



ACTIVOS MINEROS S.A.C

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

I TRIMESTRE DEL 2020

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

Introducción

I.	Objetivo	3
II.	Base Legal.....	3
III.	Aspectos Generales	3
IV.	Gestión Operativa.....	7
V.	Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)	9
VI.	Gestión Financiera	9
VII.	Gestión de Caja	12
VIII.	Gestión Presupuestal	14
IX.	Hechos de Importancia	20
X.	Conclusiones y Recomendaciones	20
XI.	Anexos.....	20

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I. Objetivo

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

II. Base Legal

2.1 Directiva de Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE

2.2 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-426-2019 del 19.dic.2019, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2020. (Presupuesto Inicial)

2.3 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

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

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

3.2 Objeto Social

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

3.3 Accionariado

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

3.4 Directorio y Gerencia

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**	Fecha de Culminación**
Directorio					
1	Mora Bernasconi, Carlos	Director	Designado	26/09/2014	
2	Delgado Contreras, Gustavo	Director	Designado	16/09/2015	
3	Aranibar Osorio, Pablo Edgar	Director	Designado	25/03/2019	
Gerencias					
1	Montenegro Criado, Antonio	Gerente General	Designado	14/08/2018	
2	Cubas Abanto, César	Gerente de Operaciones	Encargado	24/02/2020	
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 AMSAC asuma directamente la conducción de los proyectos de PAMA, planes de cierre y remediación ambiental de Centromin Perú S.A. y de otras empresas de propiedad del Estado.
- Resolución Ministerial N° 290-2007-MEM/DM que encarga a AMSAC la conducción de la remediación de cinco depósitos de relaves de El Dorado.
- Resolución Suprema N° 092-2010-EF, que ratifica el Plan de Promoción de la Inversión Privada en AMSAC

- Decreto Supremo N° 012-2012-EM que otorga a AMSAC el encargo especial temporal referido a la comercialización del oro proveniente de la actividad minera de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales.
- Resolución Ministerial N° 482-2012-MEM/DM, que encarga a AMSAC ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros calificados de muy alto riesgo y de alto riesgo ubicados en las regiones de Cajamarca, Puno, Ancash y Junín.
- Resolución Ministerial N° 094-2013-MEM/DM, que encarga a AMSAC ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros de diversos proyectos ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica.
- Resolución Ministerial N° 252-2016-MEM/DM y Resolución Ministerial N° 320-2016-MEM/DM, que encargan a Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de pasivos ambientales e implementación de recomendaciones del OEFA, respectivamente, para proyectos en Puno y Cajamarca.
- Decreto 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 reconocida por sus logros en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones expuestas a pasivos ambientales, y por asistir al desarrollo de la inversión minera en el país.

b. Misión

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

3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa

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

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

3.8 Participación en el mercado

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

La participación de Activos Mineros S.A.C. en el mercado, como empresa ejecutora de proyectos de remediación de pasivos ambientales, está condicionada a los encargos que

el Estado viene otorgándole en los últimos años. En el país es la única empresa del Estado que tiene encargos de este tipo.

Otras actividades de la empresa, como el apoyo a la inversión privada y la atención de encargos especiales 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.
- 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 I trimestre 2020 de S/ 7.14 MM, 5.2% del presupuesto inicial aprobado para el periodo anual de 2020.
- Se logró la aprobación del Plan de Cierre de la Ex UM Carhuacayán el 15.ene.2020, con RM 010-2020-MINEM/DGAAM, que comprende 94 pasivos ambientales mineros y alcanza atender a una población de 525 personas.
- Se logró un 28.2% de cumplimiento del plan de trabajo anual de la supervisión de inversión privada, constituido por auditorías ambientales, financieras y contables.

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

De acuerdo a las Notas del BCRP, la inflación interanual pasó de 1.9% en diciembre de 2019 a 1.8% en marzo de 2020, 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 % en marzo.

De otro lado, el precio del oro cerró el mes de diciembre 2019 en US \$ 1,478.63 por onza troy, lo que representó una disminución de US\$ 5.18 (-0.32%) respecto al cierre del mes anterior. En lo que va del año 2020, el precio del oro ha acumulado un aumento de US\$ 111.73 (+7.55%) respecto al cierre del año 2019. (Fuente: bcrp.gob.pe – estadísticas económicas / series mensuales / cotizaciones internacionales).

Asimismo, las exportaciones de oro en valor FOB alcanzaron US\$ 1,422.72 MM en el periodo enero – febrero 2020, lo que significó un aumento de 7.9% con relación a similar periodo del 2019 cuando se reportó un valor de US\$ 1,318.06 MM. (Fuente: bcrp.gob.pe – estadísticas económicas / series mensuales / balanza comercial).

IV. Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al I Trimestre de 2020, alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 89.0%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 4.1 El Indicador Operativo N° 1 **Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación**, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque se logró un resultado de 0.67%, ligeramente superior a la meta establecida de 0%. En el I Trimestre de 2020 se aplicó el costo labor por un monto de S/ 44,314, mientras que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 6,618,885.
- 4.2 El Indicador Operativo N° 2 **Liquidez General**, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 1.92 mayor a la meta prevista de 0.96. El activo corriente ascendió a S/ 81.6 MM, y el pasivo corriente fue de S/ 42.5 MM.
- 4.3 El Indicador Operativo N° 3 **Utilidad Neta**, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque se logró - S/ 6.41 MM, resultado superior a la meta prevista de - S/ 41.3 MM.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	7.10
Costo de Ventas	-8.27
Utilidad / Pérdida Bruta	-1.17
Gastos de administración y operativos	-3.83
Utilidad / Pérdida Operativa	-5.00
Ingresos y Gastos Financieros	0.12
Resultado antes de impuestos	-4.88
Impuestos	-1.53
Utilidad / Pérdida Neta	-6.41

- 4.4 El Indicador Operativo N° 4 **Nuevas fuentes de financiamiento implementadas**, que registró un nivel de cumplimiento del 100 % de su meta prevista, es explicado porque la meta al I Trimestre de 2020 fue de 0.
- 4.5 El Indicador Operativo N° 5 **Índice de pasivos mineros remediados** (pasivos que se encuentran encargados a AMSAC y que ya cuentan obras concluidas o en post cierre), que registró un nivel de cumplimiento del 58.9 % de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 16.5% al I Trimestre de 2020, menor a la meta establecida de 28%. Las obras se encuentran actualmente paralizadas debido al estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno nacional.
- 4.6 El Indicador Operativo N° 6 **Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés**, que registró un cumplimiento de 85.5% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 76.9%, menor a la meta prevista establecida de 90%. En el I Trimestre de 2020 se recibieron 13 quejas o solicitudes de atención, de las cuales 10 fueron atendidas y 3 se encuentran en proceso de atención.

- 4.7 El Indicador Operativo N° 7 **Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI)**¹, que registró un nivel de desempeño del 100 % de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de SPI 28.2% al I Trimestre de 2020, superior a la meta del 20%.
- 4.8 El Indicador Operativo N° 8 **Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)**, que registró un nivel de desempeño del 86.17%, de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 5.17 % en el I Trimestre 2020, ligeramente inferior a la meta de 6 % del mismo periodo. La ejecución real al I Trimestre 2020 fue de S/ 7.14 MM. Las obras se encuentran actualmente paralizadas debido al estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno nacional, lo que ha afectado en el desempeño del indicador.
- 4.9 El Indicador Operativo N° 9 **Ampliaciones de plazo por causa social**, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque no se registraron ampliaciones de plazo por causa social en los proyectos de AMSAC durante el I Trimestre de 2020, siendo la meta prevista hasta 4 días de las citadas ampliaciones de plazo.
- 4.10 El Indicador Operativo N° 10 **Atención de compromisos sociales**, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque el avance de la atención de compromisos del proyecto Excelsior obtuvo un resultado de 89%, superior a la meta establecida de 20%. El cumplimiento de los compromisos sociales de los proyectos Los Negros y San Antonio de Esquilache es del 100%.
- 4.11 El Indicador Operativo N° 11 **Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio**, que registró un nivel de desempeño del 41.7%, es explicado porque el avance del Plan de TIC orientado a las actividades del core alcanzó el 8.33%, inferior a la meta establecida de 20%. El citado plan comprende 3 actividades, de las cuales una está en desarrollo y las otras iniciarán en mayo y julio respectivamente.
- 4.12 El Indicador Operativo N° 12 **Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT**, que registró un cumplimiento del 86.11%, es explicado porque se obtuvo un valor de 77.5%, inferior a la meta establecida de 90%. En el I Trimestre de 2020 se presentaron 40 requerimientos de contratación por monto menor a 8 UIT, de los cuales 31 fueron atendidos en un plazo menor a 4 días.
- 4.13 El Indicador Operativo N° 13 **Índice de reprogramaciones del PAC**, que registró un cumplimiento del 100%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 6.33% que no supera la meta de 20%. En el I Trimestre se realizaron reprogramaciones de 5 procesos, de un total de 79 procesos que componen el PAC.
- 4.14 El Indicador Operativo N° 14 **Grado de Madurez del Sistema de Control Interno**, que registró un cumplimiento del 100%, es explicado porque el resultado obtenido mediante la Herramienta de Autoevaluación de FONAFE fue de 3.97, superior a la meta establecida de 3.96.
- 4.15 El Indicador Operativo N° 15 **Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo**, que registró un desempeño del 100%, es explicado

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

porque se obtuvo un resultado de 20.6%, superior a la meta establecida de 20%. Al I Trimestre de 2020 se encuentran en proceso 13 de los 17 planes de acción del BGC en el 2020.

- 4.16 El Indicador Operativo N° 16 **Grado de madurez de la Gestión de Procesos y el SIG**, que registró un cumplimiento del 100%, es explicado porque el resultado obtenido mediante la Herramienta de Autoevaluación de FONAFE fue de 3.64, superior a la meta establecida de 3.50.
- 4.17 El Indicador Operativo N° 17 **Índice de accidentabilidad**, que registró un cumplimiento del 100%, es explicado porque no se han registrado accidentes en AMSAC, en el I Trimestre de 2020.
- 4.18 El Indicador Operativo N° 18 **Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación**, que registró un desempeño de 56.6%, es explicado porque el resultado obtenido de 16.98% es inferior a la meta establecida de 30%. La Oficina de Gestión Humana, en coordinación con todas las áreas sigue avanzando con el desarrollo de las capacitaciones en modalidad virtual de ser necesario, debido a las restricciones propias del Estado de emergencia sanitaria del país.
- 4.19 El Indicador Operativo N° 19 **Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen rendimiento”**, registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado por los resultados obtenidos en el 2019 del proceso de Evaluación del Desempeño, establecido en el Modelo de Gestión de Corporativa de Recursos Humanos de FONAFE.
- 4.20 El Indicador Operativo N° 20 **Índice de rotación de personal CAP**, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 3.57%, siendo la meta al I Trimestre de 2020 de 10%. Al cierre del mes de marzo, han ocurrido 3 renuncias voluntarias en la organización, para un total de 84 trabajadores en planilla.

V. Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)

A la fecha de la elaboración del presente informe no se ha suscrito el Convenio de Gestión 2020 entre AMSAC y FONAFE.

VI. Gestión Financiera

6.1 Estado de Situación Financiera

Los activos (S/ 920.21 MM) al I Trimestre 2020, disminuyeron en 1% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 931.14 MM) debido principalmente a:

- ✓ Otros Activos, aumentó en 167%, debido principalmente al efecto neto por aporte de Capital de FONAFE para el desarrollo del Proyecto de remediación de Excélsior y la respectiva ejecución de la Obra.
- ✓ Propiedad Planta y Equipo, disminuyó en 2%, debido a la depreciación normal de los activos fijos.
- ✓ Otras cuentas por Cobrar L.P., disminuyó en 32%, debido principalmente a la utilización del crédito fiscal por las operaciones propias de AMSAC.

Con respecto a la meta prevista al I Trimestre del presente año (S/ 866.00 MM), presenta una variación de 6% debido principalmente a:

- ✓ Otras Cuentas por Cobrar C.P., aumenta en 202% principalmente por la menor ejecución de anticipos del Proyecto Excélsior por S/ 24.20 MM.
- ✓ Otros Activos, aumentó en 226%, debido principalmente al efecto neto entre el ingreso en el año 2019 del 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 menor ejecución del proyecto en mención.

Los pasivos (S/ 391.33 MM) al I Trimestre 2020, aumento en 2% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 383.84 MM) debido principalmente a:

- ✓ Obligaciones Financieras, No Corriente, disminuyó en 70% debido principalmente a las amortizaciones de deuda al MEF de setiembre 2019 y marzo 2020.
- ✓ Otras Cuentas por Pagar, varía en 431% debido principalmente a la provisión de pago de costo labor de Excélsior por S/ 6MM, el mismo que se refleja en una cuenta por cobrar operativa; Terreno de Brea y Pariñas que se encuentra pendiente de transferir a la SBM por S/ 11 MM 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.
- ✓ Ingresos Diferidos, la variación neta se produce por la cobranza del contrato de Usufructo a marzo 2020 y el devengue el mismo en el tiempo del contrato del año (30 años).

Con respecto a la meta prevista al I Trimestre del presente año (S/ 376.58 MM), presenta una variación de 4% debido principalmente a:

- ✓ Otras Cuentas por Pagar, aumentó en 247%, debido principalmente al terreno de Brea y Pariñas que se encuentra pendiente de transferir a la SBM por S/ 11 MM, el cual no fue considerado en el marco.
- ✓ Provisiones, es mayor debido a que no se ha presentado ningún desembolso por contingencias, previsto en el marco.

El Patrimonio (S/ 528.89 MM) al I Trimestre 2020, disminuyó en 3% respecto al mismo Trimestre del año anterior (S/ 547.30 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 contrato de Usufructo firmado con la empresa ENGIE, así como por la capitalización de Intereses por deuda MEF.
- ✓ Resultados Acumulados, se incrementa en 33% (-98.91 MM), debido al movimiento de la pérdida del ejercicio 2019 y la que corresponde al mes de marzo 2020.

Con respecto a la meta prevista al I Trimestre del presente año (S/ 489.43 MM), presenta una variación de 8%. Debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, presenta una variación mínima de 0.24% que corresponde al menor aporte de capital de FONAFE por S/ 2.00 MM el cual estuvo presupuestado para fines del ejercicio 2019.
- ✓ Capital Adicional, la variación del 9% corresponde al Terreno de Brea y Pariñas que se encuentra pendiente de transferir a la SBM por S/ 11 MM, el cual fue transferido a cuentas por pagar diversas a la espera de que la SBN inscriba en RRPP el bien y poder darlo de baja en nuestros registros.
- ✓ Resultados Acumulados, la variación del 12% corresponde principalmente a la menor ejecución de pérdidas en el ejercicio 2020, por el cual se había proyectado una mayor ejecución del proyecto Excélsior.

6.2 Estado de Resultados Integrales

Los Resultados del Ejercicio al I Trimestre 2020 (S/ -6.41 MM), disminuyó en 16 % respecto del mismo Trimestre del año anterior (S/ -7.63 MM) debido principalmente a:

- ✓ Ingreso por prestación de servicios, ha aumentado en 3% debido principalmente a la mayor ejecución de ingresos por Retribución de Comercialización de Oro y a la variación por tipo cambio.
- ✓ Costos Operacionales, ha disminuido en 7% debido a la menor ejecución del proyecto Excélsior con respecto al año anterior.
- ✓ Ingresos Financieros, aumenta en 82%, debido a los mayores intereses a favor producto del fondo sujeto a restricción por el fideicomiso ambiental de Excélsior realizado en diciembre de 2019 por S/ 27.22 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 al I Trimestre del presente año (S/ -41.27 MM), disminuyó en 84% debido principalmente a:

- ✓ Prestación de servicios, ha aumentado en 3% debido principalmente a la mayor ejecución de ingresos por Retribución de Comercialización de Oro y a la variación por tipo cambio.
- ✓ Costo Operacionales, es menor en 96% debido a la menor ejecución de gastos de Excélsior con respecto a lo proyectado.
- ✓ Gastos de Administración, disminuyó en 33%, debido principalmente a la menor ejecución de gastos a marzo 2020 con respecto lo presupuestado.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

ROE (-0.012) al I Trimestre 2020, disminuye en 13%, con respecto al mismo Trimestre del año anterior (-0.014) debido principalmente a la menor ejecución en remediación ambiental del proyecto Excélsior.

Con relación al marco previsto al I Trimestre del presente año (-0.084), tiene una variación de 86%, debido principalmente a la menor ejecución del proyecto de remediación Excélsior y gastos administrativos al mes de marzo 2020.

EBITDA (S/-0.52 MM) al I Trimestre 2020, disminuye en 38% con respecto al mismo Trimestre del año anterior (S/ -0.86 MM) principalmente debido a la menor ejecución del proyecto de remediación Excélsior al mes de marzo 2020.

Con relación al marco previsto al I Trimestre del presente año (S/ -34.7 MM), disminuyó en 98.5%, debido principalmente a la menor ejecución del proyecto Excélsior y gastos administrativos.

Los Resultados Neto del ejercicio proyectado al cierre del año en base a Resultados del mes de evaluación (-42.84 MM), no presenta variación significativa.

VII. Gestión de Caja

7.1 El rubro **ingresos operativos al I trimestre** (S/ 16.13 MM), disminuyó en 23% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 21.00 MM), debido básicamente a menores ingresos por Costo Labor S/ 3.21 MM y menores ingresos por reembolso de pagos de detracciones, retenciones de Fideicomisos por S/ 1.40MM.

El rubro **ingresos operativos al I trimestre** (S/ 16.13 MM), aumentó en 21% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 13.31 MM) debido básicamente a mayores ingresos por reembolso de pago de detracciones, retenciones de Fideicomisos por S/ 1.41MM, reembolso de Pro Inversión por S/ 0.48 MM y diferencia de cambio por S/ 0.28 MM.

7.2 El rubro **egresos operativos al I trimestre** (S/ 6.62 MM), disminuyó en 28% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 9.18 MM), debido principalmente a menores pagos por detracciones y retenciones de los fideicomisos por S/ 1.25 MM y que al I trimestre quedó pendiente transferir al Fideicomiso Ambiental el aporte de Impala.

El rubro **egresos operativos al I trimestre** (S/ 6.62 MM), disminuyó en 22% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 8.53 MM) debido a que quedó pendiente transferir al Fideicomiso Ambiental el aporte trimestral de Impala.

7.3 El rubro **ingresos de capital al I trimestre** (S/ 17.26 MM), disminuyó en 9% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 18.86 MM), debido a que las cuotas de amortización de la deuda son decrecientes y están disminuyendo con relación al año anterior.

El rubro **ingresos de capital al I trimestre** (S/ 17.26 MM), disminuyó en 2% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 17.56 MM) debido principalmente a la diferencia de cambio generado por el pago de la deuda al MEF.

7.4 El rubro **gastos de capital al I trimestre** (S/ 0.06 MM) aumentó en 100% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 0.0 MM), por la adquisición de equipos de internet inalámbrico.

El rubro **gastos de capital al I trimestre** (S/ 0.06 MM) con respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 0.16 MM) disminuyó en 64% debido a que quedaron pendientes pagos por compra de equipos diversos.

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

Los **Ingresos por transferencias al I trimestre** (S/ 84.47 MM), aumentó en 27% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 66.73 MM) debido principalmente a mayores ingresos de regalías de la Minera las Bambas, importe que ha sido transferidos totalmente a Pro inversión.

Los **Ingresos por transferencias al I trimestre** (S/ 84.47 MM), aumentó en 209% respecto a la meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 27.36 MM) debido principalmente a mayores ingresos de regalías de Minera las Bambas, los mismos que han sido transferidos en su totalidad a Pro inversión.

Los **Egresos por transferencias al I trimestre** (S/ 84.46 MM), aumentó en 27% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 66.70 MM) debido principalmente a mayores ingresos de regalías de Minera las Bambas, que en su totalidad han sido transferidos a Pro inversión.

Los **Egresos por transferencias del I trimestre** (S/ 84.46 MM), aumentó en 209% respecto a la meta del I trimestre del presente año (S/ 27.36 MM) debido principalmente a mayores ingresos de regalías de Minera las Bambas, los mismos que han sido transferidos en su totalidad a Pro inversión.

7.6 El rubro **financiamiento neto al I trimestre** (S/ 26.55 MM), disminuyó en 5% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 27.98 MM) debido a que las cuotas por el pago del servicio de la deuda van decreciendo semestralmente.

El rubro **financiamiento neto al I trimestre** (S/ 26.55 MM), respecto a la meta del I trimestre del presente año (S/ 26.55 MM) no presenta variación.

7.7 El **saldo final de caja al I trimestre** (S/ 6.82 MM), el importe de S/ 0.63 MM (USD 0.18 MM) corresponde a retención de garantía de comercialización del oro (fondo restringido), quedo pendiente de transferir al Fideicomiso Ambiental el aporte trimestral de Impala por S/ 1.12 MM (USD 0.32MM) por lo que el neto de S/ 5.07 MM se encuentra totalmente comprometido para pagos propios de servicios, personal, tributos y otros, no contando con saldo de libre disponibilidad al mes de marzo 2020.

VIII. Gestión Presupuestal

8.1 Los **ingresos operativos al trimestre** (S/5.99 MM), disminuyó en 42.26% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 10.37 MM), debido principalmente a menores ingresos por la aplicación del Costo Labor (-S/ 3.20 MM) y compensado por mayores ingresos financieros (+S/ 0.48 MM).

Los **ingresos operativos al trimestre** (S/5.99 MM), disminuyó en 5.74% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 6.36 MM), debido principalmente a menores ingresos por el reembolso de gastos efectuados para ProInversión (-S/ 0.01 MM); compensado por mayores ingresos financieros (+S/ 0.88 MM).

Ingresos Operativos En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
1 INGRESOS	5.99	10.37	-4.38	-42.26	6.36	-0.36	-5.74	31.89	31.89	18.78	18.78
1.3 Ingresos Financieros	2.34	1.85	0.48	26.21	1.45	0.88	60.67	5.16	5.16	45.22	45.22
1.6 Otros	3.66	8.52	-4.87	-57.12	4.90	-1.25	-25.44	26.73	26.73	13.67	13.67

8.2 Los **egresos operativos al trimestre** (S/10.03 MM), incrementó en 51.23% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 6.63 MM), debido principalmente a mayores gastos financieros (S/ 4.97 MM).

Los **egresos operativos al trimestre** (S/10.03 MM), incrementó en 30.13% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 7.70 MM), debido principalmente a una mayor ejecución en Gasto Financiero (S/ 4.47 MM) derivado de pérdidas por variación de tipo de cambio.

Egresos Operativos En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2 EGRESOS	10.03	6.63	3.40	51.23	7.70	2.32	30.13	26.20	26.20	38.26	38.26
2.1 Compra de Bienes	0.03	0.03	0.00	5.09	0.06	-0.03	-43.76	0.24	0.24	14.47	14.47
2.2 Gastos de personal (GIP)	2.72	2.54	0.18	7.04	2.85	-0.13	-4.62	12.06	12.06	22.54	22.54
2.3 Servicios prestados por terceros	1.49	1.28	0.21	16.57	2.73	-1.24	-45.28	7.75	7.75	19.29	19.29
2.4 Tributos	0.58	0.69	-0.11	-15.48	1.05	-0.47	-44.53	1.49	1.49	39.06	39.06
2.5 Gastos diversos de Gestión	0.22	0.24	-0.02	-9.08	0.50	-0.28	-56.21	1.64	1.64	13.44	13.44
2.6 Gastos Financieros	4.97	1.84	3.13	170.01	0.51	4.47	881.27	2.03	2.03	245.32	245.32
2.7 Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00

8.3 Los **egresos por compra de bienes al trimestre** (S/ 0.03 MM), aumentó en 5.09% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.03 MM), debido principalmente a menor consumo de combustible por la Declaratoria de Emergencia Nacional, afectando la operatividad de la Empresa.

Los **egresos por compra de bienes del trimestre** (S/ 0.03 MM), disminuyó en 43.76% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.06 MM), debido a un menor consumo de combustibles y materiales generales.

Compra de Bienes
En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.1 Compra de Bienes	0.03	0.03	0.00	5.09	0.06	-0.03	-43.76	0.24	0.24	14.47	14.47
2.1.1 Insumos y suministros	0.02	0.01	0.01	93.51	0.03	-0.01	-45.00	0.11	0.11	14.35	14.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	0.02	0.02	-0.01	-24.10	0.03	-0.01	-42.67	0.13	0.13	14.58	14.58
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 trimestre** (S/ 2.72 MM), aumentó en 7.04% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 2.54 MM), principalmente por las 84 plazas CAP ocupadas que se encuentran a la fecha (84 plazas), y porque el año 2019 se contemplaba 72 plazas CAP ocupadas.

Los **gastos de personal del trimestre** (S/ 2.72 MM), disminuyó en 4.62% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 2.85 MM), principalmente por menores gastos en Asistencia Médica (-S/ 0.02 MM).

Gastos de Personal
En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.2 Gastos de personal (GIP)	2.72	2.54	0.18	7.04	2.85	-0.13	-4.62	12.06	12.06	22.54	22.54
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2.08	1.93	0.14	7.46	2.16	-0.08	-3.79	9.18	9.18	22.61	22.61
2.2.1.1 Basica (GIP)	1.78	1.65	0.12	7.40	1.81	-0.03	-1.79	7.19	7.19	24.71	24.71
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	0.28	0.26	0.02	7.88	0.33	-0.04	-13.24	1.30	1.30	21.83	21.83
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	0.02	0.01	0.00	7.05	0.02	-0.01	-27.71	0.09	0.09	18.21	18.21
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)	0.17	0.15	0.01	7.51	0.16	0.01	4.57	0.61	0.61	26.90	26.90
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	0.14	0.12	0.02	14.25	0.14	0.00	-0.16	0.51	0.51	27.62	27.62
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0.04	0.04	0.00	0.00	0.06	-0.01	-24.79	0.23	0.23	18.80	18.80
2.2.5 Capacitacion (GIP)	0.02	0.01	0.01	89.16	0.02	0.00	2.25	0.08	0.08	25.56	25.56
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
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	0.27	0.28	0.00	-1.48	0.31	-0.04	-13.60	1.44	1.44	18.86	18.86
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0.01	0.04	-0.03	-65.42	0.04	-0.02	-61.79	0.15	0.15	9.55	9.55
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0.01	0.01	0.01	91.78	0.02	-0.01	-44.96	0.08	0.08	13.88	13.88
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.6 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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.9 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)	0.25	0.22	0.02	9.26	0.25	-0.01	-2.15	1.05	1.05	23.30	23.30

8.5 Los **egresos servicios de terceros al trimestre** (S/ 1.49 MM), incrementó en 16.57% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.28 MM), debido principalmente a una mayor ejecución en Honorarios Profesionales (S/ 0.14 MM), en Mantenimiento y Reparación (S/ 0.03 MM) y en Alquileres (S/ 0.04 MM).

Los **egresos servicios de terceros del trimestre** (S/1.49 MM), disminuyó en 45.28% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 2.73 MM),

principalmente por menores ejecuciones en las partidas de Honorarios Profesionales como Auditorías (-S/ 0.64 MM), Alquileres (-S/ 0.01 MM) por el alquiler pendiente de sedes en Bambamarca, Delta Upamayo, Cuenca del Rio Rímac, Consultorías (-S/ 0.05 MM), Serv. De vigilancia, guardiana y limp. (-S/ 0.04 MM) y Otros (-S/ 0.46 MM).

Servicios prestados por terceros
En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.3 Servicios prestados por terceros	1.49	1.28	0.21	16.57	2.73	-1.24	-45.28	7.75	7.75	19.29	19.29
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	0.13	0.09	0.04	46.75	0.10	0.03	24.13	0.50	0.50	26.28	26.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	0.45	0.31	0.14	46.05	1.18	-0.74	-62.31	2.70	2.70	16.52	16.52
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	0.18	0.12	0.07	57.12	0.82	-0.64	-77.75	0.99	0.99	18.37	18.37
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0.08	0.04	0.04	109.07	0.13	-0.05	-38.94	0.50	0.50	16.12	16.12
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0.09	0.04	0.04	99.99	0.10	-0.01	-8.30	0.64	0.64	13.71	13.71
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0.09	0.11	-0.01	-11.30	0.14	-0.04	-30.62	0.56	0.56	16.85	16.85
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	0.07	0.04	0.03	85.45	0.05	0.02	44.68	0.38	0.38	19.49	19.49
2.3.5 Alquileres	0.10	0.05	0.04	78.72	0.11	-0.01	-11.92	0.49	0.49	19.97	19.97
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	0.25	0.21	0.04	21.75	0.29	-0.04	-13.76	1.19	1.19	21.02	21.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	0.20	0.15	0.04	27.24	0.23	-0.03	-13.20	0.94	0.94	21.01	21.01
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	-84.27	0.01	0.01	3.93	3.93
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0.05	0.05	0.00	5.97	0.06	-0.01	-12.35	0.24	0.24	21.91	21.91
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00
2.3.8 Otros	0.50	0.59	-0.09	-15.46	0.96	-0.46	-48.13	2.36	2.36	21.02	21.02
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0.00	0.01	-0.01	-73.23	0.01	-0.01	-78.77	0.05	0.05	5.72	5.72
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	0.49	0.58	-0.08	-14.37	0.94	-0.45	-47.68	2.31	2.31	21.36	21.36

8.6 Los **egresos por tributos al trimestre** (S/ 0.58 MM), disminuyó en 15.48% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.69 MM), debido que a esa fecha ya se había ejecutado el pago de Impuestos y arbitrios Municipales de la Central Hidroeléctrica Yuncan.

Los **egresos por tributos del trimestre** (S/ 0.58 MM), disminuyó en 44.53% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 1.05 MM), debido principalmente a la partida Otros Impuestos y Contribuciones.

Tributos
En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.4 Tributos	0.58	0.69	-0.11	-15.48	1.05	-0.47	-44.53	1.49	1.49	39.06	39.06
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0.02	0.01	0.01	152.25	0.01	0.01	85.74	0.05	0.05	44.89	44.89
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	0.56	0.68	-0.12	-17.64	1.04	-0.48	-46.02	1.44	1.44	38.86	38.86

8.7 Los **egresos en gastos diversos de gestión al trimestre** (S/ 0.22 MM), disminuyó en 9.08% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.24 MM),

debido principalmente a una menor ejecución en Otros no relacionados a GIP (-S/ 0.02 MM) relacionados a mantenimiento de intangibles postergados para siguientes trimestres.

Los **egresos en gastos diversos de gestión del trimestre** (S/ 0.22 MM), disminuyó en 56.21% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.50 MM), debido principalmente a una menor ejecución en Viáticos (-S/ 0.09 MM) relacionada a una baja ejecución del Gasto de Capital (Obras), y Otros no relacionados a GIP (-S/ 0.16 MM) relacionados a mantenimiento de intangibles postergados.

Gastos diversos de gestión
En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.5 Gastos diversos de Gestión	0.22	0.24	-0.02	-9.08	0.50	-0.28	-56.21	1.64	1.64	13.44	13.44
2.5.1 Seguros	0.03	0.03	0.00	-4.55	0.03	0.00	17.79	0.16	0.16	20.72	20.72
2.5.2 Viáticos (GIP)	0.06	0.06	0.00	-2.16	0.15	-0.09	-62.44	0.44	0.44	12.51	12.51
2.5.3 Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	-39.92	0.00	0.00	-71.84	0.02	0.02	8.45	8.45
2.5.4 Otros	0.13	0.15	-0.02	-12.27	0.32	-0.19	-59.43	1.03	1.03	12.81	12.81
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0.05	0.05	0.00	-1.00	0.08	-0.03	-37.37	0.32	0.32	16.40	16.40
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	0.08	0.10	-0.02	-18.37	0.24	-0.16	-67.04	0.71	0.71	11.21	11.21

8.8 Los **egresos financieros al trimestre** (S/ 4.97 MM), aumentó en 170.01% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.84 MM), debido principalmente a menores perdidas por diferencia de cambio.

Los **egresos financieros del trimestre** (S/ 4.97 MM), aumentó en 881.27% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.51 MM), debido principalmente a una mayor pérdida por diferencia de cambio, por las operaciones y posición en ME de las fuentes y encargos que administra AMSAC.

8.9 Los **gastos de capital al trimestre** (S/ 7.17 MM), aumentó en 31.12% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 5.47 MM), debido principalmente a una mayor ejecución en el Proyecto Acobamba y Colqui (S/ 0.95 MM) y entre otros.

Los **gastos de capital al trimestre** (S/ 7.17 MM), disminuyó en 47.78% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 13.72 MM), debido a la reprogramación de actividades por el Estado de Emergencia Nacional.

✓ Los **Gastos de Capital no ligados a Proyectos al trimestre** (S/ 0.03 MM), respecto al mismo del año anterior (S/ 0.00 MM), no presente variación alguna.

Los **Gastos de Capital no ligados a Proyectos al trimestre** (S/ 0.03 MM), disminuyó en 79.13% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.13 MM), debido a la reprogramación.

✓ Los **Otros** al trimestre (S/ 7.14 MM), 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, Convenio S/ 155.00 MM, Convenio S/ 15.00 MM y Convenio S/ 80.00 MM); disminuyó en 47.46% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 13.59 MM), debido a una menor ejecución en el avance de obras y estudios, según se puede observar en el siguiente cuadro:

PRINCIPIALES PROYECTOS	PIA	PIA MAR	EJE MAR	VAR MAR
QUIULACOA MITIGACIÓN	3.09	1.44	1.43	-0.01
ACOBAMBA Y COLQUI	1.20	0.00	0.95	0.95
ESQUILACHE	13.99	0.02	0.87	0.85
CALIOC Y CHACRAPUQUIO	3.46	0.10	0.74	0.64
LOS NEGROS	12.81	1.50	0.69	-0.82
EXCELSIOR-ABANDONO DESMONTE	16.27	3.57	0.44	-3.12
LA PASTORA	1.32	0.01	0.44	0.43
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	3.87	0.76	0.37	-0.39
CHUCCHIS 1ERA Y 2DA ZONA	0.81	0.71	0.36	-0.35
PISTAS Y VEREDAS JUAN PABLO II	1.86	0.74	0.26	-0.48
PUCARA-TRANSPORTE DE MATERIAL	0.00	0.00	0.15	0.15
5 RELAVERAS	1.24	0.25	0.08	-0.17
CASAPALCA - MANTENIMIENTO	1.33	0.17	0.07	-0.10
MICHIQUILLAY	0.40	0.00	0.05	0.05
OTROS	76.53	4.31	0.25	-4.07
TOTAL	138.18	13.59	7.14	-6.45

8.10 Los **ingresos de capital del trimestre** (S/ 17.26 MM), disminuyó en 8.50% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 18.86 MM), debido principalmente a que hubo un menor aporte recibido para financiar el pago del servicio de la deuda con el MEF (cuota decreciente)

Los **ingresos de capital del trimestre** (S/ 17.26 MM), disminuyó en 1.69% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 17.56 MM), debido principalmente al aporte diferencial que realiza el MEF para cubrir la cuota de financiamiento a marzo programado.

Ingresos de Capital En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN											
4 INGRESOS DE CAPITAL	17.26	18.86	-1.60	-8.50	17.56	-0.30	-1.69	36.51	36.51	47.26	47.26
4.1 Aportes de Capital	17.26	18.86	-1.60	-8.50	17.56	-0.30	-1.69	36.51	36.51	47.26	47.26
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Los **Ingresos por transferencias al trimestre** (S/ 93.41 MM), aumentó en 710.02% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 11.53 MM), principalmente por el ingreso de S/ 80.00 MM, producto del Convenio de Transferencia de Recursos celebrado entre

el MINEM y AMSAC, para continuar y/o culminar los proyectos de remediación encargados; y, regalías trimestrales de S/ 1.04 MM.

Los **Ingresos por transferencias del trimestre** (S/ 93.41 MM), aumentó en 683.08% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 11.93 MM), debido a la variación de S/ 80.00 MM principalmente por el ingreso percibido por parte del MINEM programada en el periodo 2019.

Los **Egresos por transferencias al trimestre** (S/ 10.68 MM), aumentó en 2.19% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 10.45 MM), debido a la variación del tipo de derivado del contrato de constitución de usufructo.

Los **Egresos por transferencias del trimestre** (S/ 10.68 MM), aumentó en 3.63% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 10.31 MM), debido a la variación del tipo de derivado del contrato de constitución de usufructo.

Transferencias Netas

En Soles

Conceptos	Real Al Trim Año Anterior	Meta Anual	Meta Al Trim del Año	Real Al Trim del Año	Var %	Diferencia	Nivel Ejec. (%)
	a	b	c	d	(d/c-1)*100	d-c	(d/c)*100
I. Ingreso por transferencia	11,531,370	46,219,590	11,928,060	93,405,981	683.08	81,477,921	12.77
Contrato de Constitución de Usufructo	11,531,370	23,719,590	11,928,060	12,361,482	3.63	433,422	96.49
Regalías Trimestrales	0	0	0	1,044,499	-	1,044,499	-
Pasivos de Alto Riesgo	0	22,500,000	0	80,000,000	-	80,000,000	-
II. Egreso por transferencia	10,454,362	20,499,593	10,308,664	10,683,243	3.63	374,579	96.49
Derecho Usufructo transferidos al MEF	10,454,362	20,499,593	10,308,664	10,683,243	3.63	0	96.49
Transferencias Netas	1,077,008	25,719,997	1,619,396	82,722,738	5,008.25	81,103,342	5,108.25

8.12 El **resultado económico al trimestre** (S/ 88.78 MM), aumentó en 387.34% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 18.22 MM), debido a mayor ejecución en Transferencias Netas (S/ 82.72 MM).

El **resultado económico del trimestre** (S/ 88.78 MM), aumentó en 2064.85% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 4.10 MM), debido principalmente a una menor ejecución del Gasto de capital de obras.

8.13 El **financiamiento neto al trimestre** (-S/ 17.26 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (-S/ 18.86 MM), no presenta variación alguna.

El **financiamiento neto del trimestre** (-S/ 17.26 MM), respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (-S/ 17.56 MM), no presenta variación alguna.

1° Desembolso*	Marco 2020	Ejecutado 2020	Plazo (Cuotas Semestrales)
Ministerio de Economía y Finanzas	17,555,071	17,257,885	Marzo 2020

*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 I TRIM	Ejecución al I TRIM
Pago Cuota de Marzo 2020	Amortización	14,654,010	14,356,824
	Intereses y Comisiones de la Deuda	2,901,061	2,901,061

8.14 El **resultado de ejercicios anteriores al trimestre** (S/ 0.00 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.00 MM), no presenta variación alguna.

El **resultado de ejercicios anteriores del trimestre** (S/ 0.00 MM), respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (0.00 MM), no presenta variación alguna.

8.15 El **saldo final al trimestre** (S/ 71.52 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (- S/ 0.64 MM) no presenta variación alguna.

El **saldo final del trimestre** (S/ 71.52 MM), respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (- S/ 13.45 MM), no presenta variación alguna.

8.16 El **gasto integrado de personal al trimestre** (S/ 3.52 MM), aumentó en 11.18% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 3.17 MM), debido principalmente a mayores gastos en Gastos de personal por 84 Plazas, en Honorarios profesionales (Consultorías y Asesorías) y en Serv. de vigilancia, guardianía y limp.

El **gasto integrado de personal del trimestre** (S/ 3.52 MM), disminuyó en 22.82% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 4.57 MM), debido principalmente a menores gastos en Gastos de Personal por las plazas vacantes a la fecha (3 plazas), y otros, por el Estado de Emergencia Nacional.

IX. Hechos de Importancia

Al I trimestre del 2020, los hechos de importancia se encuentran alineados a los logros de la empresa.

X. Conclusiones y Recomendaciones

10.1 El nivel de avance en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2020, al I trimestre, alcanza 88.96%.

10.2 Al cierre del mes de marzo del 2020, AMSAC no ha suscrito el Convenio de Gestión con FONAFE

XI. Anexos

Anexo N° 1.- Data Relevante

Anexo N° 2.- Plan Operativo

Anexo N° 3.- Balanced Scorecard

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

Anexo N° 5.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales

Anexo N° 1 DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real al I Trim 2019	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual		Real Al I Trim	Var %	Diferencia	Avance %
				2020	Al I Trim				
I.- PERSONAL									
		a	b	c	d	d/c-1	d-c	d/b	
Planilla	N°	72	86	86	87	84	-99.0	-3	97.7
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Gerentes	N°	4	4	4	4	3	-99.3	-1	75.0
Ejecutivos	N°	6	9	9	9	8	-99.1	-1	88.9
Profesionales	N°	51	63	63	64	61	-99.0	-3	96.8
Técnicos	N°	2	2	2	2	2	-99.0	0	100.0
Administrativos	N°	8	7	7	7	9	-98.7	2	128.6
Locación de Servicios	N°	7	8	8	8	6	-99.3	-2	75.0
Servicios de Terceros	N°	40	36	36	36	36	-99.0	0	100.0
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Otros	N°	40	36	36	36	36	-99.0	0	100.0
Pensionistas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen 20530	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	16	15	15	15	13	-99.1	-2	86.7
TOTAL	N°	135	145	145	146	139	-99.0	-7	95.9
Personal en Planilla	N°	72	86	86	87	84	-99.0	-3	97.7
Personal en CAP	N°	66	76	76	76	73	-99.0	-3	96.1
Personal Fuera de CAP	N°	6	10	10	11	11	-99.0	0	110.0
Según Afiliación	N°	72	86	86	87	84	-99.0	-3	97.7
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	72	86	86	87	84	-99.0	-3	97.7
Personal Reincorporado	N°	1	0	0	0	1	0.0	1	0.0
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	1	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Otros	N°	0	0	0	0	1	0.0	1	0.0
Personal contratado a plazo fijo	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
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/.	3,745,405	5,690,973	5,690,973	-1,348,865	-4,035,089	-97.0	-2,686,224	-70.9
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	18,216,926	-70,769,510	-70,769,510	4,100,883	88,777,831	-78.4	84,676,948	-125.4
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	0	517,000	517,000	134,500	28,076	-99.8	-106,424	5.4
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	-1,960,995	-38,941,987	-38,941,987	-33,282,397	-1,173,254	-100.0	32,109,143	3.0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	-5,421,498	-35,066,531	-35,066,531	-39,362,247	-5,006,324	-99.9	34,355,923	14.3
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	-7,633,737	-42,841,469	-42,841,469	-41,265,596	-6,412,878	-99.8	34,852,718	15.0
ACTIVO TOTAL	S/.	931,138,452	860,058,061	860,058,061	866,004,491	920,212,181	-98.9	54,207,690	107.0
ACTIVO CORRIENTE	S/.	70,816,065	34,046,812	34,046,812	25,710,681	81,584,210	-96.8	55,873,529	239.6
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	860,322,387	826,011,249	826,011,249	840,293,810	838,627,971	-99.0	-1,665,839	101.5
PASIVO TOTAL	S/.	383,842,405	381,606,582	381,606,582	376,575,059	391,325,034	-99.0	14,749,975	102.5
PASIVO CORRIENTE	S/.	27,057,451	38,351,342	38,351,342	26,659,153	42,477,428	-98.4	15,818,275	110.8
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	356,784,954	343,255,240	343,255,240	349,915,906	348,847,606	-99.0	-1,068,300	101.6
PATRIMONIO	S/.	547,296,047	478,451,479	478,451,479	489,429,432	528,887,147	-98.9	39,457,715	110.5
INDICE DE MOROSIDAD							0.0	0	0.0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-99.9	0	14.0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-99.9	0	13.5
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		-0.6	-0.8	-0.8	-1.0	-0.6	-99.3	0	75.1
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	-857,551.0	-16,588,813.0	-16,588,813.0	-34,742,817.0	-524,849.5	-100.0	34,217,968	3.2
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		2.6	0.9	0.9	1.0	1.9	-98.0	1	216.3
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	-99.0	0	92.8
III.- INDICADORES OPERATIVOS									
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	5,466,700	138,176,682	138,176,682	13,590,219	7,139,626	-99.5	-6,450,593	5.2
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	115,662	116,746	116,746	113,978	117,158	-99.0	3,180	100.4
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión	Dólares (US \$)	29,169,403	117,634,550	117,634,550	28,975,550	34,403,084	-98.8	5,427,534	29.2
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	3,670,000	7,123,000	7,123,000	3,582,000	3,582,000	-99.0	0	50.3
Transacciones de Comercialización de Oro	Número	2,907	2,453	2,453	560	466	-99.2	-94	19.0
Peso Fino de Oro Comercializado	Onzas Troy (Ozt)	15,305	50,751	50,751	11,581	10,702	-99.1	-879	21.1
Valor Total de Oro Comercializado	Soles (S/)	65,129,532	221,348,397	221,348,397	50,507,762	55,260,674	-98.9	4,752,912	25.0
Retribución de AMSAC por la Comercialización de Oro	Soles (S/)	130,259	442,697	442,697	101,016	110,521	-98.9	9,505	25.0
Ingreso por Costo Labor (*)	Soles (S/)	3,249,490	11,371,143	11,371,143	0	44,314	0.0	44,314	0.4

La información de la Data relevante deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica 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° 2

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIM DEL AÑO 2020

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al I Trim	Ejecución Al I Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	$(\text{Ingresos por Costo Labor} / \text{Egresos de Operación}) \times 100$	%	51	0	0.67	1	100.00
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Liquidez general	$(\text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente})$	N°	1	0.96	1.92	0.96	100.00
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Utilidad Neta	Utilidad neta	MM de S/	-43	-41.30	-6.41	34.89	100.00
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Nuevas fuentes de financiamiento implementadas	Número de nuevas fuentes de financiamiento implementadas para las líneas de negocio o las actividades administrativas	N°	2	0	0	0	100.00
OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs	Índice de pasivos mineros remediados	$(\text{Número de PAMs y componentes con ejecución de obras concluidas o en post cierre}) / (\text{Número de PAMs y componentes encargados a AMSAC}) \times 100$	%	30	28.0	16.5	-12	58.93
OE3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés	$(\text{Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas}) / (\text{Número Total de quejas y solicitudes de atención}) \times 100$	%	90	90	76.9	-13	85.47
OE4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada	Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI)	$\text{SPI} = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Planificado del Programa}$	%	100	20.0	28.2	8	100.00
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)	$\text{SPI} = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Planificado del Programa}$	%	100	6.00	5.17	-0.83	86.17
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Ampliaciones de plazo por causa social	Número de días paralizados por aspectos sociales	Días	16	4	0	-4	100.00
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Atención de compromisos sociales	Promedio de los porcentajes de avance de los compromisos sociales del año	%	100	20	89	69	100.00
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio	$(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$	%	100	20	8.33	-12	41.65
OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC	Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT	$(\text{Número requerimientos que no superen los 4 días hábiles, desde la presentación validada del requerimiento de contratación hasta la adjudicación} / \text{Número total de requerimientos de selección presentados}) \times 100$	%	90	90	77.5	-13	86.11
OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC	Índice de reprogramaciones del PAC	$(\text{Número de procesos del PAC reprogramados} / \text{Número total de procesos del PAC}) \times 100$	%	20	20	6.33	-13.67	100.00
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Según Herramienta de Autoevaluación de FONAFE	%	4.05	3.96	3.97	0	100.00
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	%	100	20	20.6	1	100.00
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Grado de madurez de la Gestión de Procesos y el SIG	Según Herramienta de Autoevaluación de FONAFE	%	4.00	3.50	3.64	0	100.00
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Índice de accidentabilidad	$\text{IA} = \text{IF} \times \text{IS} / 200$ Índice de Frecuencia (IF) = $\text{Número de accidentes mortales e incapacitantes} \times 200,000 / \text{Horas-hombre trabajadas}$ Índice de Severidad (IS) = $\text{Número de días perdidos o cargados} \times 200,000 / \text{Horas-hombre trabajadas}$	%	0	0	0	0	100.00
OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	%	100	30	16.98	-13.02	56.60
OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	$(\text{Número de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"}) / (\text{Número de colaboradores evaluados}) \times 100$	%	88	-	-	0	100.00
OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Índice de rotación de personal CAP	$(\text{Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC}) / (\text{Número de colaboradores de la empresa}) \times 100$	%	10	10	3.57	-6.43	100.00
							Total	88.96

La información de la Data relevante deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica 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 I TRIM DEL AÑO 2020

Indicadores	Unidades	Peso (%)	Real al I Trim Año 2020	Meta al I Trim Año 2020	Meta Anual	Ejecución (%)	Avance (%)
PERSPECTIVA FINANCIERA							
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS							
NO SE REPORTA INDICADORES AL PRIMER TRIMESTRE, PORQUE AUN NO SE HA SUSCRITO CONVENIO POR LA EMERGENCIA SANITARIA.							
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS							
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA							
COMPROMISOS DIRECTORIO - PROYECTOS							

La información de la Data relevante deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica 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° 4

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

NO APLICA PARA AMSAC

Anexo N° 5

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (aplicable a Empresas no financieras)

En Soles

RUBROS	Real al I Trim 2020	Real al I Trim 2019	Diferencia	Var %	Meta al I Trim 2020	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,824,733	10,688,932	-3,864,199	-36%	1,631,589	5,193,144	318%	606,239	606,239	1026%	1026%
Inversiones Financieras											
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	46,655,095	49,508,703	-2,853,608	-6%	15,425,940	31,229,155	202%	30,919,297	30,919,297	51%	51%
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	51,231	102,538	-51,307	-50%	54,363	3,132	-6%	74,663	74,663	-31%	-31%
Otros Activos	28,053,151	10,515,892	17,537,259	167%	8,598,789	19,454,362	226%	2,446,613	2,446,613	1047%	1047%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,584,210	70,816,065	10,768,145	15%	25,710,681	55,873,529	217%	34,046,812	34,046,812	140%	140%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Cuentas por Cobrar Comerciales											
Otras Cuentas por Cobrar	9,866,029	14,578,390	-4,712,361	-32%	12,371,460	2,506,869	-20%	11,495,837	11,495,837	-14%	-14%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											
Activos Biológicos											
Inversiones Mobiliarias (Neto)											
Propiedad de Inversión											
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	827,628,519	844,665,549	-17,037,030	-2%	826,619,888	1,008,631	0%	813,459,474	813,459,474	2%	2%
Activos Intangibles (Neto)	1,133,423	1,078,448	54,975	5%	1,302,462	169,039	-13%	1,055,938	1,055,938	7%	7%
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos											
Otros Activos											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	838,627,971	860,322,387	-21,694,416	-3%	840,293,810	-1,665,839	0%	826,011,249	826,011,249	2%	2%
TOTAL ACTIVO	920,212,181	931,138,452	-10,926,271	-1%	866,004,491	54,207,690	6%	860,058,061	860,058,061	7%	7%
Cuentas de Orden	1,399,461,085	1,294,525,182	104,935,903	8%	1,320,885,874	78,575,211	6%	1,332,821,510	1,316,931,128	5%	6%
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Sobregiros Bancarios											
Obligaciones Financieras	19,070,699	19,345,753	-275,054	-1%	18,645,824	424,875	-2%	19,349,574	19,349,574	-7%	-7%
Cuentas por Pagar Comerciales	721,376	234,964	486,412	207%	292,431	428,945	147%	331,122	331,122	189%	189%
Otras Cuentas por Pagar	19,096,227	3,595,057	15,501,170	431%	5,508,197	13,588,030	247%	15,720,225	15,720,225	21%	21%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Provisiones	3,238,620	2,056,638	1,181,982	57%	1,018,073	2,220,547	218%	1,018,073	1,018,073	218%	218%
Pasivos Mantenidos para la Venta											
Pasivos por Impuestos a las Ganancias											
Beneficios a los Empleados	1,350,506	1,825,039	-474,533	-28%	1,194,628	155,878	13%	1,932,348	1,932,348	-30%	-30%
Otros Pasivos											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,477,428	27,057,451	15,419,977	57%	26,659,153	15,818,275	59%	38,351,342	38,351,342	11%	11%
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	7,074,419	23,691,452	-16,617,033	-70%	8,392,229	1,317,810	-16%	-	-	0%	0%
Cuentas Pagar Comerciales											
Otras Cuentas por pagar											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	124,417,134	118,364,426	6,052,708	5%	124,751,954	334,820	0%	129,542,600	129,542,600	-4%	-4%
Provisiones											
Beneficios a los Empleados											
Otros Pasivos											
Ingresos Diferidos (Neto)	217,356,053	214,729,076	2,626,977	1%	216,771,723	584,330	0%	213,712,640	213,712,640	2%	2%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	348,847,606	356,784,954	-7,937,348	-2%	349,915,906	-1,068,300	0%	343,255,240	343,255,240	2%	2%
TOTAL PASIVO	391,325,034	383,842,405	7,482,629	2%	376,575,059	14,749,975	3.92%	381,606,582	381,606,582	3%	3%
PATRIMONIO											
Capital	821,928,223	655,207,515	166,720,708	25%	823,903,578	-1,975,355	0%	493,635,398	493,635,398	67%	67%
Acciones de Inversión											
Capital Adicional	108,970,092	203,195,579	-94,225,487	-46%	119,809,833	-10,839,741	-9%	32,309,138	32,309,138	237%	237%
Resultados no Realizados											
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0%	449,178	-	0%	449,178	449,178	0%	0%
Otras Reservas	2,901,061	10,902,887	-8,001,826	-28%	2,901,061	-	-	5,100,766	5,100,766	-	-
Resultados Acumulados	399,559,285	300,653,338	98,905,947	33%	451,832,096	52,272,811	12%	42,841,469	42,841,469	833%	833%
Otras Reservas de Patrimonio											
TOTAL PATRIMONIO	528,887,147	547,296,047	-18,408,900	-3%	489,429,432	39,457,715	8%	478,451,479	478,451,479	11%	11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920,212,181	931,138,452	-10,926,271	-1%	866,004,491	54,207,690	6%	860,058,061	860,058,061	7%	7%
Cuentas de Orden	1,399,461,085	1,294,525,182	104,935,903	8%	1,320,885,874	78,575,211	6%	1,332,821,510	1,316,931,128	5%	6%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (aplicable a Empresas no financieras)

En Soles

RUBROS	Real al I	Real al I	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Trim 2020	Trim 2019		%	Al I Trim 2020		%	Anual Inicial	Anual Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes											
Prestación de Servicios	7,103,778	6,893,719	210,059	3%	6,882,678	221,100	3%	27,054,354	27,054,354	-74%	-74%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,103,778	6,893,719	210,059	3%	6,882,678	221,100	3%	27,054,354	27,054,354	-74%	-74%
Costo de Ventas	- 8,277,032	- 8,854,714	577,682	-7%	- 40,165,075	31888,043	-79%	- 65,996,341	- 65,996,341	-87%	-87%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	- 1,173,254	- 1,960,995	787,741	-40%	- 33,282,397	32,109,143	-96%	- 38,941,987	- 38,941,987	-97%	-97%
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-		-	-		-	-		
Gastos de Administración	- 4,464,007	- 4,633,298	310,709	7%	- 6,633,814	2,169,807	-33%	- 22,640,402	- 22,640,402	-80%	-80%
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo											
Otros Ingresos Operativos	746,456	798,525	- 52,069	-7%	710,000	36,456	5%	29,019,823	29,019,823	-97%	-97%
Otros Gastos Operativos	- 115,519	- 105,730	- 9,789	9%	- 156,036	40,517	-26%	- 2,503,965	- 2,503,965	-95%	-95%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	- 5,006,324	- 5,421,498	415,174	-8%	- 39,362,247	34,355,923	-87%	- 35,066,531	- 35,066,531	-86%	-86%
Ingresos Financieros	341,711	187,257	154,454	82%	12,783	228,928	###	289,590	289,590	18%	18%
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,090,084	338,281	751,803	222%	360,000	730,084	203%	1,440,000	1,440,000	-24%	-24%
Gastos Financieros	- 261,780	- 743,389	481,609	-65%	- 401,250	139,470	-35%	- 1,605,000	- 1,605,000	-84%	-84%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	- 1,046,651	- 397,506	- 649,145	63%	- 378,000	- 668,651	177%	- 152,000	- 152,000	-31%	-31%
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto											
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro											
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	- 4,882,960	- 6,036,855	1,153,895	-19%	- 39,668,714	34,785,754	-88%	- 36,453,941	- 36,453,941	-87%	-87%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	- 1,529,918	- 1,596,882	66,964	-4%	- 1,596,882	66,964	-4%	- 6,387,528	- 6,387,528	-76%	-76%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	- 6,412,878	- 7,633,737	1,220,859	-16%	- 41,265,596	34,852,718	-84%	- 42,841,469	- 42,841,469	-85%	-85%
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper											
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	- 6,412,878	- 7,633,737	1,220,859	-16%	- 41,265,596	34,852,718	-84%	- 42,841,469	- 42,841,469	-85%	-85%

ACTIVOS MINEROS SAC

FLUJO DE CAJA

En Soles

RUBROS	Real AL 31.03.2020	Real AL 31.03.2019	Diferencia	Var %	Meta AL 31.03.2020	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	16,128,357	20,997,324	-4,868,967	-23%	13,309,111	2,819,245	21%	45,345,009	45,345,009	36%	36%
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	288,974	50,823	238,151	469%	16,847	272,127	1615%	61,340	61,340	471%	471%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de tributos	1,909,733	1,871,808	37,925	2%	2,013,905	-104,172	-5%	4,798,032	4,798,032	40%	40%
Otros	13,929,649	19,074,693	-5,145,043	-27%	11,278,359	2,651,290	24%	40,485,637	40,485,637	34%	34%
EGRESOS DE OPERACION	6,618,885	9,181,297	-2,562,412	-28%	8,533,839	-1,914,954	-22%	34,251,509	34,251,509	19%	19%
Compra de Bienes	16,352	1,764	14,588	827%	26,727	-10,375	-39%	98,235	98,235	17%	17%
Gastos de personal	2,017,629	1,834,374	183,255	10%	2,318,707	-301,078	-13%	12,059,351	12,059,351	17%	17%
Servicios prestados por terceros	2,407,008	4,127,825	-1,720,817	-42%	2,617,977	-210,970	-8%	7,441,837	7,441,837	32%	32%
Tributos	430,946	515,906	-84,960	-16%	991,805	-560,860	-57%	3,661,566	3,661,566	12%	12%
Por Cuenta Propia	430,946	515,906	-84,960	-16%	991,805	-560,860	-57%	3,661,566	3,661,566	12%	12%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	320,847	408,958	-88,111	-22%	375,657	-54,810	-15%	1,186,484	1,186,484	27%	27%
Gastos Financieros	252,195	108,378	143,817	133%	11,250	240,945	2142%	45,000	45,000	560%	560%
Otros	1,173,909	2,184,092	-1,010,183	-46%	2,191,715	-1,017,806	-46%	9,759,036	9,759,036	12%	12%
FLUJO OPERATIVO	9,509,471	11,816,027	-2,306,556	-20%	4,775,272	4,734,199	99%	11,093,501	11,093,501	86%	86%
INGRESOS DE CAPITAL	17,257,884	18,861,213	-1,603,329	-9%	17,555,071	-297,186	-1.7%	36,513,201	36,513,201	47%	47%
Aportes de Capital	17,257,884	18,861,213	-1,603,329	-9%	17,555,071	-297,186	-2%	36,513,201	36,513,201	47%	47%
Ventas de activo o fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	57,317	-	57,317	-	158,710	-101,393	-64%	610,060	610,060	9%	9%
Presupuesto de Inversiones - FBK	57,317	-	57,317	-	158,710	-101,393	-64%	610,060	610,060	9%	9%
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	57,317	-	57,317	-	158,710	-101,393	-64%	610,060	610,060	9%	9%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS NETAS	4,350	26,500	-22,150	-84%	-	4,350	-	-	-	-	-
Ingresos por Transferencias	84,466,096	66,726,345	17,739,751	27%	27,361,288	57,104,808	209%	49,861,288	49,861,288	169%	169%
Egresos por Transferencias	84,461,745	66,699,845	17,761,901	27%	27,361,288	57,100,457	209%	49,861,288	49,861,288	169%	169%
SALDO ECONOMICO	26,714,389	30,703,741	-3,989,352	-13%	22,171,633	4,542,757	20%	46,996,642	46,996,642	57%	57%
FINANCIAMIENTO NETO	-26,551,715	-27,978,335	1,426,620	-5%	-26,551,715	-	0%	-52,402,075	-52,402,075	51%	51%
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	-26,551,715	-27,978,335	1,426,620	-5%	-26,551,715	-	0%	-52,402,075	-52,402,075	51%	51%
Financiamiento Largo Plazo	-26,551,715	-27,978,335	1,426,620	-5%	-26,551,715	-	0%	-52,402,075	-52,402,075	51%	51%
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	26,551,715	27,978,335	-1,426,620	-5%	26,551,715	-	0%	52,402,075	52,402,075	51%	51%
Amortizacion	23,650,654	23,650,654	-	0%	23,650,654	-	0%	47,301,309	47,301,309	50%	50%
Intereses y comisiones de la deuda	2,901,061	4,327,681	-1,426,620	-33%	2,901,061	-	0%	5,100,766	5,100,766	57%	57%
Financiamiento Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	162,674	2,725,406	-2,562,731	-94%	-4,380,082	4,542,757	-104%	-5,405,432	-5,405,432	-3%	-3%
SALDO INICIAL DE CAJA	6,662,059	7,948,526	-1,286,467	-16%	6,011,671	650,388	11%	6,011,671	6,011,671	111%	111%
SALDO FINAL DE CAJA	6,824,733	10,673,932	-3,849,198	-36%	1,631,589	5,193,145	318%	606,239	606,239	1126%	1126%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO	162,674	2,725,406	-2,562,731	-94%	-4,380,082	4,542,757	-104%	-5,405,432	-5,405,432	-3%	-3%
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

En Soles

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Al Trim	Al Trim Año Anterior		%	Al Trim		%	Annual Inicial	Annual Actual	%	%
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
1 INGRESOS	5,990,341	10,374,555	-4,384,214	-42.26	6,355,300	-364,959	-5.74	31,892,251	31,892,251	18.78	18.78
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	2,335,333	1,850,337	484,996	26.21	1,453,460	881,873	60.67	5,164,002	5,164,002	45.22	45.22
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	3,655,008	8,524,218	-4,869,210	-57.12	4,901,840	-1,246,832	-25.44	26,728,249	26,728,249	13.67	13.67
2 EGRESOS	10,025,430	6,629,150	3,396,280	51.23	7,704,165	2,321,265	30.13	26,201,278	26,201,278	38.26	38.26
2.1 Compra de Bienes	34,842	33,154	1,688	5.09	61,950	-27,108	-43.76	240,750	240,750	14.47	14.47
2.1.1 Insumos y suministros	15,922	8,228	7,694	93.51	28,950	-13,028	-45.00	110,950	110,950	14.35	14.35
2.1.2 Combustibles y lubricantes	18,920	24,926	-6,006	-24.10	33,000	-14,080	-42.67	129,800	129,800	14.58	14.58
2.1.3 Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2 Gastos de personal (GIP)	2,718,239	2,539,387	178,852	7.04	2,849,804	-131,565	-4.62	12,059,351	12,059,351	22.54	22.54
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,076,381	1,932,158	144,223	7.46	2,158,167	-81,786	-3.79	9,182,429	9,182,429	22.61	22.61
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,776,038	1,653,630	122,408	7.40	1,808,400	-32,362	-1.79	7,188,800	7,188,800	24.71	24.71
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	603,468	603,468	0.00	0.00
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	284,812	264,020	20,792	7.88	328,284	-43,472	-13.24	1,304,880	1,304,880	21.83	21.83
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	15,531	14,508	1,023	7.05	21,483	-5,952	-27.71	85,281	85,281	18.21	18.21
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)	165,435	153,877	11,558	7.51	158,211	7,224	4.57	614,915	614,915	26.90	26.90
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	140,440	122,922	17,518	14.25	140,664	-224	-0.16	508,563	508,563	27.62	27.62
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	44,000	44,000	0	0.00	58,500	-14,500	-24.79	234,000	234,000	18.80	18.80
2.2.5 Capacitacion (GIP)	20,450	10,811	9,639	89.16	20,000	450	2.25	80,000	80,000	25.56	25.56
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	271,533	275,619	-4,086	-1.48	314,262	-42,729	-13.60	1,439,444	1,439,444	18.86	18.86
2.2.7.1 Refrigeria (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	107,500	107,500	0.00	0.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	14,576	42,147	-27,571	-65.42	38,151	-23,575	-61.79	152,604	152,604	9.55	9.55
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	11,338	5,912	5,426	91.78	20,601	-9,263	-44.96	81,672	81,672	13.88	13.88
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	2,750	-2,750	0.00	4,500	-4,500	0.00	43,328	43,328	0.00	0.00
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
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)	245,619	224,810	20,809	9.26	251,010	-5,391	-2.15	1,054,340	1,054,340	23.30	23.30
2.3 Servicios prestados por terceros	1,494,560	1,282,159	212,401	16.57	2,731,138	-1,236,578	-45.28	7,749,327	7,749,327	19.29	19.29
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	130,254	88,759	41,495	46.75	104,934	25,320	24.13	495,636	495,636	26.28	26.28
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	445,843	305,262	140,581	46.05	1,182,770	-736,927	-62.31	2,698,293	2,698,293	16.52	16.52
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	181,874	115,753	66,121	57.12	817,373	-635,499	-77.75	989,873	989,873	18.37	18.37
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	81,108	38,794	42,314	109.07	132,834	-51,726	-38.94	503,008	503,008	16.12	16.12
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	88,361	44,182	44,179	99.99	96,363	-8,002	-8.30	644,447	644,447	13.71	13.71
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	94,500	106,533	-12,033	-11.30	136,200	-41,700	-30.62	560,965	560,965	16.85	16.85
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	73,546	39,659	33,887	85.45	50,835	22,711	44.68	377,430	377,430	19.49	19.49
2.3.5 Alquileres	98,136	54,910	43,226	78.72	111,417	-13,281	-11.92	491,529	491,529	19.97	19.97
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	250,251	205,551	44,700	21.75	290,181	-39,930	-13.76	1,190,724	1,190,724	21.02	21.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	197,189	154,978	42,211	27.24	227,181	-29,992	-13.20	938,724	938,724	21.01	21.01
2.3.6.2 Guardia (GIP)	472	944	-472	-50.00	3,000	-2,528	-84.27	12,000	12,000	3.93	3.93
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	52,590	49,629	2,961	5.97	60,000	-7,410	-12.35	240,000	240,000	21.91	21.91
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	0	712	-712	0.00	33,828	-33,828	0.00	133,682	133,682	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

En Soles

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Al Trim	Al Trim Año Anterior		%	Al Trim		%	Annual Inicial	Annual Actual	%	%
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.3.8 Otros	496,530	587,306	-90,776	-15.46	957,173	-460,643	-48.13	2,362,033	2,362,033	21.02	21.02
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,890	10,794	-7,904	-73.23	13,614	-10,724	-78.77	50,536	50,536	5.72	5.72
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (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	493,640	576,512	-82,872	-14.37	943,559	-449,919	-47.68	2,311,497	2,311,497	21.36	21.36
2.4 Tributos	582,974	689,718	-106,744	-15.48	1,050,955	-467,981	-44.53	1,492,545	1,492,545	39.06	39.06
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	22,122	8,770	13,352	152.25	11,910	10,212	85.74	49,280	49,280	44.89	44.89
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	560,852	680,948	-120,096	-17.64	1,039,045	-478,193	-46.02	1,443,265	1,443,265	38.86	38.86
2.5 Gastos diversos de Gestion	220,407	242,424	-22,017	-9.08	503,384	-282,977	-56.21	1,639,389	1,639,389	13.44	13.44
2.5.1 Seguros	32,281	33,820	-1,539	-4.55	27,405	4,876	17.79	155,803	155,803	20.72	20.72
2.5.2 Viaticos (GIP)	55,219	56,439	-1,220	-2.16	147,016	-91,797	-62.44	441,299	441,299	12.51	12.51
2.5.3 Gastos de Representacion	1,267	2,109	-842	-39.92	4,500	-3,233	-71.84	15,000	15,000	8.45	8.45
2.5.4 Otros	131,640	150,056	-18,416	-12.27	324,463	-192,823	-59.43	1,027,287	1,027,287	12.81	12.81
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	52,138	52,663	-525	-1.00	83,246	-31,108	-37.37	317,984	317,984	16.40	16.40
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	79,502	97,393	-17,891	-18.37	241,217	-161,715	-67.04	709,303	709,303	11.21	11.21
2.6 Gastos Financieros	4,974,408	1,842,308	3,132,100	170.01	506,934	4,467,474	881.27	2,027,740	2,027,740	245.32	245.32
2.7 Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	992,176	992,176	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACION	-4,035,089	3,745,405	-7,780,494	0.00	-1,348,865	-2,686,224	0.00	5,690,973	5,690,973	0.00	0.00
3 GASTOS DE CAPITAL	7,167,702	5,466,700	1,701,002	31.12	13,724,719	-6,557,017	-47.78	138,693,682	138,693,682	5.17	5.17
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28,076	0	28,076	0.00	134,500	-106,424	-79.13	517,000	517,000	5.43	5.43
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	28,076	0	28,076	0.00	134,500	-106,424	-79.13	517,000	517,000	5.43	5.43
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.3 Otros	7,139,626	5,466,700	1,672,926	30.60	13,590,219	-6,450,593	-47.46	138,176,682	138,176,682	5.17	5.17
4 INGRESOS DE CAPITAL	17,257,884	18,861,213	-1,603,329	-8.50	17,555,071	-297,187	-1.69	36,513,202	36,513,202	47.26	47.26
4.1 Aportes de Capital	17,257,884	18,861,213	-1,603,329	-8.50	17,555,071	-297,187	-1.69	36,513,202	36,513,202	47.26	47.26
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4.3 Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5 TRANSFERENCIAS NETAS	82,722,738	1,077,008	81,645,730	7,580.79	1,619,396	81,103,342	5,008.25	25,719,997	25,719,997	321.63	321.63
5.1 Ingresos por Transferencias	93,405,981	11,531,370	81,874,611	710.02	11,928,060	81,477,921	683.08	46,219,590	46,219,590	202.09	202.09
5.2 Egresos por Transferencias	10,683,243	10,454,362	228,881	2.19	10,308,664	374,579	3.63	20,499,593	20,499,593	52.11	52.11
RESULTADO ECONOMICO	88,777,831	18,216,926	70,560,905	387.34	4,100,883	84,676,948	2,064.85	-70,769,510	-70,769,510	0.00	0.00
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,257,885	-18,861,213	1,603,328	0.00	-17,555,071	297,186	0.00	-34,513,202	-34,513,202	0.00	0.00
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
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
6.2 Financiamiento Interno Neto	-17,257,885	-18,861,213	1,603,328	0.00	-17,555,071	297,186	0.00	-34,513,202	-34,513,202	0.00	0.00
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	-17,257,885	-18,861,213	1,603,328	0.00	-17,555,071	297,186	0.00	-34,513,202	-34,513,202	0.00	0.00
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	17,257,885	18,861,213	-1,603,328	-8.50	17,555,071	-297,186	-1.69	34,513,202	34,513,202	50.00	50.00
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,356,824	14,533,532	-176,708	-1.22	14,654,010	-297,186	-2.03	29,412,436	29,412,436	48.81	48.81
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,901,061	4,327,681	-1,426,620	-32.96	2,901,061	0	0.00	5,100,766	5,100,766	56.88	56.88
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0.00	0	0	0.00	105,282,712	105,282,712	0.00	0.00
SALDO FINAL	71,519,946	-644,287	72,164,233	0.00	-13,454,188	84,974,134	0.00	0	0	0.00	0.00
GIP-TOTAL	3,524,580	3,170,096	354,484	11.18	4,566,631	-1,042,051	-22.82	16,758,187	16,758,187	21.03	21.03
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00