



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Del escritorio de Sr. Luis Andres Millones Soriano:

San Juan de Miraflores, 18 de abril del 2022

Señor
Lorena de Guadalupe Masías Quiroga
Directora Ejecutiva
FONAFE

De mi consideración:

Remito a usted la Carta 047-2022-AM/GG conteniendo el Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal al I Trimestre del año 2022 por encargo de nuestro Gerente General, el Sr. Antonio Montenegro Criado.

Atentamente,

Luis Andres Millones Soriano



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Carta N° 047 - 2022-AM/GG

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

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

De nuestra consideración:

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

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

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

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE
Antonio Montenegro Criado
Gerente General



Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera y Gestión de Proyectos de Inversión Privada



ACTIVOS MINEROS S.A.C

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

I TRIMESTRE DEL 2022

1



Firmado digitalmente por:
SERAFIN CRUZADO Roberto
Felix FAU 20103030791 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/04/2022 14:42:57-0500



Supervisor de Presupuesto
e Inversiones

Firmado digitalmente por:
TBMPLE AGUILAR Julio
Cesar FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 18/04/2022 14:51:26-0500



Jefe de Tesorería

Firmado digitalmente por:
CHUNGA NUÑEZ Jose
Fernando FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 18/04/2022 14:53:00-0500

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

Introducción

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

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I. Objetivo

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

II. Base Legal

2.1 Directiva de Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE

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

III. Aspectos Generales

3.1 Naturaleza Jurídica y constitución

Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) es una empresa del Estado de derecho privado bajo el ámbito de FONAFE, con personalidad jurídica, inscrita en la modalidad de sociedad anónima cerrada como consecuencia de la transformación societaria decidida mediante Acuerdo de Comité de 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. – EGECEEN.

3.2 Objeto Social

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

3.3 Accionariado

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

3.4 Directorio y Gerencia

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

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

* Designado, encargado, vacante, renunciante, etc.

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

3.5 Marco Regulatorio

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

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

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

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

3.6 Fundamentos 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

- La ejecución de inversiones en remediación ambiental al I trimestre 2022 de S/ 26.45 MM, lo que representa un 363% de cumplimiento de la proyección estimada al trimestre y un avance de ejecución anual de 24.5% del presupuesto inicial aprobado para el periodo anual de 2022.
- 118% de cumplimiento del plan de trabajo al I trimestre de la supervisión de inversión privada, lo que representa un 21.2% de avance anual; constituido por la ejecución de auditorías ambientales, financieras y contables.

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

Según el INEI, el PBI en el mes de enero 2022 registró un aumento de 2.86%, resultado que tiene como base de comparación enero 2021, mes que mostró restricciones adicionales que afectó la actividad productiva. La producción nacional durante los últimos doce meses, febrero 2021-enero 2022, presentó un incremento de 13.64%.

De acuerdo a las Notas del BCRP, la inflación interanual aumentó a 6.15 % en febrero, desde 5.66 % en noviembre, impulsada por el mayor precio de los alimentos con alto contenido importado, los combustibles; así como por la depreciación del sol. Las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 3.73 % en enero a 3,.75 % en febrero, por encima del límite superior del rango meta

de inflación. Los diferentes indicadores tendenciales de inflación se ubican por encima del rango meta, aunque se observa cierta moderación en su dinámica entre los meses de enero y febrero.

IV. Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al I Trimestre de 2022, resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 112%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 4.1 El Indicador Operativo N° 1 Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se reportaron ingresos por costo labor ascendientes a S/ 11.1 MM, en tanto que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 5.6 MM.
- 4.2 El Indicador Operativo N° 2 EBITDA, que registró un nivel de cumplimiento del 68.5% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor S/ 2.67 MM menor a la meta prevista de S/ 3.9 MM. El resultado se ve afectado con respecto al marco, principalmente por la ejecución del proyecto Excélsior por S/ 2 MM, el cual no se incluyó dentro del marco debido a que se consideró que los fondos de este proyecto provengan de transferencias al Fideicomiso Ambiental; acción que se encuentra en proceso.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	6.15
Costo de Ventas	8.70
Utilidad / Pérdida Bruta	-2,55
Gastos de administración	5.35
Ingresos y gastos Operativos, Neto	6.01
Utilidad / Pérdida Operativa	-1.89
Depreciación	4.50
Amortización	0.06
EBITDA	2.67

- 4.3 El Indicador Operativo N° 3 EBITDA Operación AMSAC, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo S/ 367,063, resultado superior a la meta prevista de S/ 150,000.

Rubro	Importe (S/)
Ingresos	0
Costo de Ventas	0
Utilidad / Pérdida Bruta	0
Gastos de administración	5,346,238
Ingresos y gastos Operativos, Neto	5,616,099
Utilidad / Pérdida Operativa	269,861
Depreciación	80,322
Amortización	16,880
EBITDA	367,063

- 4.4 El Indicador Operativo N° 4 ROA Operación AMSAC, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se logró un valor de 0.24, resultado superior a la meta prevista de 0.12.

Rubro	Importe (S/)	ROA
Utilidad Neta	117,888	0.24
Total Activo	48,526,278	

- 4.5 El Indicador Operativo N° 5 Nuevos fondos para continuidad de proyectos de remediación, no tiene meta prevista al I Trimestre de 2022, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.6 El Indicador Operativo N° 6 **Impactos mediáticos generados por AMSAC**, que registró un cumplimiento de 120% de su meta prevista, es explicado porque se lograron 339 impactos, superior a su meta prevista de 150, por la realización de 7 notas de prensa, destacando las relacionadas a la comunicación de las lluvias extremas y riesgo de la Relavera Quiulacocha, así como de la campaña gratuita de salud en la comunidad de Champamarca.
- 4.7 El Indicador Operativo N° 7 **Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés**, que registró un cumplimiento de 106% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 96%, superior a la meta prevista establecida de 90%. En el I Trimestre de 2022 se recibieron 47 quejas o solicitudes de

atención, de las cuales 45 fueron atendidas en el plazo previsto, y los 2 restantes se atendieron en un plazo superior a 7 días.

- 4.8 El Indicador Operativo N° 8 **Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI)**¹, que registró un nivel de desempeño del 118 % de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de SPI 21.2% al I Trimestre de 2022, superior a la meta del 18%.
- 4.9 El Indicador Operativo N° 9 **Nivel de ejecución de inversiones en remediación ambiental**, que registró un nivel de desempeño del 120%, de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 24.5% en el I Trimestre 2022, superior a la meta de 6.4 % del mismo periodo. La ejecución real al I Trimestre 2022 fue de S/ 26.4 MM, destacando los proyectos Aladino VI (Puno), y Caridad (Lima).
- 4.10 El Indicador Operativo N° 10 **Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque el avance de los hitos de los proyectos obtuvo un resultado de 25%, en el I Trimestre de 2022, superior a la meta establecida de 20% en el mismo periodo. En el I Trimestre de 2022 se aprobaron los expedientes técnicos de los proyectos Marcavalle y Huaynacancha (Junin), así como el perfil del proyecto Santa Rosa 2 (Huancavelica).
- 4.11 El Indicador Operativo N° 11 **Índice de cumplimiento de estándares ambientales de proyectos en Post Cierre y Mantenimiento**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 20% en el I Trimestre 2022, superior a la meta de 11 % del mismo periodo.

Proyecto	Estabilidad				Monitoreo
	Física	Hidrológica	Biológica	Geoquímica	Calidad Agua
Huamuyo				-	
Lichicocha					
Huanchurina					
La Pastora					
Dorado y Barragán					
64 PAM					-
5 Relaveras					
Delta Upamayo y Río San Juan	-	-			
Colqui Acobamba					
Esquilache	-	-		-	-

- 4.12 El Indicador Operativo N° 12 **Nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC)**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque el avance al I Trimestre de 2022, en las contrataciones del PAC 2022 (comparado con los importes del PAC inicial) obtuvo un resultado de 15.1%, superior a la meta establecida de 10%. En el I Trimestre de 2022 se adjudicaron 12 procesos de contratación por S/ 8.5 MM.
- 4.13 El Indicador Operativo N° 13 **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 2022.
- 4.14 El Indicador Operativo N° 14 **Grado de Madurez del Sistema de Control Interno**, no tiene meta prevista al I Trimestre de 2022, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.

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

- 4.15 El Indicador Operativo N° 15 **Grado de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos**, no tiene meta prevista al I Trimestre de 2022, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.16 El Indicador Operativo N° 16 **Grado de Madurez de la Responsabilidad Social Corporativa**, no tiene meta prevista al I Trimestre de 2022, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.17 El Indicador Operativo N° 17 **Grado de Madurez del Sistema Integrado de Gestión**, no tiene meta prevista al I Trimestre de 2022, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.18 El Indicador Operativo N° 18 **Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo**, que registró un desempeño del 80%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 16%, inferior a la meta establecida de 20%. Al I Trimestre de 2022 se encuentran en proceso 4 de los 11 planes de acción del BGC. La ejecución de 2 planes se ha aplazado debido a las siguientes situaciones: FONAFE amplió el plazo para la suscripción de Convenio de Gestión, el informe de los Comités Especiales se ha reprogramado para el II Trimestre.
- 4.19 El Indicador Operativo N° 19 **Nivel de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001**, que registró un cumplimiento del 99%, es explicado porque el avance de los entregables obtuvo un resultado de 17.9%, cercano a la meta establecida de 18%. Al I Trimestre de 2022 se reportaron 2 entregables (1 culminado y 1 en proceso) de los 7 entregables programados.
- 4.20 El Indicador Operativo N° 20 **Grado de cumplimiento de Niveles de Servicio en TIC**, que registró un nivel de cumplimiento del 118% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un cumplimiento del 100% de los Niveles de Servicio (SLA) en etapa piloto, superior a la meta de 85%. En el 2022 se está implementando progresivamente el software de mesa de ayuda GLPI, hasta el cierre de marzo, en el proyecto piloto se reportaron 8 incidentes, los que fueron resueltos respetando los tiempos de atención (SLA).
- 4.21 El Indicador Operativo N° 21 **Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación**, que registró un desempeño de 93%, es explicado porque el resultado obtenido de 26.9% es ligeramente inferior a la meta establecida de 29%, en el I Trimestre de 2022. El porcentaje de avance del número de capacitaciones fue de 22.2%, mientras que el avance en el presupuesto de capacitaciones fue de 31.6%; con la realización de 10 capacitaciones, por un importe de S/ 59,012.
- 4.22 El Indicador Operativo N° 22 **Índice de rotación de personal CAP**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 2.4%, siendo la meta al I Trimestre de 2022 de 3%. Al cierre del mes de marzo, han ocurrido 2 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 2022 entre AMSAC y FONAFE.

VI. Gestión Financiera

6.1 Estado de Situación Financiera

Los activos (S/ 873.4 MM) al I trimestre disminuyó en 0.4% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 876.8 MM) debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumenta de manera neta en 307.7% debido principalmente a la cobranza de costo labor en los meses de enero y marzo 2022 por S/ 11.1 MM y del derecho de usufructo por S/ 11.4 MM y disminuye por los pagos operativos de AMSAC.
- ✓ Otros Activos, aumenta en 11.8% de manera neta, debido principalmente al encargo recibido de MINEM para la ejecución del proyecto TUCARI por un monto de S/ 21.0MM el cual será transferido a las cuentas de Fideicomisos tan pronto se aperture, y disminuyen producto del pago de valorizaciones que corresponde a una cuenta restringida para el desarrollo del Proyecto de remediación de Excélsior creado mediante aporte de Capital de FONAFE.
- ✓ Otras cuentas por Cobrar L.P., disminuyó en 93.7%, debido principalmente a la utilización del crédito fiscal por las operaciones propias de AMSAC.
- ✓ Propiedad de Inversión y Propiedad Planta y Equipo, disminuyeron en 1.5% y 2.5%, debido a la depreciación normal de los activos fijos.

Los activos al I trimestre (S/873.4 MM) aumentó en 1.9% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/857.1 MM), debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumentó en 63.6% debido principalmente al monto transferido por el Proyecto Salmueras Bayobar US\$ 354.8 M, el cual se encuentra pendiente la instrucción por parte de PROINVERSION del destino de los fondos, así como mayor cobranza de costo labor por S/ 5.0 MM con respecto al marco.
- ✓ Otras cuentas por cobrar C.P., disminuyó en 17.3 % principalmente debido a la mayor aplicación de anticipo otorgado al proveedor Consorcio San Camilo por la Ejecución de Obra del Proyecto de remediación Ambiental Excélsior el cual va disminuyendo de acuerdo a la ejecución de valorizaciones y la mayor cobranza de costo labor con respecto a su marco por S/ 5 MM.
- ✓ Otros Activos aumentó en 235.4%, debido principalmente a los encargos recibidos de MINEM para la ejecución del proyecto TUCARI por un monto de S/ 21.0 MM los cuales serán transferidos a la cuenta de Fideicomiso tan pronto se aperture y debido al menor pago de valorizaciones del Proyecto Excélsior por encontrarse en suspensión de plazo.

Los pasivos (S/ 384.1 MM) al I trimestre aumentó en 5.1% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 365.4 MM) debido principalmente a:

- ✓ Obligaciones Financieras corto plazo, disminuyó en 100.0% debido a la amortización total de deuda que se mantiene con el MEF.
- ✓ Otras Cuentas por Pagar, aumentó en un 854.4% debido principalmente a los encargos recibidos de MINEM para la ejecución del proyecto TUCARI por un monto de S/ 21.0 MM los cuales serán transferidos a las cuentas de Fideicomisos tan pronto se aperture.
- ✓ Pasivo por I. a la Renta y Part. Diferidos, aumenta en 5.1% debido a la diferencia temporal de la depreciación financiera y tributaria para el rubro de edificaciones.

Los pasivos al I trimestre (S/384.1 MM) aumentó en 3.9% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 369.9 MM), debido principalmente a:

- ✓ Cuentas por pagar comerciales C.P., disminuye en 93.8% debido al mayor pago de servicios con respecto a su marco.
- ✓ Otras cuentas por pagar C.P., aumentó en 738.3% debido principalmente al encargo recibidos de MINEM para la ejecución del proyecto TUCARI por un monto de S/ 21.0 MM los cuales serán transferidos a la cuenta de Fideicomiso tan pronto se aperture.
- ✓ Ingresos Diferidos, se muestran para efectos de presentación en corriente y no corriente, de acuerdo a lo recomendado por la sociedad de Auditoría Caipo y Asociados SC.

El Patrimonio (S/489.3MM) al I trimestre disminuyó en 4.3% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 511.4 MM) debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, aumentó en 3.3% debido a la capitalización de 02 cuotas por amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 29.1 MM según quinto Addendum.
- ✓ El Rubro de Capital Adicional varía en 39.3%, debido a la capitalización de 02 cuotas de amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/29.1 MM según quinto Addendum y por ajuste del rubro al cancelar saldo de cuotas por deuda MEF que fueron pagadas parcialmente con cobranza del contrato de Usufructo firmado con la empresa ENGIE, así como por la capitalización de Intereses por deuda MEF.
- ✓ Resultados Acumulados, se incrementa la pérdida en 5.1% (-22.6 MM), debido principalmente al movimiento de la pérdida desde abril a diciembre del año 2021, al cierre de marzo 2022 y por los intereses que fueron capitalizados de Otras Reservas durante el año 2021 por S/ 2.2 MM.

El Patrimonio al I trimestre (S/489.3 MM) aumentó en 0.4% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 487.3 MM), debido principalmente a:

- ✓ Resultados Acumulados, aumenta la pérdida en 0.5%, debido principalmente a la mayor ejecución del Proyecto Excélsior con respecto al marco.

6.2 Estado de Resultados Integrales

Los Resultados del Ejercicio (Pérdida) al I trimestre (S/-3.7 MM) disminuyó en 40.9% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ -6.2 MM), la variación corresponde principalmente a:

- ✓ Otros Costos Operacionales – Excélsior aumenta en S/ 1.6 MM, debido a la mayor ejecución del proyecto Excélsior con respecto al año anterior.
- ✓ Gastos de Administración aumentó en 40.9% debido principalmente a la mayor ejecución de gastos en el mes de marzo de 2022, como gastos por auditoría externa por S/ 0.3 MM y bonificación por S/ 0.8 MM con respecto al marco previsto.
- ✓ Otros ingresos aumento en 3707.5% debido principalmente a la provisión de Costo labor por S/ 5.7 MM al cierre del primer trimestre 2022.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

Los Resultados del Ejercicio (Pérdida) al I trimestre (S/-3.7 MM) aumentó en 68.3% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ -2.2 MM), debido principalmente a:

- ✓ Otros Costos Operacionales – Excélsior aumenta debido a la ejecución del proyecto Excélsior, el cual fue considerado por la Gerencia como un encargo de Fideicomiso Ambiental, por lo cual se vienen realizando las gestiones.
- ✓ Gastos de Administración disminuye en 30.3% debido a la menor ejecución de gastos al mes de marzo de 2022 con respecto al marco previsto.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

ROE al I trimestre (-0.007), presenta variación de 38.3% con respecto al mismo trimestre del año anterior (-0.012) debido a la mayor determinación del costo Labor al primer trimestre 2022.

Con relación a la meta al mismo Trimestre del presente año (-0.004), la variación del 67.5% se debe a que el proyecto Excélsior fue considerado por AMSAC como un encargo del fideicomiso ambiental, por lo cual se vienen realizando las gestiones pertinentes.

EBITDA al mes (S/ 2,672.4 M), varió en 1164.1 % respecto al mismo mes del año anterior (-251.2 M) debido principalmente a la mayor provisión de costo labor al cierre del primer trimestre 2022 por S/ 5.013 M, con respecto al año anterior.

Con relación al marco al primer trimestre (S/ 3,920.2 M), la variación del 31.8% se debió a la ejecución del proyecto Excélsior por S/ 2,005 M. El proyecto Excélsior fue considerado por AMSAC como un encargo del fideicomiso ambiental, por lo cual se vienen realizando las gestiones pertinentes.

Los Resultados Neto del ejercicio proyectado al cierre del año en base a Resultados del mes de evaluación (0.0 MM) no presenta variación.

VII. Gestión de Caja

- 7.1 El rubro **ingresos operativos** al I trimestre (S/ 28.9 MM), aumentó en 74.6% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 16.6 MM), debido al mayor ingreso por costo labor en S/ 11.1 MM, y reembolsos de detracciones y/o retenciones de los proveedores de los fideicomisos que AMSAC administra por S/ 1.3 MM.

El rubro **ingresos operativos** al I trimestre (S/ 28.9 MM), aumentó en 74.6% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 21.3 MM) debido al mayor ingreso por Costo Labor en S/ 5.0 MM con respecto a lo presupuestado y mayores ingresos por reembolsos de detracciones y/o retenciones de los proveedores de los fideicomisos que AMSAC administra por S/ 3.0 MM.

- 7.2 El rubro **egresos operativos** al I trimestre (S/ 18.3 MM), aumentó en 119.8% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 8.3 MM), debido principalmente a la transferencia al Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo de S/ 7.9MM Convenio firmado entre MINEM y AMSAC para proyectos de remediación, al pago de detracciones y/o retenciones a cuenta de los fideicomisos por S/ 1.2MM que después son reembolsados y la diferencia de cambio por S/ 0.4 MM.

El rubro **egresos operativos** al I trimestre (S/ 18.3 MM), disminuyó en -54.6% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 40.3 MM) debido principalmente a que está pendiente la transferencia de Tucari por S/ 21.0MM al nuevo Fideicomiso que está en proceso de apertura.

- 7.3 El rubro **ingresos de capital** al I trimestre (S/ 0.0 MM), disminuyó en -100.0% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 15.4 MM), ya que se concluyó con el pago de las cuotas de amortización de la deuda que se tenía con el MEF en setiembre del 2021.

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

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

El rubro **gastos de capital** al I trimestre (S/ 0.2 MM) con respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 0.0 MM) aumentó debido a la implementación de sistema contra incendios.

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

- Los Ingresos por transferencias al I trimestre (S/ 50.4 MM), disminuyó en -36.7% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 79.6 MM) debido a menores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Barrick, que son transferidos en su totalidad a Proinversión

Los Ingresos por transferencias al I trimestre (S/ 50.4 MM), aumento en 100% respecto a la meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 0.0 MM) debido principalmente a mayores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Barrick, que es transferido en su totalidad a Proinversión.

- Los Egresos por transferencias al I trimestre (S/ 50.4 MM), disminuyó en -36.7% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 79.6 MM) debido a menores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Barrick, que son transferidos en su totalidad a Proinversión.

Los Egresos por transferencias del I trimestre (S/ 50.4 MM), fue mayor en 100% respecto a la meta del I trimestre del presente año (S/0.0 MM) debido principalmente a mayores egresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Barrick, que es transferido en su totalidad a Proinversión.

- 7.6 El rubro financiamiento neto al I trimestre (S/ 0.0 MM), disminuyó en -100.0% respecto al I trimestre del año anterior (S/ -25.1 MM) debido a que en setiembre del 2021 se concluyó con el pago de las cuotas de amortización de la deuda al MEF.

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

- 7.7 El saldo final de caja al I trimestre es de S/ 42.9 MM, de este saldo se tiene como fondos restringidos los siguientes importes:

- ✓ S/ 1.4 MM (USD 0.4 MM) abonado por Salmueras Bayobar para remediación ambiental.
- ✓ S/ 21.0MM para financiar actividades de atenuación inmediata y estudios para futuras acciones de mitigación en la UM Florencia Tucari, según convenio se debe constituir un nuevo Fideicomiso, el mismo que está en trámite.

Siendo el saldo neto disponible de S/ 20.5 MM que se encuentra totalmente comprometido para pagos propios de servicios, personal, tributos y otros, no contando con saldo de libre disponibilidad.

VIII. Gestión Presupuestal

- 8.1 Los **ingresos operativos al I trimestre** (S/ 27.0 MM), aumentó en 404.6% (S/ 21.7 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 5.4 MM), debido al incremento **en el rubro de Otros Ingresos**, principalmente por los mayores ingresos en costo labor (S/ 11.12 MM) así como también a los ingresos provenientes del Usufructo con ENESUR (S/ 11.4 MM)

Los **ingresos operativos al I trimestre** (S/ 27.0 MM), aumentó en 457.8% (S/ 22.2 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 4.8 MM), debido a los mayores Ingresos relacionados al costo labor e ingresos provenientes del contrato de usufructo con ENESUR.

- 8.2 Los **egresos operativos al I trimestre** (S/ 12.8 MM), aumentó en 172.8% (S/ 8.1 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 4.7 MM), debido principalmente a los rubros de gastos de personal (+S/ 1.1 MM), servicios prestados por tercero (+S/ 1.5 MM), tributos (S/ 0.6 MM), gastos diversos de gestión (+0.2 MM) y Gastos financieros (+4.7 MM).

Cabe recalcar que a comparación del año anterior se observa una mayor ejecución en los rubros relacionados a las operaciones de la empresa, debido a la normalización de las actividades económicas en aquellos servicios que impactan directa e indirectamente en la ejecución de las inversiones de los pasivos de alto riesgo y fideicomiso ambiental.

Los **egresos operativos al I trimestre** (S/ 12.8 MM), aumentó en 36.3% (S/ 3.4 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 9.4 MM), debido principalmente a una mayor ejecución en el rubro de los gastos financieros.

- 8.3 Los **gastos de personal al I trimestre** (S/ 3.9 MM), aumentó en 39.2% (S/ 1.1 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 2.8 MM), debido principalmente al pago del bono de productividad como parte del cumplimiento del convenio de gestión del año 2021, así como también al cese del vínculo laboral del Gerente de Inversiones Privadas y del Jefe del Dpto. de Administración y Logística.

Los **gastos de personal al I trimestre** (S/ 3.9 MM), disminuyó en 8.4% (S/ 0.4 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 4.2 MM), debido principalmente a los menores gastos relacionados al bono de productividad.

- 8.4 Los **egresos servicios de terceros al I trimestre** (S/ 2.7 MM), aumentó en 125.2% (S/ 1.5 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.2 MM), debido a los mayores gastos en el clasificador de Honorarios Profesionales (+ S/ 0.2 MM), principalmente en el rubro de Auditorías (+ S/ 0.3 MM) el cual está asociado al pago de la sociedad auditora del año 2021 compensado por los menores gastos en los rubros de consultoría (- S/ 13.0 M), asesoría (-S/ 30.7 M) y servicios no personales (- S/ 34.2 M), así como también mayores gastos en el rubro de Mantenimiento y Reparación (+ S/ 0.7 MM) relacionado a la implementación de un sistema contra incendios, cuya disponibilidad presupuestal fue otorgada en el año 2021 en el rubro de Gastos de capital no ligados a proyectos, posterior mente a su ejecución el área de contabilidad determino que es un gasto relacionado al rubro de mantenimiento y reparación (no programado en el PIA), por lo que dicho incremento se incluirá en la modificación presupuestal del año 2022.

Asimismo, también se observa un incremento de los gastos en el rubro de Otros (+S/ 0.6 MM), el cual está asociado y principalmente al tercer desembolso de los servicios realizado por UNOPS, encargado de adjudicar los servicios de ejecución y supervisión de obra del proyecto Caridad, la contratación de servicios especializados de

profesionales para la asistencia técnica del proyecto Tucari, y al registro de facturas del servicio de conductores de los proyectos de los pasivos de alto riesgo correspondiente al año 2021, principalmente por la emisión tardía por parte del proveedor.

Los **egresos servicios de terceros al I trimestre** (S/ 2.7 MM), disminuyó en 1.9% (S/ 54.5 M) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 2.8 MM), debido a los menores Gastos en el clasificador de Honorarios Profesionales (- S/ 0.6 MM), relacionados a la programación en la ejecución de los servicios de auditoría en los pagos de regalías del proyecto Fosfato de Bayovar a partir del II Trimestre en adelante, y la programación de los servicios de auditoría ambiental del proyecto Tambo Grande, Cierre del Proyecto la Granja (SOA) para el IV trimestre del presente año. Asimismo, en el rubro de consultorías, se observa una menor ejecución principalmente en los servicios de Implementación de plataforma de Learning, programa de bienestar de trabajadores, consultorías tributarias y plan de sucesión, así como también en el rubro de alquileres (- S/ 0.4 MM) debido a la reprogramación del servicio de alquileres de transporte a partir del II trimestre, el cual se compensa con los mayores gastos en los rubros de Mantenimiento y Reparación (S/ 0.7 MM) y Otros (+S/ 0.2 MM) asociado a la implementación de un sistema contra incendios y al pago del servicio de conductores correspondiente al año 2021 respectivamente.

- 8.5 Los **egresos por tributos al I trimestre** (S/ 0.7 MM), aumentó en 4,262.7% (S/ 0.6 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 15.2 M), debido a las mayores provisiones correspondiente al pago de arbitrios e impuesto predial relacionados a los contratos de usufructúo con la empresa Impala y Medlog.

Los **egresos por tributos al I trimestre** (S/ 0.7 MM), disminuyó en 52.5% (S/ 0.7 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 1.4 MM), debido a las menores provisiones, relacionados a los arbitrios e impuesto predial en aquellas provincias donde AMSAC ejerce sus operaciones.

- 8.6 Los **egresos en gastos diversos de gestión al I trimestre** (S/ 0.3 MM), aumentó en 169.2% (S/ 0.2 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.1 MM), debido principalmente a los mayores gastos en viáticos asociado a las coordinaciones, y reuniones en los proyectos del Fideicomiso Ambiental, Pasivos de Alto Riesgo y Tucari como parte de las operaciones de AMSAC, así mismo también se observa mayores gastos en labores de gestión social en los proyectos del FA y Excélsior, y mantenimiento de intangibles.

Los **egresos en gastos diversos de gestión al I trimestre** (S/ 0.3 MM), disminuyó en 18.0% (S/ 70.4 M) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.4 MM), debido principalmente a una menor ejecución en el rubro de Seguros (-S/ 50.3 M) y otros (-S/ 43.7 M) debido a la provisión mensual el cual es menor a su programación total.

- 8.7 Los **egresos financieros al I trimestre** (S/ 5.1 MM), aumentó en 1,001.0% (S/ 4.7 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.5 MM), debido principalmente a los mayores gastos por diferencia del tipo cambio.

Los **egresos financieros al I trimestre** (S/ 5.1 MM), aumentó en 913.1% (S/ 4.6 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.5 MM), principalmente por el aumento del gasto relacionado a incremento en la diferencia del tipo de cambio.

8.8 Los **gastos de capital al I trimestre** (S/ 26.5 MM), aumentó en 196.9% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 8.9 MM), debido principalmente a una mayor ejecución en los Proyectos de:

- Caridad (S/ 18.3 MM).
- Excélsior (S/ 2.4 MM).
- Aladino VI (S/ 2.2 MM).

Cuadro por Fuente de Financiamiento de los Gastos de Capital

DETALLE	EJEC A MAR 2021	PIA 2022	PIA A MAR 2022	EJEC A MAR 2022	VAR %
TOTAL FIDEICOMISO PAAR	5,144	74,830	930	22,142	2280.0%
TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL	3,759	33,310	6,361	4,303	-32.3%
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION(COMPUTO), OTROS EQUIPOS	25	380	0	57	0.0%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	8,928	108,520	7,291	26,502	263.5%

Los **gastos de capital al I trimestre** (S/ 26.5 MM), aumentó en 263.5% (S/ 19.2 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 7.3 MM), debido a una mayor ejecución en los proyectos de los Pasivos de Alto Riesgo (S/ 22.1 M) respecto a su marco (S/ 930.0 M).

INVERSIONES EN S/ MM

PROYECTOS	PIA 2022	PIA A MAR 2022	EJEC A MAR 2022	VAR %
CARIDAD	28,567	2	18,266	1,192,167.89
AZULMINA 1 Y 2	10,230	28	12	-58.53
PUSHAQUILCA	7,272	16	12	-22.98
PUENTE CHUMPE Y TINCO EN YAURICOCHA	7,078	19	2	-87.50
QUIULACocha MITIGACIÓN	6,893	3,752	721	-80.78
EXCELSIOR-ABANDONO DESMONTE	6,022	56	1,365	2,359.18
TUCARI	5,025	95	271	185.10
CLEOPATRA	4,314	10		-
LOS NEGROS	3,916		323	-
ALADINO VI	3,888		1,822	-
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	3,432	612	563	-8.00
CAUDALOSA 1	2,840	27	7	-72.01
LA PASTORA	2,585	110	335	204.62
ESQUILACHE	2,000	120	174	45.14
MARGEN IZQUIERDO	1,346	347	347	-
OTROS	12,732	2,099	2,224	5.97
TOTAL	108,140	7,291	26,445	262.69

8.9 Los **ingresos de capital al I trimestre** (S/ 0.0 MM), disminuyó en 15.4 MM respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 15.4 MM), debido principalmente a que ya no se cuenta con en el aporte para financiar el pago del servicio de la deuda con el MEF, dicha deuda ya fue liquidado en el año 2021.

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

- 8.10 El rubro **transferencias netas** al I Trimestre (S/ 29.2 M), disminuyó en 98.3% (S/ 1.7 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.7 MM), debido principalmente al efecto neto de las regalías de los Proyectos de Barrick, Minera Diatomitas y Las Bambas, el cual son transferidas a Proinversión.

El rubro **transferencias netas** al I Trimestre (S/ 29.2 MM), disminuyó en 99.7% (S/ 10.1 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 10.1 MM), debido principalmente a que los ingresos percibidos correspondientes al usufructo con ENGIE (Enesur) se ha reclasificado dentro de los Ingresos Operativos.

Concepto	Real al I Trimestre Año anterior	Meta Anual	Meta al I Trimestre del Año	Real al I Trimestre del Año	Var %	Diferencia	Avance %
	a	b	c	d	d/c-1)*10	d-c	(d/b)*100
I. Ingresos por Transferencias	12,876,879	71,990,655	10,117,120	50,398,939	398.2%	40,281,819	70.0%
Usufructuo con ENGIE	12,876,879	10,117,120	10,117,120	-	-100.0%	-10,117,120	0.0%
Regalías del Fideicomiso Ambiental		15,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%
Tranf. MINEM para los Pasivos de Alto Riesgo		46,873,535	-	-	0.0%	-	0.0%
Regalías Barrick Misquichilca		-	-	8,753,064	0.0%	8,753,064	0.0%
Fosfato del Pacifico - Minera de Diatomitas		-	-	747,445	0.0%	747,445	0.0%
Regalías Las Bambas		-	-	40,898,430	0.0%	40,898,430	0.0%
II. Egresos por Transferencias	11,145,377	-	-	50,369,762	0.0%	50,369,762	0.0%
Regalías Barrick Misquichilca	-	-	-	8,723,887	0.0%	8,723,887	0.0%
Fosfato del Pacifico - Minera de Diatomitas	-	-	-	747,445	0.0%	747,445	0.0%
Regalías Las Bambas	-	-	-	40,898,430	0.0%	40,898,430	0.0%
Derecho de Usufructuo transferidos al MEF y Aporte Social	11,145,377	-	-	-	0.0%	-	0.0%
Transferencias Netas	1,731,502	71,990,655	10,117,120	29,177	-99.7%	-10,087,943	0.0%

- 8.11 El **resultado económico al I trimestre** (- S/ 12.2 MM), disminuyó en S/ 21.1 MM respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 8.8 MM), debido al aporte de Capital no percibido correspondiente a la amortización e intereses del servicio de la deuda con el MEF, el cual ya fue liquidada el año 2021 y principalmente a los mayores gastos de capital.

El **resultado económico al I trimestre** (- S/ 12.2 MM), disminuyó en S/ 10.5 MM respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (-S/ 1.7 MM), principalmente a los mayores gastos de capital. Es importante precisar que los ingresos percibidos de S/ 11.4 MM relacionado al usufructo con ENGIE (Enesur) han sido reclasificados dentro del rubro de los ingresos de operación.

- 8.12 El **financiamiento neto al I trimestre** (S/ 0.0 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (-S/ 15.4 MM), mejoró en S/ 15.4 MM debido principalmente a que el saldo adeudado del préstamo concertado con el JICA ya fue liquidado al MEF.

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

- 8.13 El **resultado de ejercicios anteriores al I trimestre** (S/ 12.2 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.00 MM), es mayor en S/ 12.2 MM el cual corresponde al financiamiento de los saldos de caja del fideicomiso y pasivos de alto riesgo producto de la mayor ejecución de los gastos de capital.

El **resultado de ejercicios anteriores al I trimestre** (S/ 12.2 MM), respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (0.00 MM), fue mayor en S/ 12.2 MM, principalmente a los mayores gastos de capital, cabe precisar que el ingreso percibido

correspondiente al usufructúo con ENGIE (Enesur), fue reclasificado en el rubro de los ingresos de operación.

8.14 El **gasto integrado de personal al I trimestre** (S/ 4.8 MM), aumentó en 42.6% (S/ 1.4 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 3.4 MM), debido al pago del bono de productividad como parte del cumplimiento del convenio de gestión del año 2021, así como también al cese del vínculo laboral del Gerente de Inversiones Privadas y del Jefe del Dpto. de Administración y Logística, asimismo de se observa mayores gastos en el clasificador de Honorarios Profesionales (+ S/ 0.2 MM), principalmente en el rubro de Auditorías (+ S/ 0.3 MM) el cual está asociado al pago de la sociedad auditora del año 2021, compensado con los menores gastos en los rubros de consultoría (- S/ 13.0 M), asesoría (-S/ 30.7 M) y servicios no personales (- S/ 34.2 M).

El **gasto integrado de personal al I trimestre** (S/ 4.8 MM), disminuyó en 16.1% (S/ 0.9 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 5.7 MM) debido principalmente a los menores gastos relacionados al bono de productividad, y Honorarios Profesionales (- S/ 0.6 MM), el cual se encuentra relacionado a la programación en la ejecución de los servicios de auditoría en los pagos de regalías del proyecto Fosfato de Bayovar y a los servicios de consultoría en la Implementación de plataforma de Learning, programa de bienestar de trabajadores, consultorías tributarias y plan de sucesión a partir del II Trimestre en adelante, y la programación de los servicios de auditoría ambiental del proyecto Tambo Grande, Cierre del Proyecto la Granja (SOA) para el IV trimestre del presente año.

IX. Hechos de Importancia

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

X. Conclusiones y Recomendaciones

- La evaluación del plan operativo de la empresa al I Trimestre de 2021, alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores, alcanzó un cumplimiento al periodo de 112.2%.
- Los gastos de capital al I trimestre (S/ 26.5 MM), aumentaron en 263.5% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 7.3 MM).

XI. Anexos

Anexo N° 1.- Data Relevante

Anexo N° 2.- Plan Operativo

Anexo N° 3.- Balanced Scorecard

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

Anexo N° 5.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales

Anexo N° 6.- Declaración Jurada

Anexo N° 1
DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Al I Trim 2021	Marco Inicial Año 2022	Marco Actual		Real Al I Trim 2022	Var %	Diferencia	Avance %	
				Año 2022	Al I Trim 2022					
I.- PERSONAL			a			d		d/c-1	c-d	d/b
Planilla	N°	83	87	87	87	84	-99.0	-3	96.6	
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0	
Gerentes	N°	4	4	4	4	3	-99.3	-1	75.0	
Ejecutivos	N°	8	9	9	9	7	-99.2	-2	77.8	
Profesionales	N°	61	63	63	63	63	-99.0	0	100.0	
Técnicos	N°	2	2	2	2	2	-99.0	0	100.0	
Administrativos	N°	7	8	8	8	8	-99.0	0	100.0	
Locación de Servicios	N°	9	10	10	10	5	-99.5	-5	50.0	
Servicios de Terceros	N°	41	39	39	39	39	-99.0	0	100.0	
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Otros	N°	41	39	39	39	39	-99.0	0	100.0	
Pensionistas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Regimen 20530	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	15	17	17	17	13	-99.2	-4	76.5	
TOTAL	N°	148	153	153	153	141	-99.1	-12	92.2	
Personal en Planilla	N°	83	87	87	87	84	-99.0	-3	96.6	
Personal en CAP	N°	73	77	77	77	74	-99.0	-3	96.1	
Personal Fuera de CAP	N°	10	10	10	10	10	-99.0	0	100.0	
Según Afiliación	N°	83	87	87	87	84	-99.0	-3	96.6	
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	83	87	87	87	84	-99.0	-3	96.6	
Personal Reincorporado	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0	
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Otros	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0	
Personal contratado a plazo fijo	N°	10	10	10	10	10	-99.0	0	100.0	
Autorizado por FONAFE	N°	10	10	10	10	10	-99.0	0	100.0	
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	670,495	-1,072,764	-1,072,764	-4,530,754	14,238,982	-103.1	18,769,736	-1,327.32
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	8,837,257	-37,601,917	-37,601,917	-1,704,960	-12,234,179	-92.82	-10,529,219	32.54
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	25,424	380,000	380,000	0	57,330	0	57,330	15.09
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	-1,091,118	-2,067,061	-2,067,061	-688,375	-2,549,191	270.32	-1,860,816	123.32
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	-4,835,587	6,056,913	6,056,913	-681,463	-1,886,844	176.88	-1,205,381	-31.15
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	-6,185,097	0	0	-2,171,388	-3,653,349	68.25	-1,481,961	0.00
ACTIVO TOTAL	S/.	876,764,316	850,418,379	850,418,379	857,113,370	873,447,698	1.91	16,334,328	102.71
ACTIVO CORRIENTE	S/.	72,698,835	81,102,011	81,102,011	75,352,077	92,086,542	22.21	16,734,465	113.54
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	804,065,481	769,316,368	769,316,368	781,761,293	781,361,156	-0.05	-400,137	101.57
PASIVO TOTAL	S/.	365,402,842	360,984,439	360,984,439	369,850,816	384,134,481	3.86	14,283,665	106.41
PASIVO CORRIENTE	S/.	32,930,266	25,584,875	25,584,875	27,033,458	45,092,221	66.80	18,058,763	176.25
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	332,472,576	335,399,564	335,399,564	342,817,358	339,042,260	-1.10	-3,775,098	101.09
PATRIMONIO	S/.	511,361,474	489,433,940	489,433,940	487,262,554	489,313,217	0.42	2,050,663	99.98
ROA (Utilidad Neta / Activo)		-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65.10	0	0.00
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		-0.012	0.000	0.000	-0.004	-0.007	67.54	0	0.00
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		0.53	0.84	0.84	1.26	0.87	-30.94	0	102.88
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangibles)	S/.	-251,154.00	24,463,751.00	24,463,751.00	3,920,247.00	2,672,435.00	-31.83	-1,247,812	10.92
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		2.21	3.17	3.17	2.79	2.04	-26.73	-1	64.42
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.71	0.74	0.74	0.76	0.79	3.43	0	106.44

III.- INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)

Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	8,902,416	108,139,808	108,139,808	6,965,994	26,445,008	-96.2	19,479,014	24.5
Saldo Fideicomiso Pasivo Alb Riesgo	Soles (S/)	253,982,041	200,420,415	200,420,415	246,733,212	252,398,740	-99.0	5,665,528	125.9
Saldo Fideicomiso Ambiental	Soles (S/)	64,602,855	37,665,239	37,665,239	40,879,909	50,486,651	-98.8	9,606,742	134.0
Proyectos de remediación en etapa de cierre	Número	16	21	21	18	18	-99.0	0	85.7
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	237,071	237,477	237,477	237,477	237,477	-99.0	0	100.0
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Dólares (US \$)	31,066,637	94,333,943	94,333,943	25,376,986	24,532,083	-99.0	-844,903	26.0
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	3,494,000	3,405,000	3,405,000	0	3,405,000	0.0	3,405,000	100.0
Ingreso por Costo Labor (*)	Soles (S/)	0	21,523,592	21,523,592	6,109,856	11,122,945	-98.2	5,013,089	51.7

Anexo N° 2

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIM DEL AÑO 2021

	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al I Trim	Ejecución Al I Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
1	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	$(\text{Ingresos por Costo Labor} / \text{Egresos de Operación}) \times 100$	Nº	100	100	200	100	120.0
2	EBITDA	Utilidad operativa + Depreciación + Amortización	MM de S/	24.5	3.9	2.67	-1.23	68.5
3	EBITDA Operación AMSAC	Utilidad de operación de AMSAC + Depreciación + Amortización	MM de S/	0.50	0.15	0.37	0.22	120.0
4	ROA Operación AMSAC	$(\text{Resultados de Operación de AMSAC} / \text{Activos}) \times 100$	%	0.0	0.12	0.24	0.12	120.0
5	Nuevos fondos para continuidad de proyectos de remediación	Importe de transferencias para proyectos de remediación ambiental	MM de S/	61	0	0	0	-
6	Impactos mediáticos generados por AMSAC	Número de impactos mediáticos favorables (acumulado)	Número	500	150	339	189	120.0
7	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés	$(\text{Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas en 7 días} / \text{Número Total de quejas y solicitudes de atención}) \times 100$	%	90	90	95.74	5.7	106.4
8	Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de inversión privada	$(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$	%	100	18	21.2	3.2	117.8
9	Nivel de Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	$(\text{Importe ejecutado de gastos de capital}) / (\text{Importe presupuestado de gastos de capital}) \times 100$	%	100	6.4	24.45	18.1	120.0
10	Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación	$\text{Número de fases culminadas de los proyectos} / \text{Número de fases programadas de los proyectos según PIA} \times 100$	%	100	20	25.0	5.0	120.0
11	Índice de cumplimiento de estándares ambientales de proyectos en Post Cierre y Mantenimiento	$(\text{Número de monitoreos que cumplen los LMP, ECA y Estabilidad}) / (\text{Nº total de monitoreos del Programa}) \times 100$	%	100	11	20	9.0	120.0
12	Nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones	$(\text{Importe de procesos adjudicados}) / (\text{Importe de procesos programados en PAC inicial}) \times 100$	%	90	10	15.1	5.1	120.0
13	Índice de accidentabilidad	$IA = IF \times IS / 1,000$ Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas Índice de Severidad (IS) = Número de días perdidos o cargados x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas	Nº	0	0	0	0.0	100.0
14	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Según Herramienta Integrada	%	86	-	-	-	-
15	Grado de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Según Herramienta Integrada	%	75	-	-	-	-
16	Grado de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Según Herramienta Integrada	%	75	-	-	-	-
17	Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Según Herramienta Integrada	%	93	-	-	-	-
18	Nivel de cumplimiento del plan de fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo	$(\text{Porcentaje de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$	%	100	20	16	-4.0	80.0
19	Nivel de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001	$\text{Número de entregables realizados} / \text{Número de entregables programados} \times 100$	%	100	18	17.9	-0.1	99.4
20	Grado de cumplimiento de Niveles de Servicio en TIC	$\text{Número de tickets cerrados cumpliendo el SLA} / \text{Número total de tickets}$	%	85	85	100.0	15.0	117.6
21	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitaciones	$(\text{Cumplimiento de actividades de capacitación} \times 50\%) + (\text{Cumplimiento de presupuesto de capacitaciones} \times 50\%)$	%	100	29	26.90	-2.1	92.8
22	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	3	2.38	-0.6	120.0
							Total	112.2

Anexo N° 3

BALANCED SCORECARD

CONVENIO NO SUSCRITO

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 2022	Real al I Trim 2021	Diferencia	Var %	Meta al I Trim 2022	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,909,513	5,373,682	16,535,831	307.7%	13,394,828	8,514,685	63.6%	12,922,648	12,922,648	69.5%	69.5%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	44,825,569	44,715,755	109,814	0.2%	54,228,339	- 9,402,770	-17.3%	60,330,131	60,330,131	-25.7%	-25.7%
Gastos Pagados por Anticipado	114,430	39,341	75,089	190.9%	203,427	- 88,997	-43.7%	177,622	177,622	-35.6%	-35.6%
Otros Activos	25,237,030	22,570,057	2,666,973	11.8%	7,525,483	17,711,547	235.4%	7,671,610	7,671,610	229.0%	229.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,086,542	72,698,835	19,387,707	26.7%	75,352,077	16,734,465	22.2%	81,102,011	81,102,011	13.5%	13.5%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Cuentas por Cobrar Comerciales											
Otras Cuentas por Cobrar	302,980	4,833,497	- 4,530,517	-93.7%	440,848	- 137,868	-31.3%	1,352,653	1,352,653	-77.6%	-77.6%
Propiedad de Inversión	161,854,980	164,271,238	- 2,416,258	-1.5%	161,854,980	-		160,042,786	160,042,786		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	618,506,798	634,033,189	- 15,526,391	-2.4%	618,778,561	- 271,763	0.0%	607,431,338	607,431,338	1.8%	1.8%
Activos Intangibles (Neto)	696,398	927,557	- 231,159	-24.9%	686,904	9,494	1.4%	489,591	489,591	42.2%	42.2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	781,361,156	804,065,481	- 22,704,325	-2.8%	781,761,293	- 400,137	-0.1%	769,316,368	769,316,368	1.6%	1.6%
TOTAL ACTIVO	873,447,698	876,764,316	- 3,316,618	-0.4%	857,113,370	16,334,328	1.9%	850,418,379	850,418,379	2.7%	2.7%
Cuentas de Orden	1,735,653,034	1,864,882,533	- 129,229,499	-6.9%	1,907,981,855	- 172,328,821	-9.0%	1,925,222,539	1,449,563,022	-9.8%	19.7%
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	-	9,252,888	- 9,252,888	-100.0%	-	-		-	-	-	-
Cuentas por Pagar Comerciales	254,382	323,133	- 68,751	-21.3%	4,108,920	- 3,854,538	-93.8%	3,947,120	3,947,120	-93.6%	-93.6%
Otras Cuentas por Pagar	24,101,393	2,525,424	21,575,969	854.4%	2,875,003	21,226,390	738.3%	1,952,127	1,952,127	1134.6%	1134.6%
Provisiones	2,788,276	3,509,256	- 720,980	-20.5%	2,348,276	440,000	18.7%	2,348,276	2,348,276	18.7%	18.7%
Beneficios a los Empleados	1,445,643	1,258,831	186,812	14.8%	1,640,525	- 194,882	-11.9%	1,276,618	1,276,618	13.2%	13.2%
Otros Pasivos	16,502,527	16,060,734	441,793	2.8%	16,060,734	441,793		16,060,734	16,060,734		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,092,221	32,930,266	12,161,955		27,033,458	18,058,763	66.8%	25,584,875	25,584,875	76.2%	76.2%
PASIVO NO CORRIENTE											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	133,884,507	127,341,766	6,542,741	5.1%	133,852,632	31,875	0.0%	138,442,386	138,442,386	-3.3%	-3.3%
Provisiones	525,889	601,582	- 75,693		556,908	- 31,019		556,908	556,908		
Ingresos Diferidos (Neto)	204,631,864	204,529,228	102,636	0.1%	208,407,818	- 3,775,954	-1.8%	196,400,270	196,400,270	4.2%	4.2%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	339,042,260	332,472,576	6,569,684	2.0%	342,817,358	- 3,775,098	-1.1%	335,399,564	335,399,564	1.1%	1.1%
TOTAL PASIVO	384,134,481	365,402,842	18,731,639	5.1%	369,850,816	14,283,665	3.9%	360,984,439	360,984,439	6.4%	6.4%
PATRIMONIO											
Capital	903,866,997	874,806,925	29,060,072	3.3%	903,866,995	2	0.0%	517,839,160	517,839,160	74.5%	74.5%
Capital Adicional	46,425,474	76,421,211	- 29,995,737	-39.3%	46,510,441	- 84,967	-0.2%	-	-	-	-
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	1,442,560		-	-		-	-		
Resultados Acumulados	- 461,428,432	- 438,873,280	- 22,555,152	5.1%	- 463,564,060	2,135,628	-0.5%	- 28,854,398	- 28,854,398	1499.2%	1499.2%
TOTAL PATRIMONIO	489,313,217	511,361,474	- 22,048,257	-4.3%	487,262,554	2,050,663	0.4%	489,433,940	489,433,940	0.0%	0.0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	873,447,698	876,764,316	- 3,316,618	-0.4%	857,113,370	16,334,328	1.9%	850,418,379	850,418,379	2.7%	2.7%
Cuentas de Orden	1,735,653,034	1,864,882,533	- 129,229,499	-6.9%	1,907,981,855	- 172,328,821	-9.0%	1,925,222,539	1,449,563,022	-9.8%	19.7%

Estado de Resultados Integrales en Soles

RUBROS	Real al I Trim 2022	Real al I Trim 2021	Diferencia	Var %	Meta al I Trim 2022	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes											
Prestación de Servicios	6,154,089	7,152,046	- 997,957	-14.0%	6,101,662	52,427	0.9%	26,730,200	26,730,200	-77.0%	-77.0%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,154,089	7,152,046	- 997,957	-14.0%	6,101,662	52,427	0.9%	26,730,200	26,730,200	-77.0%	-77.0%
Costo de Ventas	8,703,280	8,243,164	460,116	5.6%	6,790,037	1,913,243	28.2%	28,797,261	28,797,261	-69.8%	-69.8%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	- 2,549,191	- 1,091,118	- 1,458,073	133.6%	- 688,375	- 1,860,816	270.3%	- 2,067,061	- 2,067,061	23.3%	23.3%
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Administración	5,346,238	3,794,740	1,551,498	40.9%	7,674,981	- 2,328,743	-30.3%	22,570,549	22,570,549	-76.3%	-76.3%
Otros Ingresos Operativos	6,773,887	177,907	6,595,980	3707.5%	7,821,525	- 1,047,638	-13.4%	31,253,049	31,253,049	-78.3%	-78.3%
Otros Gastos Operativos	765,302	127,636	637,666	499.6%	139,632	625,670	448.1%	558,526	558,526	37.0%	37.0%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	- 1,886,844	- 4,835,587	2,948,743	-61.0%	- 681,463	- 1,205,381	176.9%	6,056,913	6,056,913	-131.2%	-131.2%
Ingresos Financieros	37,610	108,474	- 70,864	-65.3%	54,393	- 16,783	-30.9%	120,360	120,360	-68.8%	-68.8%
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,221,835	433,890	787,945	181.6%	600,600	621,235	103.4%	2,402,400	2,402,400	-49.1%	-49.1%
Gastos Financieros	7,213	8,722	- 1,509	-17.3%	15,000	- 7,787	-51.9%	60,000	60,000	-88.0%	-88.0%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,404,205	353,234	1,050,971	297.5%	600,000	804,205	134.0%	2,400,000	2,400,000	-41.5%	-41.5%
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	- 2,038,817	- 4,655,179	2,616,362	-56.2%	- 641,470	- 1,397,347	217.8%	6,119,673	6,119,673	-133.3%	-133.3%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,614,532	1,529,918	84,614	5.5%	1,529,918	84,614	5.5%	6,119,673	6,119,673	-73.6%	-73.6%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	- 3,653,349	- 6,185,097	2,531,748	-40.9%	- 2,171,388	- 1,481,961	68.2%	-	-	0.0%	0.0%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	- 3,653,349	- 6,185,097	2,531,748	-40.9%	- 2,171,388	- 1,481,961	68.2%	-	-	0.0%	0.0%

Flujo de Caja en Soles

RUBROS	Real al I Trim	Real al I Trim	Diferencia	Var	Meta al I Trim	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	2022	2021		%	2022		%	Annual Inicial	Annual Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	28,941,364	16,579,203	12,362,161	74.6%	21,264,890	7,676,474	36.1%	48,304,804	48,304,804	59.9%	59.9%
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Ingresos Financieros	104,157	86,767	17,390	20.0%	54,393	49,764	91.5%	120,361	120,361	86.5%	86.5%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Ingresos Complementarios	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Retenciones de tributos	274,148	1,989,773	-1,715,625	-86.2%	2,303,487	-2,029,339	-88.1%	3,750,705	3,750,705	7.3%	7.3%
Otros	28,563,059	14,502,663	14,060,396	97.0%	18,907,010	9,656,049	51.1%	44,433,738	44,433,738	64.3%	64.3%
EGRESOS DE OPERACION	18,331,619	8,338,356	9,993,263	119.8%	40,338,163	-22,006,544	-54.6%	36,538,112	36,538,112	50.2%	50.2%
Compra de Bienes	2,149	6,468	-4,319	-66.8%	33,376	-31,227	-93.6%	137,675	137,675	1.6%	1.6%
Gastos de personal	2,759,224	1,995,544	763,680	38.3%	3,733,715	-974,491	-26.1%	13,413,200	13,413,200	20.6%	20.6%
Servicios prestados por terceros	3,712,573	2,668,881	1,043,692	39.1%	1,948,731	1,763,842	90.5%	6,762,649	6,762,649	54.9%	54.9%
Tributos	480,564	443,652	36,912	8.3%	678,929	-198,365	-29.2%	3,511,896	3,511,896	13.7%	13.7%
Por Cuenta Propia	480,564	443,652	36,912	8.3%	678,929	-198,365	-29.2%	3,511,896	3,511,896	13.7%	13.7%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	403,737	667,767	-264,030	-39.5%	388,383	15,354	4.0%	1,447,556	1,447,556	27.9%	27.9%
Gastos Financieros	434,167	31,740	402,427	1267.9%	11,250	422,917	3759.3%	45,000	45,000	964.8%	964.8%
Otros	10,539,205	2,524,304	8,014,901	317.5%	33,543,779	-23,004,574	-68.6%	11,220,136	11,220,136	93.9%	93.9%
FLUJO OPERATIVO	10,609,745	8,240,847	2,368,898	28.7%	-19,073,273	29,683,018	-155.6%	11,766,692	11,766,692	90.2%	90.2%
INGRESOS DE CAPITAL	-	15,363,098	-15,363,098	-100.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Aportes de Capital	-	15,363,098	-15,363,098	-100.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Ventas de activo fijo	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Otros	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
GASTOS DE CAPITAL	197,510	90,083	107,427	119.3%	-	197,510	0.0%	448,400	448,400	44.0%	44.0%
Presupuesto de Inversiones - FBK	197,510	90,083	107,427	119.3%	-	197,510	0.0%	448,400	448,400	44.0%	44.0%
Proyecto de Inversion	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Gastos de capital no ligados a proyecto	197,510	90,083	107,427	119.3%	-	197,510	0.0%	448,400	448,400	44.0%	44.0%
Inversion Financiera	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Otros	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
TRANSFERENCIAS NETAS	29,177	-35,981	65,158	-181.1%	-	29,177	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Ingresos por Transferencias	50,398,939	79,559,051	-29,160,112	-36.7%	-	50,398,939	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Egresos por Transferencias	50,369,762	79,595,032	-29,225,270	-36.7%	-	50,369,762	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
SALDO ECONOMICO	10,441,412	23,477,881	-13,036,469	-55.5%	-19,073,273	29,514,685	-154.7%	11,318,292	11,318,292	92.3%	92.3%
FINANCIAMIENTO NETO	-	-25,093,214	25,093,214	-100.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Financiamiento largo plazo	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Financiamiento corto plazo	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Financiamiento Interno Neto	-	-25,093,214	25,093,214	-100.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Financiamiento Largo PLazo	-	-25,093,214	25,093,214	-100.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Desembolsos	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Servicio de la Deuda	-	25,093,214	-25,093,214	-100.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Amortizacion	-	23,650,654	-23,650,654	-100.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Intereses y comisiones de la deuda	-	1,442,560	-1,442,560	-100.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Financiamiento Corto Plazo	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
FLUJO NETO DE CAJA	10,441,412	-1,615,333	12,056,745	-746.4%	-19,073,273	29,514,685	-154.7%	11,318,292	11,318,292	92.3%	92.3%
SALDO INICIAL DE CAJA	32,468,101	6,989,015	25,479,086	364.6%	32,468,101	-	0.0%	1,604,356	1,604,356	2023.7%	2023.7%
SALDO FINAL DE CAJA	42,909,513	5,373,682	37,535,831	698.5%	13,394,828	29,514,685	220.3%	12,922,648	12,922,648	332.0%	332.0%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO	10,441,412	-1,615,333	12,056,745	-746.4%	-19,073,273	29,514,685	-154.7%	11,318,292	11,318,292	92.3%	92.3%

Presupuesto de Ingresos y Egresos en S/

RUBROS	Real Al I Trim	Real Al I Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al I 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											
1 INGRESOS	27,020,716	5,355,041	21,665,675	404.6	4,843,775	22,176,941	457.8	34,162,462	34,162,462	79.1	79.1
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.3 Ingresos Financieros	1,401,621	697,068	704,553	101.1	378,947	1,022,674	269.9	1,351,899	1,351,899	103.7	103.7
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.6 Otros	25,619,095	4,657,973	20,961,122	450.0	4,464,828	21,154,267	473.8	32,810,563	32,810,563	78.1	78.1
2 EGRESOS	12,781,734	4,684,546	8,097,188	172.8	9,374,529	3,407,205	36.3	35,235,226	35,235,226	36.3	36.3
2.1 Compra de Bienes	44,835	68,370	-23,535	-34.4	62,485	-17,650	-28.2	312,219	312,219	14.4	14.4
2.1.1 Insumos y suministros	7,268	37,935	-30,667	-80.8	28,285	-21,017	-74.3	116,675	116,675	6.2	6.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	37,397	13,252	24,145	182.2	13,200	24,197	183.3	123,544	123,544	30.3	30.3
2.1.3 Otros	170	17,183	-17,013	-99.0	21,000	-20,830	-99.2	72,000	72,000	0.2	0.2
2.2. Gastos de personal (GIP)	3,857,636	2,771,580	1,086,056	39.2	4,212,777	-355,141	-8.4	13,413,202	13,413,202	28.8	28.8
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,117,576	2,055,872	61,704	3.0	2,150,534	-32,958	-1.5	8,571,261	8,571,261	24.7	24.7
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,818,694	1,757,113	61,581	3.5	1,807,700	10,994	0.6	7,234,700	7,234,700	25.1	25.1
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	284,281	283,042	1,239	0.4	327,024	-42,743	-13.1	1,273,879	1,273,879	22.3	22.3
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	14,601	15,717	-1,116	-7.1	15,810	-1,209	-7.6	62,682	62,682	23.3	23.3
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	171,313	167,893	3,420	2.0	180,672	-9,359	-5.2	715,732	715,732	23.9	23.9
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	138,916	138,750	166	0.1	142,325	-3,409	-2.4	574,081	574,081	24.2	24.2
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	77,500	58,000	19,500	33.6	66,000	11,500	17.4	264,000	264,000	29.4	29.4
2.2.5 Capacitacion (GIP)	5,525	8,397	-2,872	-34.2	40,000	-34,475	-86.2	186,500	186,500	3.0	3.0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,346,806	342,668	1,004,138	293.0	1,633,246	-286,440	-17.5	3,101,628	3,101,628	43.4	43.4
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	107,500	107,500	0.0	0.0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	45,931	52,540	-6,609	-12.6	70,311	-24,380	-34.7	297,821	297,821	15.4	15.4
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	16,600	-16,600	0.0	20,245	-20,245	0.0	81,037	81,037	0.0	0.0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	223,432	0	223,432	0.0	61,900	161,532	261.0	154,700	154,700	144.4	144.4
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	621	1,500	-879	-58.6	2,500	-1,879	-75.2	25,000	25,000	2.5	2.5
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	820,139	0	820,139	0.0	1,186,630	-366,491	-30.9	1,186,630	1,186,630	69.1	69.1
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	256,683	272,028	-15,345	-5.6	291,660	-34,977	-12.0	1,248,940	1,248,940	20.6	20.6
2.3 Servicios prestados por terceros	2,749,569	1,221,064	1,528,505	125.2	2,804,032	-54,463	-1.9	9,753,046	9,753,046	28.2	28.2
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	226,020	182,390	43,630	23.9	186,908	39,112	20.9	846,171	846,171	26.7	26.7
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	565,681	389,034	176,647	45.4	1,120,915	-555,234	-49.5	2,662,772	2,662,772	21.2	21.2
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	321,430	66,950	254,480	380.1	683,715	-362,285	-53.0	1,079,531	1,079,531	29.8	29.8
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	74,492	87,400	-12,908	-14.8	246,000	-171,508	-69.7	583,000	583,000	12.8	12.8
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	106,109	136,821	-30,712	-22.4	65,900	40,209	61.0	508,600	508,600	20.9	20.9
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	63,650	97,863	-34,213	-35.0	125,300	-61,650	-49.2	491,641	491,641	12.9	12.9
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	711,456	47,893	663,563	1,385.5	28,500	682,956	2,396.3	274,200	274,200	259.5	259.5
2.3.5 Alquileres	173,771	112,829	60,942	54.0	523,774	-350,003	-66.8	2,247,900	2,247,900	7.7	7.7
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	282,463	190,497	91,966	48.3	320,555	-38,092	-11.9	1,286,444	1,286,444	22.0	22.0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	204,384	123,735	80,649	65.2	244,761	-40,377	-16.5	979,044	979,044	20.9	20.9
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	900	0	900	0.0	944	-44	-4.7	8,000	8,000	11.3	11.3
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	77,179	66,762	10,417	15.6	74,850	2,329	3.1	299,400	299,400	25.8	25.8

Presupuesto de Ingresos y Egresos en S/

RUBROS	Real Al I Trim	Real Al I Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al I 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
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	43,281	26,729	16,552	61.9	35,000	8,281	23.7	106,000	106,000	40.8	40.8
2.3.8 Otros	746,897	271,692	475,205	174.9	588,380	158,517	26.9	2,329,559	2,329,559	32.1	32.1
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,797	184	1,613	876.6	0	1,797	0.0	12,000	12,000	15.0	15.0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	745,100	271,508	473,592	174.4	588,380	156,720	26.6	2,317,559	2,317,559	32.2	32.2
2.4 Tributos	663,473	15,208	648,265	4,262.7	1,395,776	-732,303	-52.5	1,547,490	1,547,490	42.9	42.9
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	9,639	9,418	221	2.3	22,656	-13,017	-57.5	70,500	70,500	13.7	13.7
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	653,834	5,790	648,044	11,192.5	1,373,120	-719,286	-52.4	1,476,990	1,476,990	44.3	44.3
2.5 Gastos diversos de Gestión	321,228	119,331	201,897	169.2	391,637	-70,409	-18.0	1,709,269	1,709,269	18.8	18.8
2.5.1 Seguros	45,300	37,646	7,654	20.3	95,600	-50,300	-52.6	222,249	222,249	20.4	20.4
2.5.2 Viajes (GIP)	99,549	12,514	87,035	695.5	73,441	26,108	35.5	405,524	405,524	24.5	24.5
2.5.3 Gastos de Representación	509	0	509	0.0	3,000	-2,491	-83.0	15,000	15,000	3.4	3.4
2.5.4 Otros	175,870	69,171	106,699	154.3	219,596	-43,726	-19.9	1,066,496	1,066,496	16.5	16.5
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	2,569	9,489	-6,920	-72.9	6,000	-3,431	-57.2	85,520	85,520	3.0	3.0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	173,301	59,682	113,619	190.4	213,596	-40,295	-18.9	980,976	980,976	17.7	17.7
2.6 Gastos Financieros	5,144,993	467,312	4,677,681	1,001.0	507,822	4,637,171	913.1	8,000,000	8,000,000	64.3	64.3
2.7 Otros	0	21,681	-21,681	0.0	0	0	0.0	500,000	500,000	0.0	0.0
RESULTADO DE OPERACION	14,238,982	670,495	13,568,487	2,023.7	-4,530,754	18,769,736	0.0	-1,072,764	-1,072,764	0.0	0.0
3 GASTOS DE CAPITAL	26,502,338	8,927,838	17,574,500	196.9	7,291,326	19,211,012	263.5	108,519,808	108,519,808	24.4	24.4
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	57,330	25,424	31,906	125.5	0	57,330	0.0	380,000	380,000	15.1	15.1
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	57,330	25,424	31,906	125.5	0	57,330	0.0	380,000	380,000	15.1	15.1
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
3.3 Otros	26,445,008	8,902,414	17,542,594	197.1	7,291,326	19,153,682	262.7	108,139,808	108,139,808	24.5	24.5
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	15,363,098	-15,363,098	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
4.1 Aportes de Capital	0	15,363,098	-15,363,098	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
4.3 Otros	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	29,177	1,731,502	-1,702,325	-98.3	10,117,120	-10,087,943	-99.7	71,990,655	71,990,655	0.0	0.0
5.1 Ingresos por Transferencias	50,398,939	12,876,879	37,522,060	291.4	10,117,120	40,281,819	398.2	71,990,655	71,990,655	70.0	70.0
5.2 Egresos por Transferencias	50,369,762	11,145,377	39,224,385	351.9	0	50,369,762	0.0	0	0	0.0	0.0
RESULTADO ECONOMICO	-12,234,179	8,837,257	-21,071,436	0.0	-1,704,960	-10,529,219	0.0	-37,601,917	-37,601,917	0.0	0.0
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	-15,363,097	15,363,097	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	-15,363,097	15,363,097	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	0	-15,363,097	15,363,097	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	15,363,097	-15,363,097	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.2.1 Amortización	0	13,920,537	-13,920,537	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	1,442,560	-1,442,560	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,234,179	0	12,234,179	0.0	0	12,234,179	0.0	37,601,917	37,601,917	32.5	32.5
SALDO FINAL	0	-6,525,840	6,525,840	0.0	-1,704,960	1,704,960	0.0	0	0	0.0	0.0
GIP-TOTAL	4,809,695	3,373,298	1,436,397	42.6	5,733,688	-923,993	-16.1	17,865,462	17,865,462	26.9	26.9
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0

Anexo N° 06

DECLARACIÓN JURADA

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

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