15,000             | 15,000             | 45.97         | 45.97         |
| 2.5.4 Otros   | 797,097            | 2,361,843                    | -1,564,746          | -66.25        | 973,000            | -175,903           | -18.08        | 2,237,187          | 973,000            | 35.63         | 81.92         |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)                | 244,468            | 219,541                      | 24,927              | 11.35         | 241,000            | 3,468              | 1.44          | 240,000            | 241,000            | 101.86        | 101.44        |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP                   | 552,629            | 2,142,302                    | -1,589,673          | -74.20        | 732,000            | -179,371           | -24.50        | 1,997,187          | 732,000            | 27.67         | 75.50         |
| <b>2.6 Gastos Financieros</b>                         | <b>9,009,863</b>   | <b>3,333,952</b>             | <b>5,675,911</b>    | <b>170.25</b> | <b>6,185,040</b>   | <b>2,824,823</b>   | <b>45.67</b>  | <b>2,331,858</b>   | <b>6,185,040</b>   | <b>386.38</b> | <b>145.67</b> |
| <b>2.7 Otros</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0.00</b>   | <b>1,038,565</b>   | <b>-1,038,565</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,038,565</b>   | <b>1,038,565</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>RESULTADO DE OPERACION</b>                         | <b>10,920</b>      | <b>7,821,201</b>             | <b>-7,810,281</b>   | <b>-99.86</b> | <b>1,295,147</b>   | <b>-1,284,227</b>  | <b>-99.16</b> | <b>-4,732,251</b>  | <b>1,295,147</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.84</b>   |
| <b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>                            | <b>133,992,878</b> | <b>137,997,045</b>           | <b>-4,004,167</b>   | <b>-2.90</b>  | <b>138,693,682</b> | <b>-4,700,804</b>  | <b>-3.39</b>  | <b>175,732,479</b> | <b>138,693,682</b> | <b>76.25</b>  | <b>96.61</b>  |
| <b>3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK</b>           | <b>477,390</b>     | <b>100,306</b>               | <b>377,084</b>      | <b>375.93</b> | <b>410,000</b>     | <b>67,390</b>      | <b>16.44</b>  | <b>765,100</b>     | <b>410,000</b>     | <b>62.40</b>  | <b>116.44</b> |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion                           | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos        | 477,390            | 100,306                      | 377,084             | 375.93        | 410,000            | 67,390             | 16.44         | 765,100            | 410,000            | 62.40         | 116.44        |
| <b>3.2 Inversion Financiera</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>3.3 Otros</b>                                      | <b>133,515,488</b> | <b>137,896,739</b>           | <b>-4,381,251</b>   | <b>-3.18</b>  | <b>138,283,682</b> | <b>-4,768,194</b>  | <b>-3.45</b>  | <b>174,967,379</b> | <b>138,283,682</b> | <b>76.31</b>  | <b>96.55</b>  |
| <b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>                          | <b>109,018,740</b> | <b>94,216,169</b>            | <b>14,802,571</b>   | <b>15.71</b>  | <b>111,295,707</b> | <b>-2,276,967</b>  | <b>-2.05</b>  | <b>111,295,707</b> | <b>111,295,707</b> | <b>97.95</b>  | <b>97.95</b>  |
| 4.1 Aportes de Capital                                | 40,958,740         | 43,681,081                   | -2,722,341          | -6.23         | 43,235,707         | -2,276,967         | -5.27         | 43,235,707         | 43,235,707         | 94.73         | 94.73         |
| 4.2 Ventas de activo fijo                             | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| 4.3 Otros   | 68,060,000         | 50,535,088                   | 17,524,912          | 34.68         | 68,060,000         | 0                  | 0.00          | 68,060,000         | 68,060,000         | 100.00        | 100.00        |
| <b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>                         | <b>16,774,206</b>  | <b>192,647,800</b>           | <b>-175,873,594</b> | <b>-91.29</b> | <b>97,210,252</b>  | <b>-80,436,046</b> | <b>-82.74</b> | <b>28,554,702</b>  | <b>97,210,252</b>  | <b>58.74</b>  | <b>17.26</b>  |
| 5.1 Ingresos por Transferencias                       | 37,794,671         | 213,845,341                  | -176,050,670        | -82.33        | 117,906,830        | -80,112,159        | -67.95        | 49,251,280         | 117,906,830        | 76.74         | 32.05         |
| 5.2 Egresos por Transferencias                        | 21,020,465         | 21,197,541                   | -177,076            | -0.84         | 20,696,578         | 323,887            | 1.56          | 20,696,578         | 20,696,578         | 101.56        | 101.56        |
| <b>RESULTADO ECONOMICO</b>                            | <b>-8,189,012</b>  | <b>156,688,125</b>           | <b>-164,877,137</b> | <b>0.00</b>   | <b>71,107,424</b>  | <b>-79,296,436</b> | <b>0.00</b>   | <b>-40,614,321</b> | <b>71,107,424</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>                          | <b>-36,958,740</b> | <b>-39,681,081</b>           | <b>2,722,341</b>    | <b>0.00</b>   | <b>-37,235,707</b> | <b>276,967</b>     | <b>0.00</b>   | <b>-37,235,707</b> | <b>-37,235,707</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>6.1 Financiamiento Externo Neto</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>6.1.1. Financiamiento largo plazo</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| 6.1.1.1 Desembolsos                                   | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda                            | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion                                | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda          | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| <b>6.1.2. Financiamiento corto plazo</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| 6.1.2.1 Desembolsos                                   | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda                          | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion                                | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda          | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| <b>6.2 Financiamiento Interno Neto</b>                | <b>-36,958,740</b> | <b>-39,681,081</b>           | <b>2,722,341</b>    | <b>0.00</b>   | <b>-37,235,707</b> | <b>276,967</b>     | <b>0.00</b>   | <b>-37,235,707</b> | <b>-37,235,707</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>6.2.1. Financiamiento Largo Plazo</b>              | <b>-36,958,740</b> | <b>-39,681,081</b>           | <b>2,722,341</b>    | <b>0.00</b>   | <b>-37,235,707</b> | <b>276,967</b>     | <b>0.00</b>   | <b>-37,235,707</b> | <b>-37,235,707</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| 6.2.1.1 Desembolsos                                   | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda                          | 36,958,740         | 39,681,081                   | -2,722,341          | -6.86         | 37,235,707         | -276,967           | -0.74         | 37,235,707         | 37,235,707         | 99.26         | 99.26         |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion                                | 28,964,884         | 28,778,194                   | 186,690             | 0.65          | 29,241,851         | -276,967           | -0.95         | 29,241,851         | 29,241,851         | 99.05         | 99.05         |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda          | 7,993,856          | 10,902,887                   | -2,909,031          | -26.68        | 7,993,856          | 0                  | 0.00          | 7,993,856          | 7,993,856          | 100.00        | 100.00        |
| <b>6.2.2. Financiamiento Corto Plazo</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| 6.2.2.1 Desembolsos                                   | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda                          | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion                                | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda          | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |
| <b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>             | <b>45,147,752</b>  | <b>0</b>                     | <b>45,147,752</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0</b>           | <b>45,147,752</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>SALDO FINAL</b>                                    | <b>0</b>           | <b>117,007,044</b>           | <b>-117,007,044</b> | <b>0.00</b>   | <b>33,871,717</b>  | <b>-33,871,717</b> | <b>0.00</b>   | <b>-77,850,028</b> | <b>33,871,717</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>GIP-TOTAL</b>                                      | <b>14,808,502</b>  | <b>16,010,834</b>            | <b>-1,202,332</b>   | <b>-7.51</b>  | <b>17,492,841</b>  | <b>-2,684,339</b>  | <b>-15.35</b> | <b>21,085,867</b>  | <b>17,492,841</b>  | <b>70.23</b>  | <b>84.65</b>  |
| Impuesto a la Renta                                   | 0                  | 0                            | 0                   | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0                  | 0                  | 0.00          | 0.00          |

## **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   |

**ACTIVOS MINEROS S.A.C****PERFIL EMPRESARIAL**

Al 31 de Diciembre de 2019

**DATOS GENERALES**

|                       |  |       |   |
|-----------------------|--|-------|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | ACTIVOS MINEROS S.A.C  |       |   |
| NOMBRE COMERCIAL      | ACTIVOS MINEROS SAC  |       |   |
| RUC                   | 20103030791  |       |   |
| DIRECCION             | PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421 - SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA |       |   |
| TELEFONO              | 2049000  | EMAIL | : |

**BASE LEGAL DE LA ENTIDAD ( Ficha y Asiento o Partida de Registro de PPJJ )**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| ESCRITURA DE CONSTITUCION   | LEY 24793 TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA |
| DATOS DE INSCRIPCION SUNARP |  |
| LEY DE CREACION             |  |

**CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA**

|                                      |  |                           |                 |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA |  | % DE PARTICIPACIÓN FONAFE |                 |
| NUMERO DE ACCIONES                   |  | VALOR NOMINAL             | VALOR EN LIBROS |

**DIRECTORES**

| CARGO                     | Apellidos y Nombres               | SECTOR | DNI      | FECHA INICIO CARGO |
|---------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------------------|
| Presidente del Directorio | Karl Georg Maslo Luna             | MEM    | 10309425 | 22/05/2018         |
| Director                  | Carlos Augusto Mora Bernasconi    | MEM    | 07714936 | 29/09/2014         |
| Director                  | Gustavo Enrique Delgado Contreras | MEM    | 09163928 | 17/09/2015         |
| Director                  | Pablo Edgar Aranibar Osorio       | MEF    | 09993693 | 25/03/2019         |

**PLANA GERENCIAL**

| CARGO                          | Apellidos y Nombres              | CONDICIÓN | DNI      | FECHA INICIO CARGO |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| Gerente General                | Marcos Antonio Montenegro Criado | Designado | 06259186 | 14/08/2018         |
| Gerente de Inv. Privada        | Edgar Román Diaz                 | Designado | 10304084 | 04/02/2013         |
| Gerente de Administración y F. | Andres Millones Soriano          | Designado | 93999938 | 05/12/2016         |
| Jefe Planea. y Mejora Continua | Miguel Tito Ascue                | Designado | 42253863 | 01/10/2018         |
| Gerente Legal                  | Arturo Renato Barraza Lescano    | Designado | 09674680 | 10/12/2018         |
| Gerente de Operaciones         | Jorge Enrique Lozano Noriega     | Designado | 04423655 | 04/09/2019         |

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5.16 PM

| RUBROS  | EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | ENERO                                      | FEBRERO            | MARZO              | ABRIL              | MAYO               | JUNIO              | JULIO              | AGOSTO             | SETIEMBRE          | OCTUBRE            | NOVIEMBRE          | DICIEMBRE          |
| <b>ACTIVO</b>                                   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo             | 9,713,181                                  | 9,918,471          | 10,688,932         | 12,558,285         | 11,053,176         | 9,839,018          | 7,902,039          | 6,674,229          | 12,114,367         | 10,502,780         | 9,762,636          | 6,662,059          |
| Inversiones Financieras                         | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)           | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)                 | 50,666,128                                 | 49,962,069         | 49,508,703         | 49,720,452         | 49,159,092         | 47,215,127         | 48,947,833         | 49,111,355         | 45,252,103         | 42,795,306         | 41,284,344         | 48,089,951         |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Inventarios                                     | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Activos Biológicos                              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta  | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Activos por Impuestos a las Ganancias           | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Gastos Pagados por Anticipado                   | 98,778                                     | 113,199            | 102,538            | 177,846            | 158,588            | 142,283            | 115,373            | 99,714             | 86,933             | 108,574            | 89,780             | 74,646             |
| Otros Activos                                   | 12,451,969                                 | 11,897,134         | 10,515,891         | 10,440,167         | 7,646,210          | 44,983,730         | 36,992,153         | 31,829,689         | 31,152,814         | 28,767,458         | 16,460,599         | 34,026,428         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>72,930,056</b>                          | <b>71,890,873</b>  | <b>70,816,064</b>  | <b>72,896,750</b>  | <b>68,017,066</b>  | <b>102,180,158</b> | <b>93,957,398</b>  | <b>87,714,987</b>  | <b>88,606,217</b>  | <b>82,174,118</b>  | <b>67,597,359</b>  | <b>88,853,084</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Cuentas por Cobrar Comerciales                  | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Otras Cuentas por Cobrar                        | 16,841,874                                 | 16,590,447         | 14,578,390         | 14,628,564         | 14,438,618         | 14,290,109         | 14,375,358         | 14,230,220         | 12,205,482         | 12,272,690         | 12,147,059         | 12,101,208         |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Activos Biológicos                              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Inversiones Mobiliarias (Neto)                  | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Propiedad de Inversión                          | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto)             | 847,673,881                                | 846,169,712        | 844,665,549        | 843,173,174        | 841,701,187        | 840,199,545        | 838,697,482        | 837,211,443        | 835,730,804        | 834,276,103        | 832,856,433        | 832,111,689        |
| Activos Intangibles (Neto)                      | 1,112,265                                  | 1,094,646          | 1,078,448          | 1,062,249          | 1,056,644          | 1,040,445          | 1,087,806          | 1,088,207          | 1,093,195          | 1,119,369          | 1,191,391          | 1,175,193          |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Otros Activos                                   | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>865,628,020</b>                         | <b>863,854,805</b> | <b>860,322,387</b> | <b>858,863,987</b> | <b>857,196,449</b> | <b>855,530,099</b> | <b>854,160,646</b> | <b>852,529,870</b> | <b>849,029,481</b> | <b>847,668,162</b> | <b>846,194,883</b> | <b>845,388,090</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>938,558,076</b>                         | <b>935,745,678</b> | <b>931,138,451</b> | <b>931,760,737</b> | <b>925,213,515</b> | <b>957,710,257</b> | <b>948,118,044</b> | <b>940,244,857</b> | <b>937,635,698</b> | <b>929,842,280</b> | <b>913,792,242</b> | <b>934,241,174</b> |
| Cuentas de Orden                                | 1,309,161,109                              | 1,294,800,721      | 1,294,525,182      | 1,289,174,842      | 1,308,905,576      | 1,285,967,872      | 1,301,230,198      | 1,388,575,502      | 1,325,281,719      | 1,377,193,593      | 1,395,333,143      | 1,359,874,224      |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sobregiros Bancarios                            | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Obligaciones Financieras                        | 19,345,753                                 | 19,345,753         | 19,345,753         | 19,345,753         | 19,073,436         | 19,221,676         | 19,369,918         | 19,518,158         | 19,666,400         | 19,814,641         | 19,962,882         | 20,111,123         |
| Cuentas por Pagar Comerciales                   | 1,208,476                                  | 1,179,783          | 234,964            | 2,404,794          | 2,163,729          | 339,049            | 4,102,893          | 220,270            | 250,242            | 12,581,328         | 9,917,171          | 6,412,497          |
| Otras Cuentas por Pagar                         | 3,034,386                                  | 3,620,113          | 3,595,057          | 3,675,443          | 3,568,341          | 3,572,388          | 3,605,543          | 3,638,174          | 3,655,301          | 3,615,171          | 3,639,633          | 19,385,090         |

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5.16 PM

FORMATO N.2E

(C11161701-202013)

| RUBROS  | EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | ENERO                                      | FEBRERO            | MARZO              | ABRIL              | MAYO               | JUNIO              | JULIO              | AGOSTO             | SETIEMBRE          | OCTUBRE            | NOVIEMBRE          | DICIEMBRE          |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas    | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Provisiones                                   | 2,537,823                                  | 2,331,616          | 2,056,638          | 2,056,638          | 2,056,638          | 2,056,638          | 2,056,638          | 2,056,638          | 2,056,638          | 2,056,638          | 3,231,438          | 2,613,421          |
| Pasivos Mantenidos para la Venta              | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias         | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Beneficios a los Empleados                    | 1,602,742                                  | 1,738,501          | 1,825,038          | 1,951,913          | 1,246,223          | 1,345,606          | 1,064,721          | 1,204,947          | 1,358,028          | 1,468,190          | 1,305,712          | 961,572            |
| Otros Pasivos                                 | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                 | <b>27,729,180</b>                          | <b>28,215,766</b>  | <b>27,057,450</b>  | <b>29,434,541</b>  | <b>28,108,367</b>  | <b>26,535,357</b>  | <b>30,199,713</b>  | <b>26,638,187</b>  | <b>26,986,609</b>  | <b>39,535,968</b>  | <b>38,056,836</b>  | <b>49,483,703</b>  |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                    |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Obligaciones Financieras                      | 32,808,574                                 | 32,808,574         | 23,691,452         | 23,691,452         | 23,608,371         | 23,608,371         | 23,608,371         | 23,608,371         | 14,344,783         | 14,344,784         | 14,344,783         | 13,757,800         |
| Cuentas Pagar Comerciales                     | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Otras Cuentas por pagar                       | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas    | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 117,299,838                                | 117,832,132        | 118,364,426        | 118,896,720        | 119,429,014        | 119,961,308        | 120,493,602        | 121,025,896        | 121,558,190        | 122,090,484        | 122,622,778        | 123,155,072        |
| Provisiones                                   | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Beneficios a los Empleados                    | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Otros Pasivos                                 | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Ingresos Diferidos (Neto)                     | 208,265,409                                | 206,939,869        | 214,729,076        | 213,401,152        | 212,073,228        | 210,745,305        | 209,417,381        | 208,089,458        | 216,021,253        | 214,690,337        | 213,359,422        | 212,028,506        |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>              | <b>358,373,821</b>                         | <b>357,580,575</b> | <b>356,784,954</b> | <b>355,989,324</b> | <b>355,110,613</b> | <b>354,314,984</b> | <b>353,519,354</b> | <b>352,723,725</b> | <b>351,924,226</b> | <b>351,125,605</b> | <b>350,326,983</b> | <b>348,941,378</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                           | <b>386,103,001</b>                         | <b>385,796,341</b> | <b>383,842,404</b> | <b>385,423,865</b> | <b>383,218,980</b> | <b>380,850,341</b> | <b>383,719,067</b> | <b>379,361,912</b> | <b>378,910,835</b> | <b>390,661,573</b> | <b>388,383,819</b> | <b>398,425,081</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                             |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Capital                                       | 655,207,515                                | 655,207,515        | 655,207,515        | 659,207,515        | 659,207,515        | 700,043,515        | 700,043,515        | 700,043,515        | 700,043,515        | 700,043,515        | 700,043,515        | 821,928,223        |
| Acciones de Inversión                         | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Capital Adicional                             | 203,195,579                                | 203,195,579        | 207,523,260        | 207,523,260        | 207,878,659        | 207,878,659        | 207,878,659        | 211,544,834        | 211,544,834        | 211,544,834        | 211,544,834        | 106,069,031        |
| Resultados no Realizados                      | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Reservas Legales                              | 449,178                                    | 449,178            | 449,178            | 449,178            | 449,178            | 449,178            | 449,178            | 449,178            | 449,178            | 449,178            | 449,178            | 449,178            |
| Otras Reservas                                | -10,902,887                                | -10,902,887        | -15,230,568        | -15,230,568        | -15,230,568        | -15,230,568        | -15,230,568        | -18,896,743        | -18,896,743        | -18,896,743        | -18,896,743        | 0                  |
| Resultados Acumulados                         | -295,494,310                               | -298,000,048       | -300,653,338       | -305,612,513       | -310,310,249       | -316,280,868       | -328,741,807       | -332,257,839       | -334,415,921       | -353,960,077       | -367,732,361       | -392,630,339       |
| Otras Reservas de Patrimonio                  | 0  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                       | <b>552,455,075</b>                         | <b>549,949,337</b> | <b>547,296,047</b> | <b>546,336,872</b> | <b>541,994,535</b> | <b>576,859,916</b> | <b>564,398,977</b> | <b>560,882,945</b> | <b>558,724,863</b> | <b>539,180,707</b> | <b>525,408,423</b> | <b>535,816,093</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>938,558,076</b>                         | <b>935,745,678</b> | <b>931,138,451</b> | <b>931,760,737</b> | <b>925,213,515</b> | <b>957,710,257</b> | <b>948,118,044</b> | <b>940,244,857</b> | <b>937,635,698</b> | <b>929,842,280</b> | <b>913,792,242</b> | <b>934,241,174</b> |
| Cuentas de Orden                              | 1,309,161,109                              | 1,294,800,721      | 1,294,525,182      | 1,289,174,842      | 1,308,905,576      | 1,285,967,872      | 1,301,230,198      | 1,388,575,502      | 1,325,281,719      | 1,377,193,593      | 1,395,333,143      | 1,359,874,224      |



**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/01/2020

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24161701-  
202013)

HORA CIERRE : 5.16 PM

| RUBROS   | EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | ENERO                                      | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL       | MAYO        | JUNIO       | JULIO       | AGOSTO      | SETIEMBRE   | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA | -2,474,710                                 | -4,980,447 | -7,633,737 | -12,592,912 | -17,290,649 | -23,261,268 | -35,722,206 | -39,238,239 | -41,396,321 | -60,940,476 | -74,712,761 | -80,713,995 |
| Depreciación:  | 1,504,169                                  | 3,024,837  | 4,512,500  | 6,014,152   | 7,515,880   | 9,017,521   | 10,519,577  | 12,021,421  | 13,260,921  | 15,025,532  | 16,524,999  | 18,077,095  |
| Amortización:  | 17,624                                     | 54,783     | 51,446     | 67,645      | 83,844      | 100,042     | 116,241     | 132,440     | 125,312     | 164,837     | 181,036     | 197,235     |

| RUBROS   | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019 |                  |            |                     | EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | EJECUCION PRESUPUESTAL 2019 |            |                     |                         |                | VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018 |
|--|--|------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
|  | ANUAL                                  | MES DE DICIEMBRE | DEL I TRIM | AL MES DE DICIEMBRE |                                   | MES DE DICIEMBRE            | DEL I TRIM | AL MES DE DICIEMBRE | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |                                   |
| PRESUPUESTO DE OPERACION                             | 0                                      |                  | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 1 INGRESOS   | 33,652,495                             | 4,083,168        | 9,854,798  | 33,652,495          | 34,206,516                        | 2,725,048                   | 5,872,820  | 30,021,646          | 89.21                   | 89.21          | 87.77                             |
| 1.1 Venta de Bienes                                  | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 1.2 Venta de Servicios                               | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 1.3 Ingresos Financieros                             | 7,221,428                              | 426,299          | 1,418,899  | 7,221,428           | 6,997,486                         | 450,747                     | 2,028,792  | 8,438,042           | 116.85                  | 116.85         | 120.59                            |
| 1.4 Ingresos por participacion o dividendos          | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 1.5 Ingresos Complementarios                         | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 1.6 Otros  | 26,431,067                             | 3,656,869        | 8,435,899  | 26,431,067          | 27,209,030                        | 2,274,301                   | 3,844,028  | 21,583,604          | 81.66                   | 81.66          | 79.33                             |
| 2 EGRESOS  | 32,357,348                             | 4,911,601        | 11,206,191 | 32,357,348          | 26,385,315                        | 4,266,780                   | 9,135,376  | 30,010,726          | 92.75                   | 92.75          | 113.74                            |
| 2.1 Compra de Bienes                                 | 265,673                                | 47,266           | 110,931    | 265,673             | 200,918                           | 38,031                      | 84,963     | 264,034             | 99.38                   | 99.38          | 131.41                            |
| 2.1.1 Insumos y suministros                          | 113,335                                | 26,033           | 56,198     | 113,335             | 89,729                            | 12,605                      | 36,660     | 125,808             | 111.01                  | 111.01         | 140.21                            |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes                     | 152,338                                | 21,233           | 54,733     | 152,338             | 111,189                           | 25,426                      | 48,303     | 138,226             | 90.74                   | 90.74          | 124.32                            |
| 2.1.3 Otros  | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 2.2. Gastos de personal (GIP)                        | 11,991,475                             | 1,140,742        | 3,933,058  | 11,991,475          | 11,049,368                        | 1,103,115                   | 2,836,961  | 10,848,277          | 90.47                   | 90.47          | 98.18                             |
| 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)                       | 8,485,289                              | 761,338          | 2,897,939  | 8,485,289           | 8,069,602                         | 705,713                     | 1,950,541  | 7,521,556           | 88.64                   | 88.64          | 93.21                             |
| 2.2.1.1 Basica (GIP)                                 | 6,643,656                              | 639,325          | 1,899,525  | 6,643,656           | 6,361,975                         | 572,121                     | 1,627,849  | 6,382,249           | 96.07                   | 96.07          | 100.32                            |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)                         | 635,731                                | 0                | 635,731    | 635,731             | 552,736                           | 0                           | 0          | 0                   | 0                       | 0              | 0                                 |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)                        | 1,144,150                              | 115,782          | 343,990    | 1,144,150           | 1,103,822                         | 128,291                     | 307,719    | 1,082,670           | 94.63                   | 94.63          | 98.08                             |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP)                           | 61,752                                 | 6,231            | 18,693     | 61,752              | 51,069                            | 5,301                       | 14,973     | 56,637              | 91.72                   | 91.72          | 110.91                            |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP)                           | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 2.2.1.6 Otros (GIP)                                  | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)      | 647,119                                | 80,948           | 203,954    | 647,119             | 599,457                           | 55,547                      | 155,678    | 592,807             | 91.61                   | 91.61          | 98.89                             |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)             | 501,542                                | 49,780           | 147,636    | 501,542             | 473,575                           | 46,899                      | 131,252    | 485,808             | 96.86                   | 96.86          | 102.58                            |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)                    | 222,000                                | 22,000           | 66,000     | 222,000             | 173,000                           | 22,500                      | 58,500     | 215,000             | 96.85                   | 96.85          | 124.28                            |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP)                             | 95,000                                 | 15,000           | 45,000     | 95,000              | 61,413                            | 6,805                       | 45,082     | 80,198              | 84.42                   | 84.42          | 130.59                            |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)                 | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)                 | 2,040,525                              | 211,676          | 572,529    | 2,040,525           | 1,672,321                         | 265,651                     | 495,908    | 1,952,908           | 95.71                   | 95.71          | 116.78                            |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP)                             | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP)                              | 113,750                                | 0                | 113,750    | 113,750             | 101,250                           | 106,250                     | 106,250    | 106,250             | 93.41                   | 93.41          | 104.94                            |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)                      | 164,877                                | 15,501           | 46,557     | 164,877             | 157,723                           | 11,715                      | 35,352     | 150,580             | 91.33                   | 91.33          | 95.47                             |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)   | 36,624                                 | 4,345            | 15,273     | 36,624              | 27,443                            | 2,572                       | 13,115     | 37,148              | 101.43                  | 101.43         | 135.37                            |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 5,385      | 5,385               |                         |                | -538500                           |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)       | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP)                          | 81,706                                 | 28,970           | 57,235     | 81,706              | 34,520                            | 20,137                      | 54,865     | 79,857              | 97.74                   | 97.74          | 231.34                            |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)                 | 640,183                                | 0                | 0          | 640,183             | 661,859                           | 0                           | 0          | 640,183             | 100                     | 100            | 96.73                             |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)          | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 2.2.7.10 Otros (GIP)                                 | 1,003,385                              | 162,860          | 339,714    | 1,003,385           | 689,526                           | 124,977                     | 280,941    | 933,505             | 93.04                   | 93.04          | 135.38                            |
| 2.3 Servicios prestados por terceros                 | 9,525,395                              | 1,914,275        | 4,107,614  | 9,525,395           | 7,437,798                         | 1,004,842                   | 2,224,939  | 7,126,159           | 74.81                   | 74.81          | 95.81                             |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento                    | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos                  | 442,029                                | 44,073           | 118,783    | 442,029             | 510,326                           | 10,833                      | 104,773    | 424,279             | 95.98                   | 95.98          | 83.14                             |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)                 | 3,483,994                              | 858,363          | 1,820,626  | 3,483,994           | 3,208,546                         | 399,301                     | 746,200    | 2,266,154           | 65.04                   | 65.04          | 70.63                             |

| RUBROS   | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019 |                  |            |                     | EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | EJECUCION PRESUPUESTAL 2019 |            |                     |                         |                | VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018 |
|--|--|------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
|  | ANUAL                                  | MES DE DICIEMBRE | DEL I TRIM | AL MES DE DICIEMBRE |                                   | MES DE DICIEMBRE            | DEL I TRIM | AL MES DE DICIEMBRE | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |                                   |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP)                               | 1,058,494                              | 481,000          | 709,263    | 1,058,494           | 1,204,957                         | 0                           | 97,458     | 536,308             | 50.67                   | 50.67          | 44.51                             |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP)                             | 700,000                                | 152,779          | 461,579    | 700,000             | 651,539                           | 178,207                     | 247,034    | 444,773             | 63.54                   | 63.54          | 68.27                             |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP)                                | 964,500                                | 101,417          | 350,917    | 964,500             | 649,467                           | 169,452                     | 256,253    | 801,378             | 83.09                   | 83.09          | 123.39                            |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)            | 761,000                                | 123,167          | 298,867    | 761,000             | 702,583                           | 51,642                      | 145,455    | 483,695             | 63.56                   | 63.56          | 68.85                             |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion                       | 493,000                                | 141,856          | 308,446    | 493,000             | 311,824                           | 103,634                     | 151,086    | 287,255             | 58.27                   | 58.27          | 92.12                             |
| 2.3.5 Alquileres                                       | 569,000                                | 88,913           | 259,843    | 569,000             | 417,962                           | 14,793                      | 106,979    | 362,476             | 63.7                    | 63.7           | 86.72                             |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)     | 1,144,372                              | 119,212          | 347,212    | 1,144,372           | 1,110,452                         | 142,356                     | 287,350    | 1,043,867           | 91.22                   | 91.22          | 94                                |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP)                               | 900,372                                | 95,733           | 273,733    | 900,372             | 898,017                           | 123,195                     | 235,103    | 837,326             | 93                      | 93             | 93.24                             |
| 2.3.6.2 Guardiana (GIP)                                | 9,000                                  | 280              | 2,280      | 9,000               | 4,720                             | 1,888                       | 1,888      | 6,608               | 73.42                   | 73.42          | 140.03                            |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP)                                 | 235,000                                | 23,199           | 71,199     | 235,000             | 207,715                           | 17,273                      | 50,359     | 199,933             | 85.08                   | 85.08          | 96.25                             |
| 2.3.7. Publicidad y Publicaciones                      | 246,000                                | 83,199           | 216,699    | 246,000             | 144,832                           | 32,518                      | 34,108     | 103,010             | 41.87                   | 41.87          | 71.12                             |
| 2.3.8. Otros   | 3,147,000                              | 578,659          | 1,036,005  | 3,147,000           | 1,733,856                         | 301,407                     | 794,443    | 2,639,118           | 83.86                   | 83.86          | 152.21                            |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) | 47,000                                 | 4,954            | 14,634     | 47,000              | 28,629                            | 3,423                       | 9,388      | 37,020              | 78.77                   | 78.77          | 129.31                            |
| 2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)  | 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                                 |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP                    | 3,100,000                              | 573,705          | 1,021,371  | 3,100,000           | 1,705,227                         | 297,984                     | 785,055    | 2,602,098           | 83.94                   | 83.94          | 152.6                             |
| 2.4 Tributos   | 1,493,000                              | 110,565          | 170,196    | 1,493,000           | 1,508,170                         | 3,950                       | 84,914     | 1,478,267           | 99.01                   | 99.01          | 98.02                             |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF   | 50,000                                 | 10,280           | 18,930     | 50,000              | 63,939                            | 3,950                       | 10,730     | 41,344              | 82.69                   | 82.69          | 64.66                             |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones                 | 1,443,000                              | 100,285          | 151,266    | 1,443,000           | 1,444,231                         | 0                           | 74,184     | 1,436,923           | 99.58                   | 99.58          | 99.49                             |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion                         | 1,858,200                              | 325,336          | 841,365    | 1,858,200           | 2,855,109                         | 210,155                     | 466,385    | 1,284,126           | 69.11                   | 69.11          | 44.98                             |
| 2.5.1. Seguros   | 285,200                                | 81,978           | 162,821    | 285,200             | 94,073                            | 7,719                       | 27,357     | 111,418             | 39.07                   | 39.07          | 118.44                            |
| 2.5.2. Viaticos (GIP)                                  | 585,000                                | 103,851          | 295,271    | 585,000             | 394,298                           | 65,951                      | 135,753    | 368,716             | 63.03                   | 63.03          | 93.51                             |
| 2.5.3. Gastos de Representacion                        | 15,000                                 | 2,359            | 6,359      | 15,000              | 4,895                             | 373                         | 1,566      | 6,895               | 45.97                   | 45.97          | 140.89                            |
| 2.5.4. Otros   | 973,000                                | 137,148          | 376,914    | 973,000             | 2,361,843                         | 136,112                     | 301,709    | 797,097             | 81.92                   | 81.92          | 33.75                             |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)                 | 241,000                                | 20,663           | 60,663     | 241,000             | 219,541                           | 21,721                      | 64,814     | 244,468             | 101.44                  | 101.44         | 111.35                            |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP                    | 732,000                                | 116,485          | 316,251    | 732,000             | 2,142,302                         | 114,391                     | 236,895    | 552,629             | 75.5                    | 75.5           | 25.8                              |
| 2.6 Gastos Financieros 2/                              | 6,185,040                              | 334,852          | 1,004,462  | 6,185,040           | 3,333,952                         | 1,906,687                   | 3,437,214  | 9,009,863           | 145.67                  | 145.67         | 270.25                            |
| 2.7 Otros  | 1,038,565                              | 1,038,565        | 1,038,565  | 1,038,565           | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   | 0                       | 0              | 0                                 |
| RESULTADO DE OPERACION                                 | 1,295,147                              | -828,433         | -1,351,393 | 1,295,147           | 7,821,201                         | -1,541,732                  | -3,262,556 | 10,920              | .84                     | .84            | .14                               |
| 3 GASTOS DE CAPITAL                                    | 138,693,682                            | 25,769,041       | 66,791,303 | 138,693,682         | 137,997,045                       | 15,625,591                  | 64,656,544 | 133,992,878         | 96.61                   | 96.61          | 97.1                              |
| 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK                   | 410,000                                | 116,831          | 196,831    | 410,000             | 100,306                           | 28,475                      | 289,309    | 477,390             | 116.44                  | 116.44         | 475.94                            |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion                            | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos         | 410,000                                | 116,831          | 196,831    | 410,000             | 100,306                           | 28,475                      | 289,309    | 477,390             | 116.44                  | 116.44         | 475.94                            |
| 3.2 Inversion Financiera                               | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 3.3 Otros  | 138,283,682                            | 25,652,210       | 66,594,472 | 138,283,682         | 137,896,739                       | 15,597,116                  | 64,367,235 | 133,515,488         | 96.55                   | 96.55          | 96.82                             |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL                                  | 111,295,707                            | 0                | 29,224,000 | 111,295,707         | 94,216,169                        | 27,224,000                  | 27,224,000 | 109,018,740         | 97.95                   | 97.95          | 115.71                            |
| 4.1 Aportes de Capital                                 | 43,235,707                             | 0                | 2,000,000  | 43,235,707          | 43,681,081                        | 0                           | 0          | 40,958,740          | 94.73                   | 94.73          | 93.77                             |
| 4.2 Ventas de activo fijo                              | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0          | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 4.3 Otros  | 68,060,000                             | 0                | 27,224,000 | 68,060,000          | 50,535,088                        | 27,224,000                  | 27,224,000 | 68,060,000          | 100                     | 100            | 134.68                            |
| 5 TRANSFERENCIAS NETAS                                 | 97,210,252                             | 0                | 83,194,536 | 97,210,252          | 192,647,800                       | 3,272,710                   | 3,272,710  | 16,774,206          | 17.26                   | 17.26          | 8.71                              |
| 5.1 Ingresos por Transferencias                        | 117,906,830                            | 0                | 83,194,536 | 117,906,830         | 213,845,341                       | 3,272,710                   | 3,272,710  | 37,794,671          | 32.05                   | 32.05          | 17.67                             |

| RUBROS                                       | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019 |                  |            |                     | EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | EJECUCION PRESUPUESTAL 2019 |             |                     |                         |                | VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018 |
|--|--|------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
|  | ANUAL                                  | MES DE DICIEMBRE | DEL I TRIM | AL MES DE DICIEMBRE |                                   | MES DE DICIEMBRE            | DEL I TRIM  | AL MES DE DICIEMBRE | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |                                   |
| 5.2 Egresos por Transferencias               | 20,696,578                             | 0                | 0          | 20,696,578          | 21,197,541                        | 0                           | 0           | 21,020,465          | 101.56                  | 101.56         | 99.16                             |
| RESULTADO ECONOMICO                          | 71,107,424                             | -26,597,474      | 44,275,840 | 71,107,424          | 156,688,125                       | 13,329,387                  | -37,422,390 | -8,189,012          | -11.52                  | -11.52         | -5.23                             |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO                        | -37,235,707                            | 0                | 0          | -37,235,707         | -39,681,081                       | 0                           | 0           | -36,958,740         | 99.26                   | 99.26          | 93.14                             |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto              | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.1.1. Financiamiento largo plazo            | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.1.1.1 Desembolsos                          | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda                   | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.1.1.2.1 Amortizacion                       | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.1.2. Financiamiento corto plazo            | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.1.2.1 Desembolsos                          | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda                 | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.1.2.2.1 Amortizacion                       | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto              | -37,235,707                            | 0                | 0          | -37,235,707         | -39,681,081                       | 0                           | 0           | -36,958,740         | 99.26                   | 99.26          | 93.14                             |
| 6.2.1 Financiamiento Largo PLazo             | -37,235,707                            | 0                | 0          | -37,235,707         | -39,681,081                       | 0                           | 0           | -36,958,740         | 99.26                   | 99.26          | 93.14                             |
| 6.2.1.1 Desembolsos                          | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda                 | 37,235,707                             | 0                | 0          | 37,235,707          | 39,681,081                        | 0                           | 0           | 36,958,740          | 99.26                   | 99.26          | 93.14                             |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion                       | 29,241,851                             | 0                | 0          | 29,241,851          | 28,778,194                        | 0                           | 0           | 28,964,884          | 99.05                   | 99.05          | 100.65                            |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 7,993,856                              | 0                | 0          | 7,993,856           | 10,902,887                        | 0                           | 0           | 7,993,856           | 100                     | 100            | 73.32                             |
| 6.2.2 Financiamiento Corto Plazo             | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.2.2.1 Desembolsos                          | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda                 | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.2.2.2.1 Amortizacion                       | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 45,147,752                  | 45,147,752  | 45,147,752          |                         |                | -4514775200                       |
| SALDO FINAL                                  | 33,871,717                             | -26,597,474      | 44,275,840 | 33,871,717          | 117,007,044                       | 58,477,139                  | 7,725,362   | 0                   | 0                       | 0              | 0                                 |
| GIP-TOTAL                                    | 17,492,841                             | 2,247,785        | 6,471,464  | 17,492,841          | 16,010,834                        | 1,735,867                   | 4,080,466   | 14,808,502          | 84.65                   | 84.65          | 92.49                             |
| Impuesto a la Renta                          | 0                                      | 0                | 0          | 0                   | 0                                 | 0                           | 0           | 0                   |                         |                | 0                                 |

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

Página : 1 de 6

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 18.44.55

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5.17.00 PM

**Flujo de Caja Proyectado**

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C00171701-

| RUBROS                                   | 2018 (REAL) | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2020 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |            |             |
|--|-------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
|  |             | ENERO  | FEBRERO   | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | SETIEMBRE  | OCTUBRE    | NOVIEMBRE | DICIEMBRE  | TOTAL       |
| INGRESOS DE OPERACION                    | 58,439,483  | 5,559,308  | 2,501,443 | 12,936,573 | 215,149    | 1,908,773  | 1,748,671  | 965,834    | 3,016,616  | 17,883,649 | 683,898    | 2,525,297 | 3,273,297  | 53,218,508  |
| Venta de Bienes y Servicios              | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0           |
| Ingresos Financieros                     | 515,250     | 9,555  | 11,106    | 30,162     | 15,106     | 94,252     | 12,295     | 11,668     | 113,466    | 9,154      | 9,982      | 134,915   | 5,989      | 457,650     |
| Ingresos por participacion o dividendos  | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0           |
| Ingresos Complementarios                 | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0           |
| Retenciones de tributos                  | 4,324,507   | 0  | 100,843   | 1,770,965  | 0          | 0          | 126,208    | 0          | 101,327    | 1,796,308  | 0          | 103,345   | 129,102    | 4,128,098   |
| Otros                                    | 53,599,726  | 5,549,753  | 2,389,494 | 11,135,446 | 200,043    | 1,814,521  | 1,610,168  | 954,166    | 2,801,823  | 16,078,187 | 673,916    | 2,287,037 | 3,138,206  | 48,632,760  |
| EGRESOS DE OPERACION                     | 40,817,113  | 3,832,684  | 2,303,553 | 3,045,059  | 2,345,796  | 3,356,130  | 2,897,592  | 2,913,684  | 4,125,210  | 3,243,685  | 2,226,696  | 3,054,206 | 6,394,510  | 39,738,805  |
| Compra de Bienes                         | 16,831      | 1,764  | 0         | 0          | 0          | 0          | 6,161      | 406        | 5,880      | 3,310      | 3,423      | 9,670     | 11,949     | 42,563      |
| Gastos de personal                       | 9,341,289   | 610,040  | 601,896   | 622,438    | 1,082,143  | 883,066    | 536,422    | 991,965    | 573,211    | 564,435    | 604,509    | 900,923   | 1,287,159  | 9,258,207   |
| Servicios prestados por terceros         | 13,521,012  | 2,754,709  | 598,669   | 774,447    | 308,682    | 743,026    | 843,053    | 1,405,477  | 1,903,757  | 1,030,520  | 980,749    | 1,581,529 | 2,095,961  | 15,020,579  |
| Tributos                                 | 5,203,674   | 210,934  | 127,590   | 177,382    | 690,284    | 461,172    | 374,425    | 349,437    | 354,699    | 364,787    | 369,797    | 367,692   | 379,470    | 4,227,669   |
| Por Cuenta Propia                        | 5,203,674   | 210,934  | 127,590   | 177,382    | 690,284    | 461,172    | 374,425    | 349,437    | 354,699    | 364,787    | 369,797    | 367,692   | 379,470    | 4,227,669   |
| Por Cuenta de Terceros                   | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0           |
| Gastos diversos de Gestion               | 1,926,968   | 180,054  | 80,573    | 148,330    | 221,128    | 130,780    | 58,537     | 165,028    | 133,128    | 130,014    | 196,505    | 191,496   | 167,459    | 1,803,032   |
| Gastos Financieros                       | 536,299     | 72,229   | 34,545    | 1,606      | 43,559     | 2,080      | 31,947     | 1,371      | 1,518      | 90,200     | 71,713     | 2,896     | 191,631    | 545,295     |
| Otros                                    | 10,271,040  | 2,954  | 860,280   | 1,320,856  | 0          | 1,136,006  | 1,047,047  | 0          | 1,153,017  | 1,060,419  | 0          | 0         | 2,260,881  | 8,841,460   |
| FLUJO OPERATIVO                          | 17,622,370  | 1,726,624  | 197,890   | 9,891,514  | -2,130,647 | -1,447,357 | -1,148,921 | -1,947,850 | -1,108,594 | 14,639,964 | -1,542,798 | -528,909  | -3,121,213 | 13,479,703  |
| INGRESOS DE CAPITAL                      | 94,216,169  | 0  | 0         | 18,861,213 | 4,000,000  | 0          | 40,836,000 | 0          | 0          | 18,097,527 | 0          | 0         | 27,224,000 | 109,018,740 |
| Aportes de Capital                       | 94,216,169  | 0  | 0         | 18,861,213 | 4,000,000  | 0          | 40,836,000 | 0          | 0          | 18,097,527 | 0          | 0         | 27,224,000 | 109,018,740 |
| Ventas de activo fijo                    | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0           |
| Otros                                    | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0           |
| GASTOS DE CAPITAL                        | 51,128,222  | 0  | 0         | 0          | 0          | 53,462     | 40,836,000 | 9,000      | 115,696    | 48,523     | 91,156     | 149,838   | 27,256,592 | 68,560,267  |
| Presupuesto de Inversiones - FBK         | 593,134     | 0  | 0         | 0          | 0          | 53,462     | 0          | 9,000      | 115,696    | 48,523     | 91,156     | 149,838   | 32,592     | 500,267     |
| Proyecto de Inversion                    | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0           |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 593,134     | 0  | 0         | 0          | 0          | 53,462     | 0          | 9,000      | 115,696    | 48,523     | 91,156     | 149,838   | 32,592     | 500,267     |
| Inversion Financiera                     | 0           | 0  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0           |
| Otros                                    | 50,535,088  | 0  | 0         | 0          | 0          | 0          | 40,836,000 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 27,224,000 | 68,060,000  |





**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 18.44.55

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5.17.00 PM

**Flujo de Caja Proyectado**

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C00171701-

| RUBROS                                   | AÑO 2019    | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2020 |            |            |           |            |            |
|--|-------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|
|  |             | ENERO  | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL     | MAYO       | JUNIO      |
| <b>INGRESOS DE OPERACION</b>             | 53,218,508  | 39,394   | 1,374,159  | 11,895,559 | 3,826,504 | 1,373,157  | 1,280,560  |
| Venta de Bienes y Servicios              | 0           | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Ingresos Financieros                     | 457,650     | 9,394  | 3,927      | 3,526      | 6,122     | 2,926      | 4,568      |
| Ingresos por participacion o dividendos  | 0           | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Ingresos Complementarios                 | 0           | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Retenciones de tributos                  | 4,128,098   | 0  | 204,442    | 1,809,463  | 0         | 204,442    | 190,066    |
| Otros                                    | 48,632,760  | 30,000   | 1,165,790  | 10,082,570 | 3,820,382 | 1,165,789  | 1,085,926  |
| <b>EGRESOS DE OPERACION</b>              | 39,738,805  | 1,783,341  | 3,490,341  | 3,260,158  | 1,852,557 | 3,219,982  | 2,718,267  |
| Compra de Bienes                         | 42,563      | 9,204  | 6,962      | 10,561     | 8,024     | 7,434      | 9,086      |
| Gastos de personal                       | 9,258,207   | 772,902  | 772,902    | 772,902    | 772,902   | 1,131,958  | 774,671    |
| Servicios prestados por terceros         | 15,020,579  | 915,907  | 863,735    | 838,336    | 508,388   | 516,987    | 530,324    |
| Tributos                                 | 4,227,669   | 1,000  | 643,220    | 347,585    | 455,529   | 325,529    | 247,529    |
| Por Cuenta Propia                        | 4,227,669   | 1,000  | 643,220    | 347,585    | 455,529   | 325,529    | 247,529    |
| Por Cuenta de Terceros                   | 0           | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Gastos diversos de Gestion               | 1,803,032   | 80,578   | 63,982     | 231,098    | 103,964   | 98,535     | 96,981     |
| Gastos Financieros                       | 545,295     | 3,750  | 3,750      | 3,750      | 3,750     | 3,750      | 3,750      |
| Otros                                    | 8,841,460   | 0  | 1,135,790  | 1,055,926  | 0         | 1,135,789  | 1,055,926  |
| <b>FLUJO OPERATIVO</b>                   | 13,479,703  | -1,743,947   | -2,116,182 | 8,635,401  | 1,973,947 | -1,846,825 | -1,437,707 |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>               | 109,018,740 | 0  | 0          | 17,555,071 | 0         | 0          | 0          |
| Aportes de Capital                       | 109,018,740 | 0  | 0          | 17,555,071 | 0         | 0          | 0          |
| Ventas de activo fijo                    | 0           | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Otros                                    | 0           | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                 | 68,560,267  | 36,580   | 47,200     | 74,930     | 99,120    | 28,320     | 41,300     |
| Presupuesto de Inversiones - FBK         | 500,267     | 36,580   | 47,200     | 74,930     | 99,120    | 28,320     | 41,300     |
| Proyecto de Inversion                    | 0           | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 500,267     | 36,580   | 47,200     | 74,930     | 99,120    | 28,320     | 41,300     |
| Inversion Financiera                     | 0           | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Otros                                    | 68,060,000  | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 18.44.55

FECHA CIERRE : 13/01/2020

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 5.17.00 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C00171701-

| RUBROS                             | AÑO 2019    | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2020 |            |             |            |            |            |
|------------------------------------|-------------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|
|                                    |             | ENERO  | FEBRERO    | MARZO       | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      |
| TRANSFERENCIAS NETAS               | 70,521      | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Ingresos por Transferencias        | 255,728,128 | 27,361,288   | 0          | 0           | 11,250,000 | 0          | 0          |
| Egresos por Transferencias         | 255,657,607 | 27,361,288   | 0          | 0           | 11,250,000 | 0          | 0          |
| FLUJO ECONOMICO                    | 54,008,697  | -1,780,527   | -2,163,382 | 26,115,542  | 1,874,827  | -1,875,145 | -1,479,007 |
| FINANCIAMIENTO NETO                | -55,295,164 | 0  | 0          | -26,551,715 | 0          | 0          | 0          |
| Financiamiento Externo Neto        | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Financiamiento largo plazo         | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Desembolsos                        | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Servicios de Deuda                 | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Amortizacion                       | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Financiamiento corto plazo         | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Desembolsos                        | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Servicio de la Deuda               | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Amortizacion                       | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Financiamiento Interno Neto        | -55,295,164 | 0  | 0          | -26,551,715 | 0          | 0          | 0          |
| Financiamiento Largo PLazo         | -55,295,164 | 0  | 0          | -26,551,715 | 0          | 0          | 0          |
| Desembolsos                        | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Servicio de la Deuda               | 55,295,164  | 0  | 0          | 26,551,715  | 0          | 0          | 0          |
| Amortizacion                       | 47,301,308  | 0  | 0          | 23,650,654  | 0          | 0          | 0          |
| Intereses y comisiones de la deuda | 7,993,856   | 0  | 0          | 2,901,061   | 0          | 0          | 0          |
| Financiamiento Corto Plazo         | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Desembolsos                        | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Servicio de la Deuda               | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Amortizacion                       | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO   | 0           | 0  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          |

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 18.44.55

FECHA CIERRE : 13/01/2020

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 5.17.00 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C00171701-**

| RUBROS   | AÑO 2019   | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2020 |            |            |           |            |            |
|--|------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|
|  |            | ENERO  | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL     | MAYO       | JUNIO      |
| PAGO DE DIVIDENDOS                                 | 0          | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores        | 0          | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003              | 0          | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| FLUJO NETO DE CAJA                                 | -1,286,467 | -1,780,527   | -2,163,382 | -436,173   | 1,874,827 | -1,875,145 | -1,479,007 |
| SALDO INICIAL DE CAJA                              | 7,948,526  | 6,662,059  | 4,881,532  | 2,718,150  | 2,281,977 | 4,156,804  | 2,281,659  |
| SALDO FINAL DE CAJA                                | 6,662,059  | 4,881,532  | 2,718,150  | 2,281,977  | 4,156,804 | 2,281,659  | 802,652    |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD                      | 0          | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |
| RESULTADO PRIMARIO                                 | 54,008,697 | -1,780,527   | -2,163,382 | 26,115,542 | 1,874,827 | -1,875,145 | -1,479,007 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES<br>D.LEGISLATIVO N° 892 | 0          | 0  | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          |

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

FECHA CIERRE : 13/01/2020

Endeudamiento

FORMATO N.6E

(C33171701-202013)

HORA CIERRE : 5.17 PM

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

| CONCEPTO                  | ADEUDADO AL 31/12/2018 |           |             |            |             |            | NUEVAS OBLIGACIONES          |           |       | AMORTIZACIONES               |           |            | DEUDA AL TRIM 2019 |           |            |           |            |           |
|---------------------------|------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------------|-----------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|                           | VENCIDA                |           | POR VENCER  |            | TOTAL       |            | PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2019 |           |       | PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2019 |           |            | VENCIDA            |           | POR VENCER |           | TOTAL      |           |
|                           | PRINCIPAL              | INTERESES | PRINCIPAL   | INTERESES  | PRINCIPAL   | INTERESES  | PRINCIPAL                    | INTERESES | TOTAL | PRINCIPAL                    | INTERESES | TOTAL      | PRINCIPAL          | INTERESES | PRINCIPAL  | INTERESES | PRINCIPAL  | INTERESES |
| EXTERNO                   |                        |           |             |            | 0           | 0          |                              |           |       |                              |           |            |                    |           |            |           | 0          | 0         |
| CORTO PLAZO               |                        |           |             |            | 0           | 0          |                              |           |       |                              |           |            |                    |           |            |           | 0          | 0         |
| Importaciones             |                        |           |             |            | 0           | 0          |                              |           |       |                              |           |            |                    |           |            |           | 0          | 0         |
| Preexportaciones          |                        |           |             |            | 0           | 0          |                              |           |       |                              |           |            |                    |           |            |           | 0          | 0         |
| Capital de Trabajo        |                        |           |             |            | 0           | 0          |                              |           |       |                              |           |            |                    |           |            |           | 0          | 0         |
| LARGO PLAZO               |                        |           |             |            | 0           | 0          |                              |           |       |                              |           |            |                    |           |            |           | 0          | 0         |
| INTERNO                   |                        |           | 141,903,926 | 15,270,417 | 141,903,926 | 15,270,417 |                              |           |       | 47,301,308                   | 7,993,856 | 55,295,164 |                    |           | 94,602,618 | 7,276,561 | 94,602,618 | 7,276,561 |
| CORTO PLAZO               |                        |           |             |            | 0           | 0          |                              |           |       |                              |           |            |                    |           |            |           | 0          | 0         |
| LARGO PLAZO               |                        |           | 141,903,926 | 15,270,417 | 141,903,926 | 15,270,417 |                              |           |       | 47,301,308                   | 7,993,856 | 55,295,164 |                    |           | 94,602,618 | 7,276,561 | 94,602,618 | 7,276,561 |
| MEF                       |                        |           | 141,903,926 | 15,270,417 | 141,903,926 | 15,270,417 |                              |           |       | 47,301,308                   | 7,993,856 | 55,295,164 |                    |           | 94,602,618 | 7,276,561 | 94,602,618 | 7,276,561 |
| TOTAL (I+II)              |                        |           | 141,903,926 | 15,270,417 | 141,903,926 | 15,270,417 |                              |           |       | 47,301,308                   | 7,993,856 | 55,295,164 |                    |           | 94,602,618 | 7,276,561 | 94,602,618 | 7,276,561 |
| TOTAL EQUIVALENTE EN US\$ |                        |           | 41,921,396  | 4,511,202  | 41,921,396  | 4,511,202  |                              |           |       | 13,973,799                   | 2,361,553 | 16,335,352 |                    |           | 27,947,598 | 2,149,649 | 27,947,598 | 2,149,649 |

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/01/2020

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 7E

(C56221701-

| RUBROS   | TIPO DE PROYECTO | CODIGO UNICO | COSTO DE INVERSION | MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2018 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019 |                  |             |                     | EJECUCION PRESUPUESTAL 2019 |             |                     |                         |                |
|--|------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--|------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------------|
|  |                  |              |                    |                                | ANUAL                                  | MES DE DICIEMBRE | DEL IV TRIM | AL MES DE DICIEMBRE | MES DE DICIEMBRE            | DEL IV TRIM | AL MES DE DICIEMBRE | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| PROGRAMA DE INVERSIONES  |                  |              |                    | 100,306                        | 410,000                                | 116,831          | 0           | 410,000             | 28,475                      | 0           | 477,390             | 116.44                  | 116.44         |
| PROYECTOS DE INVERSION   |                  |              |                    | 0                              | 0                                      |                  | 0           | 0                   |                             | 0           | 0                   |                         |                |
| GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS   |                  |              |                    | 100,306                        | 410,000                                | 116,831          | 0           | 410,000             | 28,475                      | 0           | 477,390             | 116.44                  | 116.44         |
| MUEBLES Y ENSERES  | Otros            |              |                    | 14,948                         | 26,831                                 | 6,831            | 0           | 26,831              | 28,475                      | 0           | 58,500              | 218.03                  | 218.03         |
| ADQUISICION DE SOFTWAREY RENOVACIONES  | Otros            |              |                    | 0                              | 314,152                                | 90,000           | 0           | 314,152             | 0                           | 0           | 242,531             | 77.20                   | 77.20          |
| EQUIPOS DIVERSOS   | Otros            |              |                    | 85,358                         | 69,017                                 | 20,000           | 0           | 69,017              | 0                           | 0           | 176,359             | 255.53                  | 255.53         |
| ADQUISICION DE VEHICULOS   | Otros            |              |                    | 0                              | 0                                      | 0                | 0           | 0                   | 0                           | 0           | 0                   |                         |                |
| INVERSION FINANCIERA   |                  |              |                    | 0                              | 0                                      |                  | 0           | 0                   |                             | 0           | 0                   |                         |                |
| OTROS  |                  |              |                    | 137,896,739                    | 138,283,682                            | 25,652,210       | 5,466,701   | 138,283,682         | 15,597,116                  | 0           | 133,515,488         | 96.55                   | 96.55          |
| REMEDIACION DE AREAS AFECTADAS POR LA OPERACION DEL ANTIGUO CABLE CARRIL CHAUCHA - YAURICOCHA (01) | Otros            |              |                    | 49,257                         | 129,559                                | 52,763           | 18,594      | 129,559             | 6,003                       | 0           | 64,220              | 49.57                   | 49.57          |
| REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS SEGUN RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO ELABORADO POR MWH (02)        | Otros            |              |                    | 4,420,323                      | 6,490,664                              | 2,024,773        | 220,288     | 6,490,664           | 867,743                     | 0           | 6,530,359           | 100.61                  | 100.61         |
| REMEDIACION PASIVOS AMBIENTALES ORIGEN MINERO RIO SAN JUAN Y DELTA DE UPAMAYO - FA (06)            | Otros            |              |                    | 1,089,326                      | 498,986                                | 57,122           | 158,911     | 498,986             | 118,968                     | 0           | 453,994             | 90.98                   | 90.98          |
| CIERRE DE BOCAMINAS AZALIA Y TUNEL PUCARA (04)   | Otros            |              |                    | 4,941,042                      | 3,854,981                              | 509,650          | 470,139     | 3,854,981           | 851,702                     | 0           | 4,488,512           | 116.43                  | 116.43         |
| CIERRE DEL DEPÓSITO DE DESMONTES EXCELSIOR (22)  | Otros            |              |                    | 74,550,870                     | 58,917,748                             | 13,423,231       | 1,158,792   | 58,917,748          | 6,203,059                   | 0           | 52,404,727          | 88.95                   | 88.95          |
| MITIGACION DEPÓSITO DE RELAVES QUIULACOCHA (03)  | Otros            |              |                    | 4,084,551                      | 5,930,624                              | 362,068          | 1,355,535   | 5,930,624           | 1,845,970                   | 0           | 6,959,235           | 117.34                  | 117.34         |
| REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION - MICHICULLAY (05)           | Otros            |              |                    | 632,129                        | 482,285                                | 114,642          | 39,731      | 482,285             | 65,985                      | 0           | 348,951             | 72.35                   | 72.35          |
| OTROS PASIVOS AMBIENTALES (24)   | Otros            |              |                    | 763,300                        | 753,150                                | 37,563           | 76,432      | 753,150             | 126,917                     | 0           | 782,259             | 103.86                  | 103.86         |
| REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE LIMA (12)                                     | Otros            |              |                    | 23,335,076                     | 0                                      | 0                | 0           | 0                   | 0                           | 0           | 0                   |                         |                |
| REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE CAJAMARCA (07)                                | Otros            |              |                    | 4,896,302                      | 0                                      | 0                | 0           | 0                   | 0                           | 0           | 37,478              |                         |                |
| REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE PUNO (15)                                     | Otros            |              |                    | 544,004                        | 0                                      | 0                | 0           | 0                   | 0                           | 0           | 0                   |                         |                |
| REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE ANCASH (14)                                   | Otros            |              |                    | 809,395                        | 0                                      | 0                | 0           | 0                   | 0                           | 0           | 0                   |                         |                |
| REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DEL DELTA UPAMAYO Y RIO SAN JUAN (26)            | Otros            |              |                    | 902,918                        | 0                                      | 0                | 0           | 0                   | 0                           | 0           | 0                   |                         |                |
| REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE AZULMINA 1 Y 2 - PASCO (18)                   | Otros            |              |                    | 1,475,109                      | 0                                      | 0                | 0           | 0                   | 0                           | 0           | 0                   |                         |                |
| REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE CAUDALOSA - PASCO (30)                        | Otros            |              |                    | 1,084,362                      | 0                                      | 0                | 0           | 0                   | 0                           | 0           | 0                   |                         |                |
| REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE JUNIN (13)                                    | Otros            |              |                    | 726,169                        | 0                                      | 0                | 0           | 0                   | 0                           | 0           | 0                   |                         |                |
| REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE HUANCVELICA (17)                              | Otros            |              |                    | 456,559                        | 0                                      | 0                | 0           | 0                   | 0                           | 0           | 0                   |                         |                |
| POST CIERRE 5 RELAVERAS - EL DORADO - CAJAMARCA (28)   | Otros            |              |                    |                                | 734,397                                | 108,039          | 119,445     | 734,397             | 63,030                      | 0           | 681,747             | 92.83                   | 92.83          |

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/01/2020

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 7E

(C56221701-

| RUBROS   | TIPO DE PROYECTO | CODIGO UNICO | COSTO DE INVERSION | MONTO EJECUTADO AL 31/12/2018 | PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019 |                   |                  |                     | EJECUCION PRESUPUESTAL 2019 |             |                     |                         |                |
|--|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------------|
|  |                  |              |                    |                               | ANUAL                                  | MES DE DICIEMBRE  | DEL IV TRIM      | AL MES DE DICIEMBRE | MES DE DICIEMBRE            | DEL IV TRIM | AL MES DE DICIEMBRE | % EJECUCION DEL PERIODO | % AVANCE ANUAL |
| POST CIERRE 64 PASIVOS - EL DORADO - CAJAMARCA (27)  | Otros            |              |                    | 980,509                       | 258,720                                | 28,598            | 45,680           | 258,720             | 55,477                      | 0           | 291,772             | 112.78                  | 112.78         |
| REMEDIACIÓN PAAR DE EUM ALADINO VI - PUNO (29)   | Otros            |              |                    | 1,176,772                     | 343,626                                | 0                 | 12,606           | 343,626             | 288,627                     | 0           | 399,034             | 116.12                  | 116.12         |
| CULMINACION DE LA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION DE ANGLOAMERICAN MICHQUILLAY (21) | Otros            |              |                    | 1,488,997                     | 370,281                                | 0                 | 107,564          | 370,281             | 0                           | 0           | 362,940             | 98.02                   | 98.02          |
| REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 15  | Otros            |              |                    | 9,489,769                     | 4,391,847                              | 1,206,877         | 1,148,545        | 4,391,847           | 846,879                     | 0           | 4,966,761           | 113.09                  | 113.09         |
| REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 LOS NEGROS  | Otros            |              |                    |                               | 13,903,221                             | 970,647           | 0                | 13,903,221          | 596,843                     | 0           | 14,623,236          | 105.18                  | 105.18         |
| REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 PUSHAQUILCA   | Otros            |              |                    |                               | 318,454                                | 30,000            | 0                | 318,454             | 0                           | 0           | 285,454             | 89.64                   | 89.64          |
| REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 COLQUI ACOBAMBA   | Otros            |              |                    |                               | 12,807,462                             | 2,901,266         | 534,439          | 12,807,462          | 1,643,806                   | 0           | 9,856,651           | 76.96                   | 76.96          |
| REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 CLEOPATRA   | Otros            |              |                    |                               | 12,267,107                             | 1,765,781         | 0                | 12,267,107          | 363,339                     | 0           | 7,003,168           | 57.09                   | 57.09          |
| REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 ESQUILACHE  | Otros            |              |                    |                               | 15,830,570                             | 2,059,190         | 0                | 15,830,570          | 1,652,768                   | 0           | 22,974,990          | 145.13                  | 145.13         |
| <b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>   |                  |              |                    | <b>137,997,045</b>            | <b>138,693,682</b>                     | <b>25,769,041</b> | <b>5,466,701</b> | <b>138,693,682</b>  | <b>15,625,591</b>           | <b>0</b>    | <b>133,992,878</b>  | <b>96.61</b>            | <b>96.61</b>   |

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**

**INVERSIONES EN ACCIONES EN OTRAS EMPRESAS**

AÑO : 2019      MES : Diciembre      FECHA : 31/12/2019

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

| ACCIONISTAS | Fecha Junta<br>Accionista | Fecha<br>Emisiones<br>Acciones | T.<br>Accion | NRO. DE ACCIONES | NRO. DE ACCIONES EN<br>CUSTODIA FONAFE | MONEDA ORIGEN | TIPO DE CAMBIO | VALOR NOMINAL<br>POR ACCION | VALOR TOTAL | PARTICIPACION<br>ACCIONARIA % | CAPITAL SOCIAL |                      |           |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|--|---------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------|
|             |                           |                                |              |                  |  |               |                |                             |             |                               | SUSCRITO       | SUSCRITO Y<br>PAGADO | EN LIBROS |

FONDO NACIONAL DE  
FINANCIAMIENTO DE LA  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL  
ESTADO.

|            |            |   |             |             |           |      |             |     |             |             |             |
|------------|------------|---|-------------|-------------|-----------|------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 27/12/2019 | 27/12/2019 | C | 821,928,222 | 821,928,222 | Nuevo Sol | 1.00 | 821,928,222 | 100 | 821,928,222 | 821,928,222 | 821,928,223 |
|------------|------------|---|-------------|-------------|-----------|------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|

FODER002

**Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema  
Financiero, según características**

Fecha Impr : 14/01/2020

Fecha Cierre: 13/01/2020

AÑO : 2019

MES : DICIEMBRE

Hora Impr : 6.54 PM

Hora Cierre: 5.18 PM

FORMATO N.9E

EN MILES

TIPO CAMBIO : 3.317

(C41181701-202013)

| TIPO INSTRUMENTO        | MONEDA          | INTER. | PLAZO | VENCIM. | CAPITAL S/. | INTERESES S/. | TOTAL S/. |
|-------------------------|-----------------|--------|-------|---------|-------------|---------------|-----------|
| Otros                   |                 |        |       |         | 0           |               |           |
| Otros (uso temporal)    |                 |        |       |         | 0           |               |           |
| OTROS (USO TEMPORAL)    |                 |        |       |         | 0           |               |           |
| FONDO FIJO              | Nuevo Sol       |        |       |         | 0           |               |           |
| Depósitos               |                 |        |       |         | 6,662,059   | 0             | 6,662,059 |
| Ahorros                 |                 |        |       |         | 4,139,182   | 0             | 4,139,182 |
| BANCO CONTINENTAL       |                 |        |       |         | 4,139,182   | 0             | 4,139,182 |
| 011-186-000200169215-47 | Nuevo Sol       |        |       |         | 1,895,746   |               |           |
| 011-186-000200169223-41 | Dolar Americano |        |       |         | 2,243,436   | 0             | 2,243,436 |
| Cuentas Corrientes      |                 |        |       |         | 2,522,877   | 0             | 2,522,877 |
| BANCO DE LA NACION      |                 |        |       |         | 313,485     |               |           |
| 631063209               | Nuevo Sol       |        |       |         | 313,485     |               |           |
| BANCO CONTINENTAL       |                 |        |       |         | 53,245      | 0             | 53,245    |
| 011-186-000100017345-48 | Nuevo Sol       |        |       |         | 37,108      |               |           |
| 011-186-000100017353-42 | Dolar Americano |        |       |         | 16,137      | 0             | 16,137    |
| BANCO INTERNACIONAL     |                 |        |       |         | 2,156,148   |               |           |
| 200-3000828520          | Nuevo Sol       |        |       |         | 2,156,148   |               |           |

---

TOTAL :

6,662,059

0

6,662,059

---

**ACTIVOS MINEROS SAC**  
**Plan Operativo 2019**  
**NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE**

FORMATO Nº 10E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ACTIVOS MINEROS SAC

| SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO  | HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO | VISION DE LA ENTIDAD  |
|---|--------------------------------|---|
| EN PROCESO DE MODIFICACION<br><input type="checkbox"/><br>CULMINADO<br><input type="checkbox"/><br>EN PROCESO DE ELABORACION<br><input type="checkbox"/><br>NO CUENTA CON PLAN<br><input type="checkbox"/>                      | DE: 2017<br>A: 2021            | 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. |
| MISION DE LA ENTIDAD<br>CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS POR MEDIO DE LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA MINERÍA Y EL APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA RESPONSABLE EN LAS CONCESIONES DEL ESTADO. |                                |   |

OBJETIVOS

| 1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC  | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO  | INDICADOR  | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018 | METAS PARA EL AÑO 2019 |             |            | EJECUCION 2019 |            | AVANCE     |
|---|---|--|------------|------------------|------------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|
|   |   |  |            |                  | ANUAL                  | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM    | AL IV TRIM | AL IV TRIM |
|   | 1 Lograr el financiamiento de las operaciones administrativas de AMSAC  | 1 Encargos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión  | Número     | 3.00             | 4.00                   | 1.00        | 4.00       | 0.00           | 4.00       | 100.00     |
|   | 2 Asegurar los recursos para la implementación de los proyectos de remediación  | 2 Nuevas fuentes de financiamiento implementadas   | Número     | 1.00             | 2.00                   | 1.00        | 2.00       | 1.00           | 2.00       | 100.00     |
| 2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs | 3 Mejorar la gestión de la remediación de pasivos ambientales   | 3 Índice de pasivos mineros en proceso de remediación (pasivos que se encuentran encargados al 2016 a AMSAC y que ya cuentan con plan de cierre aprobado o estables) | Porcentaje | 82.21            | 82.00                  | 4.00        | 82.00      | 0.00           | 81.60      | 99.51      |
| 3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado  | 4 Implementar un plan de consolidación de la imagen empresarial de AMSAC  | 4 Avance de la implementación del plan de consolidación de la imagen empresarial de AMSAC  | Porcentaje | 84.00            | 100.00                 | 30.00       | 100.00     | 32.81          | 110.00     | 110.00     |
| 4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada | 5 Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo del seguimiento de los compromisos de inversión y de la acreditación de pagos de las empresas que mantienen contratos | 5 Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones y acreditación de pagos (SPI)  | Porcentaje | 100.00           | 100.00                 | 30.00       | 100.00     | 10.00          | 95.80      | 95.80      |
| 5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC        | 6 Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo de remediación ambiental  | 6 Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)   | Porcentaje | 100.00           | 100.00                 | 30.00       | 100.00     | 46.55          | 96.55      | 96.55      |
|   | 1 Nivel de cumplimiento del plan operativo de TIC   |  | PORCENTAJE | 0.00             | 100.00                 | 30.00       | 100.00     | 19.06          | 97.10      | 97.10      |
|   | 7 Implementar una metodología internacional en la gestión de los proyectos que ejecuta AMSAC  | 7 Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI   | Número     | 9.00             | 10.00                  | 1.00        | 10.00      | 0.00           | 0.00       | 0.00       |

**ACTIVOS MINEROS SAC**  
**Plan Operativo 2019**  
**NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE**

FORMATO Nº 10E

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ACTIVOS MINEROS SAC

| 6 Optimizar la gestión logística de AMSAC | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO               | INDICADOR  | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018 | METAS PARA EL AÑO 2019 |             |            | EJECUCION 2019 |            | AVANCE     |
|---|--|--|------------|------------------|------------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|
|   |  |  |            |                  | ANUAL                  | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM    | AL IV TRIM | AL IV TRIM |
|   | 8 Lograr la eficacia en los procesos de contratación | 8 Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según N° de Procedimientos | Porcentaje | 80.00            | 100.00                 | 30.00       | 100.00     | 30.84          | 91.55      | 91.55      |

| 7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO              | INDICADOR  | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018 | METAS PARA EL AÑO 2019 |             |            | EJECUCION 2019 |            | AVANCE     |
|---|---|--|------------|------------------|------------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|
|   |   |  |            |                  | ANUAL                  | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM    | AL IV TRIM | AL IV TRIM |
|   | 9 Consolidar el Sistema de Control Interno en AMSAC | 9 Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno       | Porcentaje | 80.00            | 100.00                 | 30.00       | 100.00     | 25.02          | 98.10      | 98.10      |
|   |   | 1 Nivel de cumplimiento del plan de la Gestión de Procesos y el Sistema Integrado de Gestión | PORCENTAJE | 100.00           | 100.00                 | 30.00       | 100.00     | 35.70          | 100.00     | 100.00     |

| 1 Consolidar el Código de Buen Gobierno Corporativo en AMSAC | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR   | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018 | METAS PARA EL AÑO 2019 |             |            | EJECUCION 2019 |            | AVANCE     |
|--|--|---|------------|------------------|------------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|
|  |  |   |            |                  | ANUAL                  | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM    | AL IV TRIM | AL IV TRIM |
|  |  | 1 Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo | Porcentaje | 80.00            | 100.00                 | 30.00       | 100.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00       |

| 8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO  | INDICADOR   | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018 | METAS PARA EL AÑO 2019 |             |            | EJECUCION 2019 |            | AVANCE     |
|---|---|---|------------|------------------|------------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|
|   |   |   |            |                  | ANUAL                  | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM    | AL IV TRIM | AL IV TRIM |
|   | 1 Fomentar la integración de profesionales con certificaciones en gestión de proyectos. | 1 Número de profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente | Número     | 6.00             | 6.00                   | 0.00        | 6.00       | -1.00          | 5.00       | 83.33      |

| 1 Lograr un adecuado desempeño del personal | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR  | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018 | METAS PARA EL AÑO 2019 |             |            | EJECUCION 2019 |            | AVANCE     |
|---|--|--|------------|------------------|------------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|
|   |  |  |            |                  | ANUAL                  | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM    | AL IV TRIM | AL IV TRIM |
|   |  | 1 Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento" | Porcentaje | 83.00            | 86.00                  | 86.00       | 86.00      | 85.70          | 85.70      | 99.65      |
|   |  | 1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN                               | PORCENTAJE | 100.00           | 100.00                 | 30.00       | 100.00     | 16.70          | 100.00     | 100.00     |

| 1 Mantener al personal debidamente motivado y contento | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO | INDICADOR                            | UNID. MED. | VALORES AÑO 2018 | METAS PARA EL AÑO 2019 |             |            | EJECUCION 2019 |            | AVANCE     |
|--|--|--------------------------------------|------------|------------------|------------------------|-------------|------------|----------------|------------|------------|
|  |  |                                      |            |                  | ANUAL                  | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM    | AL IV TRIM | AL IV TRIM |
|  |  | 1 Índice de rotación de personal CAP | Porcentaje | 15.00            | 12.00                  | 3.00        | 12.00      | 12.94          | 12.94      | 107.83     |

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2019 |             |            | EJECUCION AÑO 2019 |            | AVANCE AL IV TRIM | PROGRAMACION 2019 |             |            | EJECUCION AÑO 2019 |            | AVANCE AL IV TRIM |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------|
|                      |                  | ANUAL             | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM        | AL IV TRIM |                   | ANUAL             | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM        | AL IV TRIM |                   |

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

| BIENES Y/O SERVICIOS | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2019 |             |            | EJECUCION AÑO 2019 |            | AVANCE AL IV TRIM | PROGRAMACION 2019 |             |            | EJECUCION AÑO 2019 |            | AVANCE AL IV TRIM |
|----------------------|------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------|
|                      |                  | ANUAL             | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM        | AL IV TRIM |                   | ANUAL             | DEL IV TRIM | AL IV TRIM | DEL IV TRIM        | AL IV TRIM |                   |



Dietas

Fecha 14/01/202

FECHA CIERRE : 13/01/2020

AÑO : 2019 MES : DICIEMBRE

Hora Impr: 6:50 PM

HORA CIERRE : 6.35 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C02351801-202013)

| NOMBRE DE LOS DIRECTORES            | NRO. SESION | FECHA DE SESION | DIETA PAGADA     | OBSERVACIONES            |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 1 Aranibar Osorio Pablo Edgar       | 2           | 19/12/2019      | 1,000.00         | COMITE AUDITORIA, GR, GC |
|                                     | 425         | 10/12/2019      | 2,000.00         |                          |
|                                     | 426         | 19/12/2019      | 2,000.00         |                          |
| 2 Delgado Contreras Gustavo Enrique | 2           | 19/12/0019      | 1,000.00         | COMITE AUDITORIA, GR, GC |
|                                     | 425         | 10/12/0019      | 2,000.00         |                          |
|                                     | 426         | 19/12/2019      | 2,000.00         |                          |
| 3 Maslo Luna Karl Georg             | 2           | 19/12/2019      | 1,500.00         | COMITE AUDITORIA, GR, GC |
|                                     | 425         | 10/12/2019      | 3,000.00         |                          |
|                                     | 426         | 19/12/2019      | 3,000.00         |                          |
| 4 Mora Bernasconi Carlos Augusto    | 2           | 19/12/2019      | 1,000.00         | COMITE AUDITORIA, GR, GC |
|                                     | 425         | 10/12/2019      | 2,000.00         |                          |
|                                     | 426         | 19/12/2019      | 2,000.00         |                          |
| <b>TOTAL</b>                        |             |                 | <b>22,500.00</b> |                          |