



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

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

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

Carta N° 052-2021-AM/GG

Señora

Lorena de Guadalupe Masías Quiroga

Directora Ejecutiva

FONAFE

Paseo de la República 3121

San Isidro

Asunto: **Información Financiera y Presupuestal al I Trimestre de 2021.**

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 I trimestre de 2021 de Activos Mineros S.A.C., que incluye lo siguiente:

- | | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Informe de Evaluación Financiera y Presupuestaria | |
| 2. Perfil Empresarial | Formato 1E |
| 3. Plan Operativo 2020 | Formato 2E |
| 4. Estado de Situación Financiera | Formato 3E |
| 5. Estado de Resultados Integrales | Formato 4E |
| 6. Presupuesto de Ingresos y Egresos | Formato 5E |
| 7. Flujo de Caja | Formato 6E |
| 8. Endeudamiento | Formato 7E |
| 9. Gastos de Capital | Formato 8E |
| 10. Dietas | Formato 11E |
| 11. Inversiones en Acciones en Otras Empresas | Formato 12E |
| 12. Depósito y colocaciones Ejecutados | Formato 13E |
| 13. Data Relevante | |

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

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

Antonio Montenegro Criado

Gerente General



ACTIVOS MINEROS S.A.C

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

I TRIMESTRE DEL 2021

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

Introducción

I.	Objetivo	3
II.	Base Legal.....	3
III.	Aspectos Generales	3
IV.	Gestión Operativa.....	6
V.	Evaluación del Balanced Scorecard - BSC	8
VI.	Gestión Financiera	8
VII.	Gestión de Caja.....	11
VIII.	Gestión Presupuestal	13
IX.	Hechos de Importancia	17
X.	Conclusiones y Recomendaciones	17
XI.	Anexos.....	17

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° 03-451-2020 del 23.dic.2020, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2021. (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° 055-2020/DE-FONAFE del 7.ago.2020.

III. Aspectos Generales

3.1 Naturaleza Jurídica y constitución

Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) es una empresa del Estado de derecho privado bajo el ámbito de FONAFE, con personalidad jurídica, inscrita en la modalidad de sociedad anónima cerrada como consecuencia de la transformación societaria decidida mediante Acuerdo de Comité de PROINVERSIÓN 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**
Directorio					
1	Maslo Luna, Karl Georg	Presidente del Directorio	Designado	21/10/2020	
2	Mora Bernasconi, Carlos	Director	Designado	26/09/2014	
3	Delgado Contreras, Gustavo	Director	Designado	16/09/2015	
4	Carreño Ferré, Patricia Cristina	Director	Designado	26/08/2020	
5	Castillo Pastor, Andrés Eduardo	Director Independiente	Designado	07/03/2021	

Gerencias					
1	Montenegro Criado, Antonio	Gerente General	Designado	14/08/2018	
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	
6	Cubas Abanto, César	Gerente de Operaciones	Designado	20/07/2020	

* *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.

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, también están enmarcados en las disposiciones específicas del Estado para su cumplimiento

3.9 Líneas de negocio de la empresa

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

3.10 Logros

- Se logró la ejecución de inversiones en remediación ambiental al I trimestre 2021 de S/ 8.90 MM, lo que representa un 126% de cumplimiento de la proyección estimada al trimestre y un avance de ejecución anual de 9.5% del presupuesto inicial aprobado para el periodo anual de 2021.
- Se logró un 78.9% de cumplimiento del plan de trabajo al I trimestre de la supervisión de inversión privada, lo que representa un 15.8% de avance anual; 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.

Según el INEI, el PBI en el mes de enero 2021 registró una disminución de 0,98%, luego que en diciembre 2020 se registró crecimiento tras nueve meses de caída desde el inicio de la pandemia en marzo 2020. La producción nacional fue impactada de manera importante por la menor actividad minero metálica que disminuyó en 7.12% por la caída en la producción de cobre, oro, plata, zinc y plomo. No obstante, la proyección del Banco Mundial para el Producto Bruto Interno (PBI) peruano muestra el segundo mayor crecimiento en la región para el 2021, la misma que asciende a 8.1%.

De acuerdo a las Notas del BCRP, la inflación interanual pasó de 2.14% en noviembre de 2020 a 2.40% en febrero de 2021. Las expectativas de inflación a 12 meses se elevaron de 1.68% a 2.11%. Los indicadores tendenciales de inflación se mantienen en el tramo inferior del rango meta.

IV. Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al I Trimestre de 2021, alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 90.8%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 4.1 El Indicador Operativo N° 1 Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación, que registró un nivel de cumplimiento del 0% de su meta prevista que ascendió a 99%, es explicado porque aún no se ha cobrado el costo labor del periodo por encontrarse en proceso la aprobación de la nueva metodología a aplicarse, en tanto que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 4,384,551.
- 4.2 El Indicador Operativo N° 2 Liquidez General, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 4.31 mayor a la meta prevista de 3.12. El activo corriente ascendió a S/ 72.7 MM, y el pasivo corriente fue de S/ 16.9 MM.
- 4.3 El Indicador Operativo N° 3 Utilidad Neta, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se logró - S/ 6.19 MM, resultado superior a la meta prevista de - S/ 22.2 MM.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	7.15
Costo de Ventas	-8.24
Utilidad / Pérdida Bruta	-1.09
Gastos de administración y operativos	-3.74
Utilidad / Pérdida Operativa	-4.84
Ingresos y Gastos Financieros	0.18
Resultado antes de impuestos	-4.66
Impuestos	-1.53
Utilidad / Pérdida Neta	-6.19

- 4.4 El Indicador Operativo N° 4 Nuevas fuentes de financiamiento implementadas, no tiene meta prevista al I Trimestre de 2021, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 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 87 % de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 24.1% al I Trimestre de 2021, menor a la meta establecida de 27.7%. Ello se debe a la suspensión del plazo de ejecución de la obra acordado entre AMSAC y el contratista del proyecto Colqui Acobamba, debido a fenómenos climatológicos como lluvias y tormentas eléctricas.
- 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 106.7% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 96.1%, superior a la meta prevista establecida de 90%. En el I Trimestre de 2021 se recibieron 51 quejas o solicitudes de atención, de las cuales 49 fueron atendidas en el plazo previsto, y 1 se encuentra 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 79 % de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de SPI 15.8% al I Trimestre de 2021, menor a la meta del 20%. Las auditorías a los proyectos Toromocho, Las Bambas y Alto Chicama, que presentaron desfase a la fecha se encuentran en proceso de contratación.
- 4.8 El Indicador Operativo N° 8 Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI), que registró un nivel de desempeño del 95.1%, de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 9.5% en el I Trimestre 2021, ligeramente inferior a la meta de 10 % del mismo periodo. La ejecución real al I Trimestre 2021 fue de S/ 8.9 MM, destacando los avances en los proyectos Esquilache (Puno) y Los Negros (Cajamarca).
- 4.9 El Indicador Operativo N° 9 Ampliaciones de plazo por causa social, que registró un nivel de cumplimiento del 0% de su meta prevista, es explicado por 2 ampliaciones de plazo por causa social en los proyectos Los Negros (13 días) y Excelsior (26 días) durante el I Trimestre de 2021, en el contexto de reclamos de las comunidades de Quiulacocha y La Tahona, respectivamente. La meta prevista para el I Trimestre es hasta 6 días de las citadas ampliaciones de plazo.
- 4.10 El Indicador Operativo N° 10 Índice de cumplimiento de componente social de planes de cierre, que registró un nivel de cumplimiento del 70% de su meta prevista, es explicado porque el avance de las actividades programadas para dar cumplimiento al componente social de los planes de cierre de los proyectos de AMSAC obtuvo un resultado de 14%, menor a la meta establecida de 20%. Las causas del retraso en la ejecución de algunas de las actividades programadas se deben principalmente a la inmovilización obligatoria por el COVID-19, así como la ocurrencia de factores climatológicos en las zonas de Cajamarca y Puno.
- 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 89.3%, es explicado porque el avance del Plan de TIC orientado a las actividades del core alcanzó el 17.9%, menor a la meta establecida de 20%. El citado plan comprende en el año 7 actividades, de las cuales una ha sido concluida y otra inició en marzo, mientras que las restantes iniciarán entre los meses de abril y junio.
- 4.12. El Indicador Operativo N° 12 Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT, que registró un cumplimiento del 101%, es explicado porque se obtuvo un valor

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

de 90.9%, ligeramente superior a la meta establecida de 90%. En el I Trimestre de 2021 se presentaron 55 requerimientos de contratación por monto menor a 8 UIT, de los cuales 50 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 120%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 10.5% que no supera la meta de 20%. En el I Trimestre se realizaron reprogramaciones de 8 procesos, de un total de 76 procesos que componen el PAC.
- 4.14. El Indicador Operativo N° 14 Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, que registró un desempeño del 112.5%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 22.5%, superior a la meta establecida de 20%. Al I Trimestre de 2021 se encuentran en proceso 4 de los 10 planes de acción del SCI, y uno de ellos ha sido concluido.
- 4.15. El Indicador Operativo N° 15 Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo, que registró un desempeño del 120%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 50%, superior a la meta establecida de 20%. Al I Trimestre de 2021 se encuentran en proceso 3 de los 5 planes de acción del BGC, y uno de ellos ha sido concluido.
- 4.16. El Indicador Operativo N° 16 Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, que registró un cumplimiento del 100%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 25%, alcanzando la meta establecida. Al I Trimestre de 2021 se encuentran en proceso 13 de los 15 planes de acción del SIG.
- 4.17. El Indicador Operativo N° 17 Índice de accidentabilidad, que registró un cumplimiento del 100%, es explicado porque no se han registrado accidentes o incidentes con el personal de AMSAC, en el I Trimestre de 2021.
- 4.18. El Indicador Operativo N° 18 Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación, que registró un desempeño de 108.7%, es explicado porque el resultado obtenido de 21.7% es superior a la meta establecida de 20%. La Oficina de Gestión Humana, en coordinación con todas las áreas sigue avanzando con el desarrollo de las capacitaciones en modalidad virtual.
- 4.19. El Indicador Operativo N° 19 Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen rendimiento", se mide en el último trimestre del año, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.20. El Indicador Operativo N° 20 Índice de rotación de personal CAP, que registró un nivel de cumplimiento del 103.6% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 9.6%, siendo la meta al I Trimestre de 2021 de 10%. Al cierre del mes de marzo, han ocurrido 8 renuncias voluntarias en la organización, para un total de 83 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 2021 entre AMSAC y FONAFE.

VI. Gestión Financiera

6.1 Estado de Situación Financiera

Los activos (S/ 876.8 MM) al I trimestre disminuyó en 4.7% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 920.2 MM) debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y equivalente de efectivo, es menor en 21.3% debido principalmente al menor costo labor cobrado en el primer trimestre 2021.

- ✓ Otras Cuentas por Cobrar C.P., disminuye en 4.2% principalmente por la aplicación de anticipo otorgado a los proveedores del Proyecto de remediación Ambiental Excélsior Consorcio San Camilo el cual va disminuyendo de acuerdo a la ejecución de valorizaciones.
- ✓ Otros Activos, disminuye en 19.6% de manera neta, debido al pago de valorizaciones del Proyecto Excélsior; el saldo de la cuenta restringida para el desarrollo del Proyecto de remediación de Excélsior creado mediante aporte de Capital de FONAFE, incluye el último aporte realizado en diciembre 2020 por S/ 19.4MM.
- ✓ Otras cuentas por Cobrar L.P., disminuyó en 51.0%, debido principalmente a la utilización del crédito fiscal por las operaciones propias de AMSAC.
- ✓ Propiedad Planta y Equipo, disminuyó en 3.5%, debido a la depreciación normal de los activos fijos.

Los activos al I trimestre (S/876.8 MM) aumentó en 1.5% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/863.6 MM), debido principalmente a:

- ✓ Otras Cuentas por Cobrar C.P., aumentó en 46.7% principalmente por el aporte de Capital realizado por FONAFE en diciembre 2020 por S/ 19.4MM destinado exclusivamente para el Proyecto de remediación ambiental Excélsior y por la aplicación de anticipo otorgado a los proveedores del Proyecto de remediación Ambiental Excélsior Consorcio San Camilo el cual va disminuyendo de acuerdo a la ejecución de valorizaciones.
- ✓ Otras cuentas por Cobrar L.P., disminuyó en 24.9%, debido principalmente a la utilización del crédito fiscal por las operaciones propias de AMSAC.

Los pasivos (S/ 365.4 MM) al I trimestre disminuyó en 6.6% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 391.3 MM) debido principalmente a:

- ✓ Obligaciones Financieras corto plazo, disminuye en 48.8% debido a la amortización de deuda que se mantiene con el MEF.
- ✓ Otras Cuentas por Pagar, disminuyó en un 86.8% debido principalmente a la transferencia vía reversión de dominio del Terreno de Brea y Pariñas a favor de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales por S/ 11.4 MM y pago de Costo Labor Excélsior por S/ 6.5 MM quedando una provisión de pago por S/ 1.6MM.
- ✓ Obligaciones Financieras largo plazo, disminuyó en 100% debido principalmente a la deuda pendiente al MEF, los cuales para este año se muestran en la parte corriente.
- ✓ Pasivo por I. a la Renta y Part. Diferidos, disminuye en 2.4% debido al ajuste de la partida temporal producto de la reversión de dominio del terreno de Brea y Pariñas a favor de la SNBN.

Los pasivos al I trimestre (S/365.4 MM) disminuyó en 1.0% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 369.0 MM), debido principalmente a:

- ✓ Pasivo por I. a la Renta y Part. Diferidos, disminuye en 2.5% debido al ajuste de la partida temporal producto de la reversión de dominio del terreno de Brea y Pariñas a favor de la SNBN.

El Patrimonio (S/511.4MM) al I trimestre disminuyó en 3.3% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 528.9 MM) debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, aumentó en 6.4% debido a la capitalización de 02 cuotas por amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 33.5 MM según quinto Addendum y por aporte de capital de FONAFE destinado a un fondo restringido para

el desarrollo del Proyecto de remediación ambiental de Excélsior S/ 19.4 MM en el mes de diciembre 2020.

- ✓ El Rubro de Capital Adicional varía en 29.9%, debido a la capitalización de 02 cuotas de amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 33.5 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.
- ✓ Otras reservas, disminuyó en 50.3% debido a los intereses generados en cada periodo los cuales vienen siendo capitalizados.
- ✓ Resultados Acumulados, se incrementa la pérdida en 9.8% (-39.3 MM), debido principalmente al movimiento de la pérdida del ejercicio 2020 y a marzo 2021, por los intereses que fueron capitalizados de Otras Reservas durante el año 2020 por S/ 5.1 MM y por el reconociendo de un laudo arbitral del año 2019 del Consorcio Cerro de Pasco por S/ 0.7 MM.

El Patrimonio al I trimestre (S/511.4 MM) aumentó en 3.4% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 494.6 MM), debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, disminuye debido a que se había previsto un Aporte de Capital de FONAFE para el Proyecto de remediación Ambiental de Excélsior por S/ 9.1 MM
- ✓ Resultados Acumulados, disminuye la pérdida en 5.7% (S/26.3 MM), debido principalmente a la menor ejecución del Proyecto Excélsior el cual fue incluido en el marco.

6.2 Estado de Resultados Integrales

Los Resultados del Ejercicio(Pérdida) al I trimestre (S/-6.2 MM) disminuyó en 3.6% respecto al mismo trimestre del año anterior S/ -6.4 MM), la variación corresponde principalmente a:

- ✓ Otros Costos Operacionales Excélsior, varía debido a la menor ejecución del proyecto Excélsior con respecto al año anterior por S/ 0.2MM.

Los Resultados del Ejercicio(Pérdida) al I trimestre (S/-6.2 MM) disminuyó en 72.2% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 22.2 MM), debido principalmente a:

- ✓ Otros Costos Operacionales, disminuye en S/ 15.0 MM debido a la menor ejecución de gastos en el Proyecto de remediación Excélsior con respecto al marco previsto.
- ✓ Gastos de Administración disminuye en 23.8% debido a la menor ejecución de gastos durante el primer trimestre 2021 con respecto al marco previsto.

ROE al I trimestre (-0.01), no presenta variación con respecto al mismo trimestre del año anterior (-0.01). Con relación a la meta al mismo Trimestre del presente año (-0.04), la variación del 73.1% se debió a la menor ejecución del Proyecto de remediación ambiental de Excélsior.

EBITDA al I trimestre (S/ -0.3 MM), aumentó en 52.1% con respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ -0.5 MM) debido principalmente a la menor ejecución de gastos del Proyecto Excélsior durante el primer trimestre 2021 con respecto al año anterior.

Con relación a la meta al mismo Trimestre del presente año (S/ -15.9 MM), la variación de 98.4%, debido principalmente a la menor ejecución de gastos del Proyecto Excélsior durante el primer trimestre 2021, con respecto al marco.

Los Resultados Neto del ejercicio proyectado al cierre del año en base a Resultados al I trimestre en evaluación (-74.1 MM) no presenta variación.

VII. Gestión de Caja

7.1 El rubro ingresos operativos al I trimestre (S/ 16.6 MM), aumentó en 2.8% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 16.1 MM), debido a la diferencia de cambio generado por el abono de Engie correspondiente al Derecho de Usufructo cuyo importe es en dólares.

El rubro ingresos operativos al I trimestre (S/ 16.6 MM), disminuyó en 9.4% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 18.3 MM) debido a que al cierre del primer trimestre está pendiente el cobro Costo Labor a los fideicomisos por S/ 4.8 MM.

7.2 El rubro egresos operativos al I trimestre (S/ 8.3 MM), aumentó en 26.0% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 6.6 MM), debido principalmente a que se realizó la transferencia al Fideicomiso Ambiental del Aporte de Impala por S/ 1.2 MM que quedó pendiente de transferir ya que el abono lo realizaron el último día hábil de diciembre 2020.

El rubro egresos operativos al I trimestre (S/ 8.3 MM), aumentó en 8.0% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 7.7 MM) debido a que se realizó la transferencia al Fideicomiso Ambiental del Aporte de Impala por S/ 1.2 MM que quedó pendiente de transferir ya que el abono lo realizaron el último día hábil de diciembre 2020 y los pagos de detracciones y/o retenciones por S/ 1.5 MM que después son reembolsados por los fideicomisos.

7.3 El rubro ingresos de capital al I trimestre (S/ 15.4 MM), disminuyó en 11.0% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 17.3 MM), debido principalmente a que según cronograma las cuotas de amortización de la deuda son decrecientes y van disminuyendo con relación al año anterior.

El rubro ingresos de capital al I trimestre (S/ 15.4 MM), disminuyó en 46.3% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 28.6 MM) debido principalmente a que está pendiente el aporte para el Plan de Cierre Excélsior por S/ 12.7 MM, presupuestado para el mes de febrero 2021.

7.4 El rubro gastos de capital al I trimestre (S/ 0.09 MM) aumentó en 57.2% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 0.06 MM), debido básicamente a la adquisición de equipos de internet.

El rubro gastos de capital al I trimestre (S/ 0.09 MM) con respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 12.8 MM) disminuyó en -99.3% debido a que no se recibió el aporte previsto para febrero 2021 para el Plan de Cierre Excélsior.

7.5 El rubro transferencias netas ha mostrado el siguiente comportamiento:

- Los Ingresos por transferencias al I trimestre (S/ 79.6 MM), disminuyó en -53.5% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 171.2 MM) debido principalmente al registro en el 2020 de los aportes recibidos para los fideicomisos de Pasivos de Alto Riesgo S/ 80.0MM y Fideicomiso Ambiental S/ 6.7MM.

Los Ingresos por transferencias al I trimestre (S/ 79.6 MM), fue mayor respecto a la meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 0 MM) debido principalmente a mayores ingresos por regalías de Minera Las Bambas que son transferidos en su totalidad a Proinversión.

- Los Egresos por transferencias al I trimestre (S/ 79.6 MM), disminuyó en -53.5% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 171.2 MM) debido principalmente al registro

de los aportes recibidos para los fideicomisos de Pasivos de Alto Riesgo S/ 80.0MM y Fideicomiso Ambiental S/ 6.7MM.

Los Egresos por transferencias del I trimestre (S/ 79.6 MM), fue mayor respecto a la meta del I trimestre del presente año (S/ 0 MM) debido principalmente al registro de los aportes recibidos para los fideicomisos de Pasivos de Alto Riesgo y Fideicomiso Ambiental.

7.6 El rubro financiamiento neto al I trimestre (-S/ 25.1 MM), disminuyó en 5.5% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 26.6 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/ 25.1 MM), respecto a la meta del I trimestre del presente año (-S/ 25.1 MM) no presenta variación significativa.

7.7 El saldo final de caja al I trimestre (S/5.4 MM), el importe de S/ 0.63 MM (USD 0.18 MM) corresponde a retención de garantía de comercialización del oro (fondo restringido), asimismo se tiene que transferir al Fideicomiso Ambiental el importe de S/1.22 MM (USD 0.3MM) por pago de alquiler de Impala Terminal, siendo el saldo neto disponible de S/ 3.57 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 2021.

VIII. Gestión Presupuestal

- 8.1 Los **ingresos operativos al trimestre** (S/ 5.4 MM), disminuyó en 29.0% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 7.5 MM), debido a los menores ingresos **en el rubro de Ingresos Financieros**, relacionados principalmente a los ingresos por tipo de cambio la cual tuvieron una caída principalmente por las menores regalías mineras obtenidas respecto al mismo periodo anterior.

Los **ingresos operativos al trimestre** (S/ 5.4 MM), disminuyó en 46.4% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 10.0 MM), debido a los menores ingresos en el Rubro Otros, principalmente en aplicación del Costo Labor (-S/ 4.8 MM); compensado por mayores ingresos en alquileres correspondiente al usufructo del Fideicomiso Ambiental (+1.9 MM) y por Aportes del Clúster Minero (+S/ 2.5 MM)

- 8.2 Los **egresos operativos al trimestre** (S/ 4.7 MM), disminuyó en 26.9% (S/ -1.7 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 6.4 MM), debido principalmente a menores gastos en tributos (- S/ 0.6 MM), financieros (-S/ 0.5 MM) y servicios prestados por tercero (-S/ 0.6 MM), la cual está relacionado a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno central en el mes de febrero retrasando los procesos operativos de la empresa.

Los **egresos operativos al trimestre** (S/ 4.7 MM), disminuyó en 50.4% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 9.4 MM), debido principalmente a una menor ejecución en los rubros de gastos financieros y servicios prestados por terceros.

- 8.3 Los **egresos por compra de bienes al trimestre** (S/ 0.07 MM), aumentó en 96.2% (S/ +0.03 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.03 MM), debido principalmente a la adquisición de implementos de seguridad (S/ 0.03 MM) y sillas giratorias para el personal de la empresa.

Los **egresos por compra de bienes del trimestre** (S/ 0.07 MM), disminuyó en 37.9% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.1 MM), debido al menor consumo de combustibles por menores visitas a algunos proyectos que se encuentran temporalmente paralizados.

- 8.4 Los **gastos de personal al trimestre** (S/ 2.8 MM), aumentó en 2.5% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 2.7 MM), debido a los mayores gastos en asistencia médica la cual está relacionado al incremento en la demanda de seguros privados (EPS).

Los **gastos de personal del trimestre** (S/ 2.8 MM), disminuyó en 4.5% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 2.9 MM), principalmente por la menor contratación de personal (83 colaboradores) respecto a su meta prevista (87 colaboradores).

- 8.5 Los **egresos servicios de terceros al trimestre** (S/ 1.2 MM), disminuyó en 33.2% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.8 MM), principalmente a la disminución de los servicios complementarios (2.3.8.4 Otros), esto se encuentra relacionado a las medidas de emergencia sanitaria y cuarentena obligatoria decretadas por el gobierno central, afectando las operaciones de la empresa, producto de la paralización de algunos proyectos.

Los **egresos servicios de terceros del trimestre** (S/ 1.2 MM), disminuyó en 51.1% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 2.5 MM),

principalmente por la reducción en la ejecución de las partidas de Honorarios Profesionales como Auditorias (-S/ 0.5 MM), vigilancia (-S/ 0.2 MM) y Otros (-S/ 0.2 MM).

- 8.6 Los **egresos por tributos al trimestre** (S/ 0.01 MM), disminuyó en 98.3% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.6 MM), debido a las menores provisiones de los arbitrios e impuesto predial donde la empresa ejerce sus operaciones.

Los **egresos por tributos del trimestre** (S/ 0.01 MM), disminuyó en 99.3% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 1.3 MM).

- 8.7 Los **egresos en gastos diversos de gestión al trimestre** (S/ 0.1 MM), disminuyó en 51.9% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.2 MM), debido a una menor ejecución en viáticos (- S/ 0.05 MM) y Otros servicios (-S/ 0.08 MM) principalmente por las menores supervisiones a las obras producto de la cuarentena decretada por el gobierno en el mes de febrero y por la paralización de algunos proyectos.

Los **egresos en gastos diversos de gestión del trimestre** (S/ 0.1 MM), disminuyó en 70.0% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.4 MM), debido principalmente a una menor ejecución en seguros (- S/ 0.1 MM) y Viáticos (-S/ 0.1 MM)

Cabe precisar que la buena pro de los seguros patrimoniales se dio en el mes de marzo, se estima que su ejecución iniciara en los meses del II Trimestre.

- 8.8 Los **egresos financieros al trimestre** (S/ 0.5 MM), disminuyó en 53.2% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.0 MM), debido principalmente a la reducción de las perdidas por diferencia de cambio.

Los **egresos financieros del trimestre** (S/ 0.5 MM), disminuyó en 78.9% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 2.2 MM), principalmente por la reducción de gastos por diferencia del tipo de cambio (S/ 0.4 MM) y bancarios (S/ 0.01 MM), respecto a lo previsto.

- 8.9 Los **gastos de capital al trimestre** (S/ 8.9 MM), aumentó en 24.6% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 7.2 MM), debido principalmente a una mayor ejecución en los Proyectos:

- Quilcocha Mitigación (S/ 1.5 MM),
- Esquilache (S/ 1.3 MM)
- Los Negros (S/ 1.2 MM)

Los **gastos de capital al trimestre** (S/ 8.9 MM), aumentó en 22.5% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 7.3 MM), debido a una mayor ejecución de los proyectos mencionados anteriormente.

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

Los **Gastos de Capital no ligados a Proyectos al trimestre** (S/ 0.03 MM), disminuyó en 89.3% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.2 MM), debido a la reprogramación en la adquisición de activos de soporte de la empresa.

- ✓ Los **Otros** al trimestre (S/ 8.9 MM), corresponde al avance de las obras del Fideicomiso Ambiental, y del Fideicomiso de Pasivos Ambientales de Alto Riesgo; aumentó en 26.3% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 7.1 MM), debido al mayor avance en la ejecución de obras y estudios, según se puede observar en el siguiente cuadro:

INVERSIONES EN S/ MM

PROYECTOS	PIA 2021	PIA A MAR 2021	EJEC A MAR 2021	VAR %
QUIULACOCHA MITIGACIÓN	2.4	0.4	1.5	287.3
ESQUILACHE	4.6	0.6	1.3	104.3
LOS NEGROS	13.4	0.0	1.2	4,082.3
ACOBAMBA Y COLQUI	1.4	0.1	0.7	981.5
SANTA ROSA 2	2.5	-	0.6	0.0
ALADINO VI	15.3	0.5	0.5	17.4
CALIOC Y CHACRAPUQUIO	2.0	0.8	0.5	-40.9
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	4.0	0.4	0.5	7.6
EXCELSIOR	6.8	0.3	0.4	62.6
MANTENIMIE	1.0	0.1	0.3	113.4
CARIDAD	4.8	-	0.3	0.0
CALLES TUPAC AMARU	0.7	0.7	0.2	-75.4
5 RELAVERAS	1.9	0.6	0.1	-81.7
SAN FRANCISCO - LADERAS	0.7	0.3	0.1	-65.3
OTROS	32.0	2.2	0.7	-69.6
TOTAL	93.6	7.1	8.9	26.3

- 8.10 Los **ingresos de capital del trimestre** (S/ 15.4 MM), disminuyó en 11.0% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 17.3 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/ 15.4 MM), disminuyó en 38.6% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 25.0 MM), debido principalmente al aporte (Otros aportes) pendiente de recibir por S/ 9.0 MM para la culminación del proyecto Excélsior.

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

Los **Ingresos por transferencias al trimestre** (S/ 12.9 MM), disminuyó en 87.0% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 99.01 MM), principalmente a que en el presente periodo no se tiene programado la transferencia de los aportes por los fideicomisos de Pasivos de Alto Riesgo y Ambientales.

Los **Ingresos por transferencias del trimestre** (S/ 12.9 MM), aumentó en 6.5% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 12.1 MM), presenta una variación mínima, asimismo estos ingresos corresponden al contrato de usufructo con Engie.

Los **Egresos por transferencias al trimestre** (S/ 11.1 MM), aumentó en 4.3% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 10.7 MM), debido a la variación del tipo de derivado del contrato de constitución de usufructo.

Los **Egresos por transferencias del trimestre** (S/ 11.1 MM), aumentó en 6.7% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 10.4 MM), debido a la variación del tipo de derivado del contrato de constitución de usufructo.

- 8.12 El **resultado económico al trimestre** (S/ 8.8 MM), disminuyó en 91.1% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 99.6 MM), debido a la reducción en la ejecución de Transferencias Netas (- S/ 86.7 MM).

El **resultado económico del trimestre** (S/ 8.8 MM), disminuyó en 55.6% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 19.9 MM), debido principalmente al aporte (Otros Aportes) pendiente de recibir por S/ 9.0 MM para la culminación el proyecto Excélsior

- 8.13 El **financiamiento neto al trimestre** (-S/ 15.4 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (-S/ 17.3 MM), mejoró en S/ 1.9 MM la cual corresponden las cuotas por saldo adeudado del préstamo concertado con el JICA (cuota decreciente).

El **financiamiento neto del trimestre** (-S/ 15.4 MM), respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (-S/ 15.9 MM), presenta variación mínima.

1° Desembolso*	Marco 2021	Ejecutado 2021	Plazo (Cuotas Semestrales)
Ministerio de Economía y Finanzas	15,976,995	15,363,097	Marzo 2021

*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 2021	Amortización	14,534,435	13,920,537
	Intereses y Comisiones de la Deuda	1,442,560	1,442,560

- 8.14 El **resultado de ejercicios anteriores al trimestre** (S/ 6.5 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.00 MM), no presenta variación alguna, sin embargo, debido al déficit económico se ha visto conveniente equilibrar el presupuesto con saldos de caja (S/ 6.5 MM).

El **resultado de ejercicios anteriores del trimestre** (S/ 6.5 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/ 0.0 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 82.4 MM) no presenta variación alguna, debido a lo descrito en el punto anteriores (8.12 y 8.14).

El **saldo final del trimestre** (S/ 0.0 MM), respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 4.0 MM), no presenta variación alguna.

- 8.16 El **gasto integrado de personal al trimestre** (S/ 3.4 MM), disminuyó en 4.1% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 3.5 MM), debido principalmente a menores gastos en Auditorías y en Serv. de vigilancia, viáticos y otros GIP.

El **gasto integrado de personal del trimestre** (S/ 3.4 MM), disminuyó en 27.0% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 4.6 MM), debido a los menores Gastos de Personal (4 plazas vacantes), servicio de Honorarios

profesionales, viáticos y otros GIP, principalmente por el Estado de Emergencia Nacional y cuarentena obligatoria decretada por el gobierno central.

IX. Hechos de Importancia

Al I trimestre del 2020, de fecha 27.02.2021 se aprobó el DS N° 037-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia en el Distrito de Simón Bolívar de la Provincia de Pasco del Dpto. de Pasco por el Peligro inminente ante el desembalse de la Relavera Quiulococha.

X. Conclusiones y Recomendaciones

10.1 El nivel de avance en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2020, al I trimestre, alcanza 90.8%.

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 Año Anterior Al I Trim 2020	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual		Real Al I Trim	Var %	Diferencia d/c-1	Avance %
				Año 2021	Al I Trim				
I.- PERSONAL									
			a	b	c	d	d/c-1	d-c	d/b
Planilla	N°	84	87	87	87	83	-99.0	-4	95.4
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Gerentes	N°	3	4	4	4	4	-99.0	0	100.0
Ejecutivos	N°	8	9	9	9	9	-99.0	0	100.0
Profesionales	N°	61	63	63	63	60	-99.0	-3	95.2
Técnicos	N°	2	2	2	2	2	-99.0	0	100.0
Administrativos	N°	9	8	8	8	7	-99.1	-1	87.5
Locación de Servicios	N°	8	8	8	8	9	-98.9	1	112.5
Servicios de Terceros	N°	36	36	36	36	41	-98.9	5	113.9
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Personal de Services	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Otros	N°	36	36	36	36	41	-98.9	5	113.9
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°	13	0	0	17	15	-99.1	-2	0.0
TOTAL	N°	141	131	131	148	148	-99.0	0	113.0
Personal en Planilla	N°	84	87	87	87	83	-99.0	-4	95.4
Personal en CAP	N°	73	77	77	77	73	-99.1	-4	94.8
Personal Fuera de CAP	N°	11	10	10	10	10	-99.0	0	100.0
Según Afiliación	N°	84	87	87	87	83	-99.0	-4	95.4
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	84	87	87	87	83	-99.0	-4	95.4
Personal Reincorporado	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Otros	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Personal contratado a plazo fijo	N°	9	10	10	10	10	-99.0	0	100.0
Autorizado por FONAFE	N°	9	10	10	10	10	-99.0	0	100.0
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES									
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	1,148,259	-5,739,332	-5,739,332	577,001	681,901	-98.8	104,900	-11.9
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	8,848,661	-37,488,656	-37,488,656	19,931,995	8,848,661	-99.6	-11,083,334	-23.6
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	28,076	440,000	440,000	236,500	25,424	-99.9	-211,076	5.8
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	-1,173,254	-54,409,251	-54,409,251	-16,063,292	-1,091,118	-93.2	14,972,174	2.0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	-5,006,324	-67,099,658	-67,099,658	-20,492,634	-4,835,587	-76.4	15,657,047	7.2
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	-6,412,878	-74,086,818	-74,086,818	-22,224,423	-6,185,097	-72.2	16,039,326	8.3
ACTIVO TOTAL	S/.	920,212,181	815,260,977	815,260,977	863,590,635	876,764,316	1.5	13,173,681	107.5
ACTIVO CORRIENTE	S/.	81,584,210	23,490,296	23,490,296	57,480,417	72,698,835	26.5	15,218,418	309.5
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	838,627,971	791,770,681	791,770,681	806,110,218	804,065,481	-0.3	-2,044,737	101.6
PASIVO TOTAL	S/.	391,325,034	363,626,062	363,626,062	368,956,627	365,402,842	-1.0	-3,553,785	100.5
PASIVO CORRIENTE	S/.	42,477,428	11,504,002	11,504,002	18,424,502	16,869,532	-8.4	-1,554,970	146.6
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	348,847,606	352,122,060	352,122,060	350,532,125	348,533,310	-0.6	-1,998,815	99.0
PATRIMONIO	S/.	528,887,147	451,634,915	451,634,915	494,634,008	511,361,474	3.4	16,727,466	113.2
INDICE DE MOROSIDAD		0	0	0	0	0	-100.0	0	0.0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-72.6	0	7.8
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		0.0	-0.2	-0.2	0.0	0.0	-73.1	0	7.4
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		0.6	0.8	0.8	0.7	0.5	-27.9	0	68.3
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	-524,849	-48,621,940	-48,621,940	-15,890,924	-251,154	-98.4	15,639,770	0.5
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		1.9	2.0	2.0	3.1	4.3	38.1	1	211.0
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	-4.2	0	88.8

Anexo N° 1
DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Año Anterior Al I Trim 2020	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual		Real Al I Trim	Var %	Diferencia	Avance %
				Año 2021	Al I Trim				
III.- INDICADORES OPERATIVOS									
			a	b	c	d	d/c-1	d-c	d/b
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	7,139,626	93,611,127	93,611,127	7,050,625	8,902,416	-98.7	1,851,791	9.5
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	117,158	118,430	118,430	118,430	117,158	-99.0	-1,272	98.9
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Dólares (US \$)	34,403,084	94,861,185	94,861,185	24,623,508	31,066,637	-98.7	6,443,129	32.7
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	3,582,000	6,946,000	6,946,000	3,494,000	3,494,000	-99.0	0	50.3
Ingreso por Costo Labor (*)	Soles (S/)	44,314	10,282,239	10,282,239	4,800,582	0	-100.0	-4,800,582	0.0

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 2021

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad	Meta	Meta	Ejecución	Diferencia	Nivel de Cumplimiento
			de Medida	Anual	Al I Trim	Al I Trim		%
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	$(\text{Ingresos por Costo Labor} / \text{Egresos de Operación}) \times 100$	%	42	99	0	-99	0.0
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Liquidez general	$(\text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente})$	N°	2.04	3.12	4.31	1.19	120.0
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Utilidad Neta	Utilidad neta	MM de S/	-74.1	-22.2	-6.19	16.02	120.0
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	-
OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs	Índice de pasivos mineros remediados	$(\text{Número de PAMs y componentes con ejecución de obras concluidas o en post cierre} / (\text{Número de PAMs y componentes encargados a AMSAC}) \times 100$	%	42.1	27.7	24.1	-3.6	87.0
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	96.1	6.1	106.7
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	15.8	-4.2	79.0
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	10	9.5	-0.5	95.1
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Ampliaciones de plazo por causa social	Número de días paralizados por aspectos sociales	Días	24	6	39	33	0.0
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Índice de cumplimiento de componente social de planes de cierre	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	%	100	20	14.0	-6.0	70.0
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	17.9	-2.1	89.3
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	90.9	0.9	101.0
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	10.5	-9.5	120.0
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	%	100	20	22.5	2.5	112.5
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	50	30.0	120.0
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	%	100	25	25.0	0.0	100.0
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Índice de accidentabilidad	$\text{IA} = \text{IF} \times \text{IS} / 200$ Índice de Frecuencia (IF) = $\text{Número de accidentes mortales e incapacitantes} \times 1,000,000 / \text{Horas-hombre trabajadas}$ Índice de Severidad (IS) = $\text{Número de días perdidos o cargados} \times 1,000,000 / \text{Horas-hombre trabajadas}$	%	0	0	0	0.0	100.0
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	20	21.7	1.7	108.7
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	-
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	9.6	0	103.6
							Total	90.8

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							

Anexo N° 4

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

NO APLICA PARA AMSAC

Anexo N° 5

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Estado de Situación Financiera en Soles

RUBROS	Real al I Trim 2021	Real al I Trim 2020	Diferencia	Var %	Meta al I Trim 2021	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	5,373,682	6,824,733	- 1,451,051	-21.3%	4,699,109	674,573	14.4%	4,249,536	4,249,536	26.5%	26.5%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	44,715,755	46,655,095	- 1,939,340	-4.2%	30,483,175	14,232,580	46.7%	18,386,773	18,386,773	143.2%	143.2%
Gastos Pagados por Anticipado	39,341	51,231	- 11,890	-23.2%	102,285	62,944	-61.5%	122,585	122,585	-67.9%	-67.9%
Otros Activos	22,570,057	28,053,151	- 5,483,094	-19.5%	22,195,648	374,209	1.7%	731,402	731,402	2985.9%	2985.9%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72,698,835	81,584,210	- 8,885,375	-10.9%	57,480,417	15,218,418	26.5%	23,490,296	23,490,296	209.5%	209.5%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Cuentas por Cobrar Comerciales											
Otras Cuentas por Cobrar	4,833,497	9,866,029	- 5,032,532	-51.0%	6,438,910	1,605,413	-24.9%	5,578,031	5,578,031	-13.3%	-13.3%
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	798,304,427	827,628,519	- 29,324,092	-3.5%	798,755,299	450,872	-0.1%	785,473,953	785,473,953	1.6%	1.6%
Activos Intangibles (Neto)	927,557	1,133,423	- 205,866	-18.2%	916,009	11,548	1.3%	718,697	718,697	29.1%	29.1%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	804,065,481	838,627,971	- 34,562,490	-4.1%	806,110,218	2,044,737	-0.3%	791,770,681	791,770,681	1.6%	1.6%
TOTAL ACTIVO	876,764,316	920,212,181	- 43,447,865	-4.7%	863,590,635	13,173,681	1.5%	815,260,977	815,260,977	7.5%	7.5%
Cuentas de Orden	1,864,882,533	1,399,461,085	465,421,448	33.3%	1,436,581,947	428,300,586	29.8%	1,449,563,022	1,449,563,022	28.7%	28.7%
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	9,252,888	18,070,699	- 8,817,811	-48.8%	9,371,031	118,143	-1.3%	-	-	-	-
Cuentas por Pagar Comerciales	323,133	721,376	- 398,243	-55.2%	911,155	588,022	-64.5%	2,923,801	2,923,801	-88.9%	-88.9%
Otras Cuentas por Pagar	2,525,424	19,096,227	- 16,570,803	-86.8%	3,384,426	859,002	-25.4%	4,478,346	4,478,346	-43.6%	-43.6%
Provisiones	3,509,256	3,238,620	270,636	8.4%	2,535,045	974,211	38.4%	2,535,045	2,535,045	38.4%	38.4%
Beneficios a los Empleados	1,258,831	1,350,506	- 91,675	-6.8%	2,222,845	964,014	-43.4%	1,566,810	1,566,810	-19.7%	-19.7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,869,532	42,477,428	- 25,607,896		18,424,502	- 1,554,970	-8.4%	11,504,002	11,504,002	46.6%	46.6%
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	-	7,074,419	- 7,074,419	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	127,341,766	124,417,134	2,924,632	2.4%	130,536,806	3,195,040	-2.4%	135,126,560	135,126,560	-5.8%	-5.8%
Provisiones	601,582	-	601,582		-	601,582		-	-	-	-
Ingresos Diferidos (Neto)	220,589,962	217,356,053	3,233,909	1.5%	219,995,319	594,643	0.3%	216,995,500	216,995,500	1.7%	1.7%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	348,533,310	348,847,606	- 314,296	-0.1%	350,532,125	- 1,998,815	-0.6%	352,122,060	352,122,060	-1.0%	-1.0%
TOTAL PASIVO	365,402,842	391,325,034	- 25,922,192	-6.6%	368,956,627	- 3,553,785	-1.0%	363,626,062	363,626,062	0.5%	0.5%
PATRIMONIO											
Capital	874,806,925	821,928,223	52,878,702	6.4%	883,877,561	9,070,636	-1.0%	525,272,555	525,272,555	66.5%	66.5%
Capital Adicional	76,421,211	108,970,092	- 32,548,881	-29.9%	76,933,416	512,205	-0.7%	-	-	-	-
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0.0%	449,178	-	0.0%	449,178	449,178	0.0%	0.0%
Otras Reservas	- 1,442,560	- 2,901,061	1,458,501	-50.3%	- 1,442,560	-	0.0%	-	-	-	-
Resultados Acumulados	- 438,873,280	- 399,559,285	- 39,313,995	9.8%	- 465,183,587	26,310,307	-5.7%	- 74,086,818	- 74,086,818	492.4%	492.4%
TOTAL PATRIMONIO	511,361,474	528,887,147	- 17,525,673	-3.3%	494,634,008	16,727,466	3.4%	451,634,915	451,634,915	13.2%	13.2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	876,764,316	920,212,181	- 43,447,865	-4.7%	863,590,635	13,173,681	1.5%	815,260,977	815,260,977	7.5%	7.5%
Cuentas de Orden	1,864,882,533	1,399,461,085	465,421,448	33.3%	1,436,581,947	428,300,586	29.8%	1,449,563,022	1,449,563,022	28.7%	28.7%

Estado de Resultados Integrales en Soles

RUBROS	Real al I Trim 2021	Real al I Trim 2020	Diferencia	Var %	Meta Al I Trim 2021	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 ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes											
Prestación de Servicios	7,152,046	7,103,778	48,268	0.7%	6,771,414	380,632	5.6%	26,905,668	26,905,668	-73%	-73%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,152,046	7,103,778	48,268	0.7%	6,771,414	380,632	5.6%	26,905,668	26,905,668	-73%	-73%
Costo de Ventas	8,243,164	8,277,032	- 33,868	-0.4%	22,834,706	- 14,591,542	-63.9%	81,314,919	81,314,919	-90%	-90%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	- 1,091,118	- 1,173,254	82,136	-7.0%	- 16,063,292	14,972,174	-93.2%	- 54,409,251	- 54,409,251	-98%	-98%
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-		-	-		-	-		
Gastos de Administración	3,794,740	4,464,007	- 669,267	-15.0%	4,981,001	- 1,186,261	-23.8%	20,890,189	20,890,189	-82%	-82%
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo											
Otros Ingresos Operativos	177,907	746,456	- 568,549	-76.2%	691,290	- 513,383	-74.3%	11,717,990	11,717,990	-98%	-98%
Otros Gastos Operativos	127,636	115,519	12,117	10.5%	139,631	- 11,995	-8.6%	3,518,208	3,518,208	-96%	-96%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	- 4,835,587	- 5,006,324	170,737	-3.4%	- 20,492,634	15,657,047	-76.4%	- 67,099,658	- 67,099,658	-93%	-93%
Ingresos Financieros	108,474	341,711	- 233,237	-68.3%	26,621	81,853	307.5%	46,485	46,485	133%	133%
Diferencia de cambio (Ganancias)	433,890	1,090,084	- 656,194	-60.2%	1,052,485	- 618,595	-58.8%	4,209,939	4,209,939	-90%	-90%
Gastos Financieros	8,722	261,780	- 253,058	-96.7%	175,869	- 167,147	-95.0%	703,476	703,476	-99%	-99%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	353,234	1,046,651	- 693,417	-66.3%	1,105,108	- 751,874	-68.0%	4,420,436	4,420,436	-92%	-92%
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											
GANANCIAS	- 4,655,179	- 4,882,960	227,781	-4.7%	- 20,694,505	16,039,326	-77.5%	- 67,967,146	- 67,967,146	-93%	-93%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	- 1,529,918	- 1,529,918	-	0.0%	- 1,529,918	-	0.0%	- 6,119,672	- 6,119,672	-75%	-75%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	- 6,185,097	- 6,412,878	227,781	-3.6%	- 22,224,423	16,039,326	-72.2%	- 74,086,818	- 74,086,818	-92%	-92%
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper											
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	- 6,185,097	- 6,412,878	227,781	-3.6%	- 22,224,423	16,039,326	-72.2%	- 74,086,818	- 74,086,818	-92%	-92%

Flujo de Caja en Soles

RUBROS	Real Al Mes	Real Al Mes Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Mes	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	16,579,203	16,128,357	450,846	2.8%	18,302,207	-1,723,004	-9.4%	44,719,329	44,719,329	37%	37%
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	86,767	288,975	-202,208	-70.0%	6,621	80,146	1210.4%	26,484	26,484	328%	328%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de tributos	1,989,773	1,909,733	80,040	4.2%	2,058,560	-68,787	-3.3%	4,932,871	4,932,871	40%	40%
Otros	14,502,663	13,929,649	573,014	4.1%	16,237,026	-1,734,363	-10.7%	39,759,974	39,759,974	36%	36%
EGRESOS DE OPERACION	8,338,356	6,618,885	1,719,471	26.0%	7,717,376	620,980	8.0%	33,688,713	33,688,713	25%	25%
Compra de Bienes	6,468	16,351	-9,883	-60.4%	152,360	-145,892	-95.8%	283,957	283,957	2%	2%
Gastos de personal	1,995,544	2,017,629	-22,085	-1.1%	2,339,216	-343,672	-14.7%	11,570,994	11,570,994	17%	17%
Servicios prestados por terceros	2,668,881	2,407,008	261,873	10.9%	1,881,458	787,423	41.9%	6,618,010	6,618,010	40%	40%
Tributos	443,652	430,946	12,706	2.9%	898,167	-454,515	-50.6%	3,505,907	3,505,907	13%	13%
Por Cuenta Propia	443,652	430,946	12,706	2.9%	898,167	-454,515	-50.6%	3,505,907	3,505,907	13%	13%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	667,767	320,847	346,920	108.1%	114,702	553,065	482.2%	1,383,949	1,383,949	48%	48%
Gastos Financieros	31,740	252,195	-220,455	-87.4%	11,250	20,490	182.1%	45,000	45,000	71%	71%
Otros	2,524,304	1,173,909	1,350,395	115.0%	2,320,224	204,080	8.8%	10,280,896	10,280,896	25%	25%
FLUJO OPERATIVO	8,240,847	9,509,472	-1,268,625	-13.3%	10,584,831	-2,343,984	-22.1%	11,030,616	11,030,616	75%	75%
INGRESOS DE CAPITAL	15,363,098	17,257,884	-1,894,786	-11.0%	28,631,747	-13,268,649	-46.3%	52,507,908	52,507,908	29%	29%
Aportes de Capital	15,363,098	17,257,884	-1,894,786	-11.0%	28,631,747	-13,268,649	-46.3%	52,507,908	52,507,908	29%	29%
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	90,083	57,317	32,766	57.2%	12,821,333	-12,731,250	-99.3%	13,208,963	13,208,963	1%	1%
Presupuesto de Inversiones - FBK	90,083	57,317	32,766	57.2%	166,580	-76,497	-45.9%	554,210	554,210	16%	16%
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	90,083	57,317	32,766	57.2%	166,580	-76,497	-45.9%	554,210	554,210	16%	16%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	12,654,753	-12,654,753	-100.0%	12,654,753	12,654,753	0%	0%
TRANSFERENCIAS NETAS	-35,981	4,350	-40,331	-927.1%	-	-35,981	-	-	-	-	-
Ingresos por Transferencias	79,559,051	171,186,095	-91,627,044	-53.5%	-	79,559,051	-	-	-	-	-
Egresos por Transferencias	79,595,032	171,181,745	-91,586,713	-53.5%	-	79,595,032	-	-	-	-	-
SALDO ECONOMICO	23,477,881	26,714,389	-3,236,508	-12.1%	26,395,245	-2,917,364	-11.1%	50,329,561	50,329,561	47%	47%
FINANCIAMIENTO NETO	-25,093,214	-26,551,715	1,458,501	-5.5%	-25,093,214	-	0.0%	-49,477,103	-49,477,103	51%	51%
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno Neto	-25,093,214	-26,551,715	1,458,501	-5.5%	-25,093,214	-	0.0%	-49,477,103	-49,477,103	51%	51%
Financiamiento Largo PLazo	-25,093,214	-26,551,715	1,458,501	-5.5%	-25,093,214	-	0.0%	-49,477,103	-49,477,103	51%	51%
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	25,093,214	26,551,715	-1,458,501	-5.5%	25,093,214	-	0.0%	49,477,103	49,477,103	51%	51%
Amortizacion	23,650,654	23,650,654	-0	0.0%	23,650,654	-	0.0%	47,301,308	47,301,308	50%	50%
Intereses y comisiones de la deuda	1,442,560	2,901,061	-1,458,501	-50.3%	1,442,560	-	0.0%	2,175,795	2,175,795	66%	66%
FLUJO NETO DE CAJA	-1,615,333	162,674	-1,778,007	-1093.0%	1,302,031	-2,917,364	-224.1%	852,458	852,458	-189%	-189%
SALDO INICIAL DE CAJA	6,989,015	6,662,059	326,956	4.9%	3,397,078	3,591,937	105.7%	3,397,078	3,397,078	206%	206%
SALDO FINAL DE CAJA	5,373,682	6,824,733	-1,451,051	-21.3%	4,699,109	674,573	14.4%	4,249,536	4,249,536	126%	126%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD											
RESULTADO PRIMARIO	-1,615,333	162,674	-1,778,007	-1093.0%	1,302,031	-2,917,363	-224.1%	852,458	852,458	-189%	-189%

Presupuesto de Ingresos y Egresos en S/

RUBROS	Real Al Mes	Real Al Mes Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Mes	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											
1 INGRESOS	5,355,041	7,545,408	-2,190,367	-29.03	9,998,182	-4,643,141	-46.44	28,614,666	28,614,666	18.71	18.71
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	697,068	2,387,575	-1,690,507	-70.80	1,121,717	-424,649	-37.86	4,408,154	4,408,154	15.81	15.81
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	4,657,973	5,157,833	-499,860	-9.69	8,876,465	-4,218,492	-47.52	24,206,512	24,206,512	19.24	19.24
2 EGRESOS	4,673,140	6,397,149	-1,724,009	-26.95	9,421,181	-4,748,041	-50.40	34,353,998	34,353,998	13.60	13.60
2.1 Compra de Bienes	68,370	34,842	33,528	96.23	110,142	-41,772	-37.93	339,085	339,085	20.16	20.16
2.1.1 Insumos y suministros	37,935	15,922	22,013	138.26	42,110	-4,175	-9.91	116,291	116,291	32.62	32.62
2.1.2 Combustibles y lubricantes	13,252	18,920	-5,668	-29.96	41,182	-27,930	-67.82	115,394	115,394	11.48	11.48
2.1.3 Otros	17,183	0	17,183	0.00	26,850	-9,667	-36.00	107,400	107,400	16.00	16.00
2.2. Gastos de personal (GIP)	2,796,505	2,727,345	69,160	2.54	2,928,569	-132,064	-4.51	11,570,994	11,570,994	24.17	24.17
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,067,558	2,076,381	-8,823	-0.42	2,150,545	-82,987	-3.86	8,593,581	8,593,581	24.06	24.06
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,757,113	1,776,038	-18,925	-1.07	1,800,150	-43,037	-2.39	7,200,600	7,200,600	24.40	24.40
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	11,686	0	11,686	0.00	0	11,686	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	283,042	284,812	-1,770	-0.62	327,610	-44,568	-13.60	1,302,399	1,302,399	21.73	21.73
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	15,717	15,531	186	1.20	22,785	-7,068	-31.02	90,582	90,582	17.35	17.35
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)	167,893	165,435	2,458	1.49	180,543	-12,650	-7.01	686,274	686,274	24.46	24.46
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	138,750	140,440	-1,690	-1.20	137,267	1,483	1.08	553,363	553,363	25.07	25.07
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	58,000	44,000	14,000	31.82	66,000	-8,000	-12.12	264,000	264,000	21.97	21.97
2.2.5 Capacitacion (GIP)	8,397	20,450	-12,053	-58.94	22,000	-13,603	-61.83	80,000	80,000	10.50	10.50
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)	355,907	280,639	75,268	26.82	372,214	-16,307	-4.38	1,393,776	1,393,776	25.54	25.54
2.2.7.1 Refrigerio (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	0	0	0.00	0.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	48,636	23,682	24,954	105.37	56,369	-7,733	-13.72	193,323	193,323	25.16	25.16
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	16,600	11,338	5,262	46.41	17,185	-585	-3.40	66,563	66,563	24.94	24.94
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)	18,643	0	18,643	0.00	2,500	16,143	645.72	15,000	15,000	124.29	124.29
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)	272,028	245,619	26,409	10.75	296,160	-24,132	-8.15	1,118,890	1,118,890	24.31	24.31
2.3 Servicios prestados por terceros	1,223,852	1,831,576	-607,724	-33.18	2,500,488	-1,276,636	-51.06	9,554,865	9,554,865	12.81	12.81
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	182,390	130,254	52,136	40.03	166,073	16,317	9.83	488,313	488,313	37.35	37.35
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	389,034	445,843	-56,809	-12.74	1,150,359	-761,325	-66.18	2,693,310	2,693,310	14.44	14.44
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	66,950	181,874	-114,924	-63.19	575,239	-508,289	-88.36	1,016,510	1,016,510	6.59	6.59
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	87,400	81,108	6,292	7.76	140,360	-52,960	-37.73	500,000	500,000	17.48	17.48
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	136,821	88,361	48,460	54.84	298,360	-161,539	-54.14	644,000	644,000	21.25	21.25
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	97,863	94,500	3,363	3.56	136,400	-38,537	-28.25	532,800	532,800	18.37	18.37
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	47,893	73,546	-25,653	-34.88	80,200	-32,307	-40.28	303,714	303,714	15.77	15.77
2.3.5 Alquileres	112,829	98,136	14,693	14.97	205,521	-92,692	-45.10	587,800	587,800	19.20	19.20
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	193,285	250,251	-56,966	-22.76	415,639	-222,354	-53.50	1,146,342	1,146,342	16.86	16.86
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	123,735	197,189	-73,454	-37.25	305,076	-181,341	-59.44	883,980	883,980	14.00	14.00
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	2,788	472	2,316	490.68	2,832	-44	-1.55	9,180	9,180	30.37	30.37
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	66,762	52,590	14,172	26.95	107,731	-40,969	-38.03	253,182	253,182	26.37	26.37

Presupuesto de Ingresos y Egresos en S/

RUBROS	Real Al Mes	Real Al Mes Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Mes	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											
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	26,729	0	26,729	0.00	23,930	2,799	11.70	102,740	102,740	26.02	26.02
2.3.8 Otros	271,692	833,546	-561,854	-67.41	458,766	-187,074	-40.78	4,232,646	4,232,646	6.42	6.42
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	184	2,890	-2,706	-93.63	7,974	-7,790	-97.69	29,076	29,076	0.63	0.63
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (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	271,508	830,656	-559,148	-67.31	450,792	-179,284	-39.77	4,203,570	4,203,570	6.46	6.46
2.4 Tributos	9,928	582,991	-573,063	-98.30	1,317,281	-1,307,353	-99.25	1,471,555	1,471,555	0.67	0.67
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - I	9,418	22,139	-12,721	-57.46	12,633	-3,215	-25.45	50,537	50,537	18.64	18.64
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	510	560,852	-560,342	-99.91	1,304,648	-1,304,138	-99.96	1,421,018	1,421,018	0.04	0.04
2.5 Gastos diversos de Gestion	110,760	230,249	-119,489	-51.90	368,845	-258,085	-69.97	1,629,548	1,629,548	6.80	6.80
2.5.1 Seguros	37,646	32,281	5,365	16.62	148,774	-111,128	-74.70	156,044	156,044	24.13	24.13
2.5.2 Viaticos (GIP)	12,514	60,141	-47,627	-79.19	113,196	-100,682	-88.94	355,704	355,704	3.52	3.52
2.5.3 Gastos de Representacion	0	1,267	-1,267	0.00	3,750	-3,750	0.00	15,000	15,000	0.00	0.00
2.5.4 Otros	60,600	136,560	-75,960	-55.62	103,125	-42,525	-41.24	1,102,800	1,102,800	5.50	5.50
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	918	52,258	-51,340	-98.24	32,880	-31,962	-97.21	131,520	131,520	0.70	0.70
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	59,682	84,302	-24,620	-29.20	70,245	-10,563	-15.04	971,280	971,280	6.14	6.14
2.6 Gastos Financieros	463,725	990,146	-526,421	-53.17	2,195,856	-1,732,131	-78.88	8,787,951	8,787,951	5.28	5.28
2.7 Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	1,000,000	1,000,000	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACION	681,901	1,148,259	-466,358	-40.61	577,001	104,900	18.18	-5,739,332	-5,739,332	0.00	0.00
3 GASTOS DE CAPITAL	8,927,840	7,167,702	1,760,138	24.56	7,287,125	1,640,715	22.52	94,051,127	94,051,127	9.49	9.49
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	25,424	28,076	-2,652	-9.45	236,500	-211,076	-89.25	440,000	440,000	5.78	5.78
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	25,424	28,076	-2,652	-9.45	236,500	-211,076	-89.25	440,000	440,000	5.78	5.78
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.3 Otros	8,902,416	7,139,626	1,762,790	24.69	7,050,625	1,851,791	26.26	93,611,127	93,611,127	9.51	9.51
4 INGRESOS DE CAPITAL	15,363,098	17,257,884	-1,894,786	-10.98	25,001,199	-9,638,101	-38.55	48,877,359	48,877,359	31.43	31.43
4.1 Aportes de Capital	15,363,098	17,257,884	-1,894,786	-10.98	15,976,995	-613,897	-3.84	39,853,155	39,853,155	38.55	38.55
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	9,024,204	-9,024,204	0.00	9,024,204	9,024,204	0.00	0.00
5 TRANSFERENCIAS NETAS	1,731,502	88,398,239	-86,666,737	-98.04	1,640,920	90,582	5.52	13,424,444	13,424,444	12.90	12.90
5.1 Ingresos por Transferencias	12,876,879	99,081,482	-86,204,603	-87.00	12,089,240	787,639	6.52	34,798,174	34,798,174	37.00	37.00
5.2 Egresos por Transferencias	11,145,377	10,683,243	462,134	4.33	10,448,320	697,057	6.67	21,373,730	21,373,730	52.15	52.15
RESULTADO ECONOMICO	8,848,661	99,636,680	-90,788,019	-91.12	19,931,995	-11,083,334	-55.61	-37,488,656	-37,488,656	0.00	0.00
6 FINANCIAMIENTO NETO	-15,363,097	-17,257,885	1,894,788	0.00	-15,976,995	613,898	0.00	-31,353,155	-31,353,155	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2 Financiamiento Interno Neto	-15,363,097	-17,257,885	1,894,788	0.00	-15,976,995	613,898	0.00	-31,353,155	-31,353,155	0.00	0.00
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	-15,363,097	-17,257,885	1,894,788	0.00	-15,976,995	613,898	0.00	-31,353,155	-31,353,155	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	15,363,097	17,257,885	-1,894,788	-10.98	15,976,995	-613,898	-3.84	31,353,155	31,353,155	49.00	49.00
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,920,537	14,356,824	-436,287	-3.04	14,534,435	-613,898	-4.22	29,177,360	29,177,360	47.71	47.71
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,442,560	2,901,061	-1,458,501	-50.27	1,442,560	0	0.00	2,175,795	2,175,795	66.30	66.30
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,514,436	0	6,514,436	0.00	0	6,514,436	0.00	68,881,811	68,881,811	9.46	9.46
SALDO FINAL	0	82,378,795	-82,378,795	0.00	3,955,000	-3,955,000	0.00	40,000	40,000	0.00	0.00
GIP-TOTAL	3,392,440	3,538,728	-146,288	-4.13	4,648,617	-1,256,177	-27.02	15,926,946	15,926,946	21.30	21.30