



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

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

“Año de la Universalización de la Salud”

Carta 145-2020-AM/GG

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

Asunto: **Información Financiera y Presupuestal al III Trimestre 2020**

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 III Trimestre de 2020 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 | |
| 14. Anexos Adicionales | |

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

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE
Antonio Montenegro Criado
Gerente General

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por AM, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/> usando el código: 87400



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**

III TRIMESTRE DEL 2020

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

Introducción

I.	Objetivo	3
II.	Base Legal.....	3
III.	Aspectos Generales	3
IV.	Gestión Operativa.....	7
V.	Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)	9
VI.	Gestión Financiera	9
VII.	Gestión de Caja	12
VIII.	Gestión Presupuestal	13
IX.	Hechos de Importancia	21
X.	Conclusiones y Recomendaciones	21
XI.	Anexos.....	21

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I. Objetivo

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

II. Base Legal

- 2.1 Directiva de Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE
- 2.2 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-426-2019 del 19.dic.2019, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2020. (Presupuesto Inicial)
- 2.3 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-445-2020 del 24.set.2020, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2020. (Presupuesto Modificado)
- 2.4 Acuerdo de Directorio N° 006-2017/016-FONAFE de aprobación del Plan Estratégico 2017-2021 de Activos Mineros S.A.C., comunicado mediante Oficio SIED N° 103-2017/GPE/FONAFE del 16.oct.2017, modificado mediante Resolución N° 071-2018/DE-FONAFE del 24.ago.2018.

III. Aspectos Generales

3.1 Naturaleza Jurídica y constitución

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

En atención a los Acuerdos de Directorio de FONAFE 005-2007/009-FONAFE del 10.jul.2007 y 004-2008/019-FONAFE del 18.nov.2008, el 16.dic.2009 se realizó la fusión por absorción con la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Centro S.A. – 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	Mora Bernasconi, Carlos	Director	Designado	26/09/2014	
2	Delgado Contreras, Gustavo	Director	Designado	16/09/2015	
3	Carreño Ferré, Patricia	Directora	Designado	28/08/2020	
Gerencias					
1	Montenegro Criado, Antonio	Gerente General	Designado	14/08/2018	
2	Cubas Abanto, César	Gerente de Operaciones	Designado	20/07/2020	
3	Román Díaz, Edgar	Gerente de Inversión Privada	Designado	04/02/2013	
4	Millones Soriano, Andrés	Gerente de Administración y Finanzas	Designado	05/12/2016	
5	Barraza Lescano, Renato	Gerente Legal	Designado	03/12/2018	

* Designado, encargado, vacante, renunciante, etc.

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

3.5 Marco Regulatorio

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

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

- Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado.
- Decreto Supremo N° 022-2005-EM, que establece disposiciones aplicables a proyectos de remediación ambiental derivados de los PAMA y Planes de Cierre de empresas mineras del Estado.
- Decreto Supremo N° 058-2006-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 022-2005-EM disponiendo que AMSAC asuma directamente la conducción de los proyectos de PAMA, planes de cierre y remediación ambiental de Centromin Perú S.A. y de otras empresas de propiedad del Estado.
- Resolución Ministerial N° 290-2007-MEM/DM que encarga a AMSAC la conducción de la remediación de cinco depósitos de relaves de El Dorado.

- Resolución Suprema N° 092-2010-EF, que ratifica el Plan de Promoción de la Inversión Privada en AMSAC
- Decreto Supremo N° 012-2012-EM que otorga a AMSAC el encargo especial temporal referido a la comercialización del oro proveniente de la actividad minera de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales.
- Resolución Ministerial N° 482-2012-MEM/DM, que encarga a AMSAC ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros calificados de muy alto riesgo y de alto riesgo ubicados en las regiones de Cajamarca, Puno, Ancash y Junín.
- Resolución Ministerial N° 094-2013-MEM/DM, que encarga a AMSAC ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros de diversos proyectos ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica.
- Resolución Ministerial N° 252-2016-MEM/DM y Resolución Ministerial N° 320-2016-MEM/DM, que encargan a Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de pasivos ambientales e implementación de recomendaciones del OEFA, respectivamente, para proyectos en Puno y Cajamarca.
- Decreto Supremo N° 034-2017-EM, que extiende el plazo del encargo especial del Decreto Supremo N° 012-2012-EM durante el Proceso de Formalización Minera Integral y dicta medidas complementarias a la comercialización.

3.6 Fundamentos Estratégicos

a. Visión

Ser la empresa reconocida por sus logros en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones expuestas a pasivos ambientales, y por asistir al desarrollo de la inversión minera en el país.

b. Misión

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

3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa

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

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

3.8 Participación en el mercado

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

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

Otras actividades de la empresa, como el apoyo a la inversión privada y la atención de encargos especiales como es el caso de la comercialización de oro proveniente de la pequeña minería y minería artesanal en vía de formalización, también están enmarcados en las disposiciones específicas del Estado para su cumplimiento

3.9 Líneas de negocio de la empresa

- Conducción, mantenimiento y ejecución oportuna y eficaz de los proyectos de remediación ambiental.
- Apoyo a la promoción de la inversión privada y supervisión de los compromisos de inversión de los proyectos y unidades transferidas.
- Gestión de encargos especiales del Estado

3.10 Logros

En un contexto de restricciones derivadas del Estado de Emergencia Sanitaria por la COVID-19, se presentan los logros alcanzados hasta el III Trimestre de 2020:

- Al III trimestre 2020, la ejecución de inversiones en remediación ambiental alcanzó S/ 26.4 MM, 32.7% del presupuesto modificado aprobado para el periodo anual de 2020. Si bien la ejecución se ha visto afectada por el Estado de Emergencia Nacional derivado de la pandemia COVID -19, AMSAC continuó ininterrumpidamente la operación de las plantas de tratamiento de Quiulacocha (Pasco) Azalia Pucará (Pasco), 5 Relaveras el Dorado (Cajamarca) y Relavera Michiquillay (Cajamarca).
- Reinicio de operaciones de ejecución de obras a nivel nacional, cumpliendo con los protocolos de seguridad.
- Inicio de la ejecución de las obras de remediación del proyecto Aladino VI en Puno.
- Inicio de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Asociación Provivienda Túpac Amaru” – La Oroya (Junín).
- Aprobación del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales de las ex unidades mineras Carhuacayán (Junín).
- Se logró un 64.8% de cumplimiento del plan de trabajo anual de la supervisión de inversión privada, constituido por auditorías ambientales, financieras y contables.
- Acreditación de pagos de regalías, contraprestaciones, derechos y otros de inversión privada, ascendente a US \$ 79.8 MM.

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

De acuerdo a las Notas del BCRP, la inflación interanual pasó de 1.8% en mayo a 1.7% en agosto de 2020, ubicándose en el tramo inferior del rango meta. Las expectativas de inflación pasaron de 1.5% en abril a 1.6% en agosto. Se espera que en los siguientes

trimestres la inflación interanual se ubique transitoriamente por debajo del límite inferior del rango meta, por el debilitamiento de la demanda interna.

IV. Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al III Trimestre de 2020, alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 95.7%. 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 96.4% de su meta prevista, es explicado porque se logró un resultado de 21.2%, ligeramente inferior a la meta establecida de 22%. Hasta el III Trimestre de 2020 se aplicó el costo labor por un monto de S/ 3,598,198, mientras que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 16,999,383.
- 4.2 El Indicador Operativo N° 2 **Liquidez General**, que registró un nivel de cumplimiento del 98.9% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 1.73, ligeramente inferior a la meta prevista de 1.75. El activo corriente ascendió a S/ 69.8 MM, y el pasivo corriente fue de S/ 40.3 MM.
- 4.3 El Indicador Operativo N° 3 **Utilidad Neta**, que registró un nivel de cumplimiento del 97% de su meta prevista, es explicado porque se logró - S/ 22.5 MM, resultado ligeramente inferior a la meta prevista de - S/ 21.9 MM.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	21.03
Costo de Ventas	-28.09
Utilidad / Pérdida Bruta	- 7.06
Gastos de administración y operativos	-11.09
Utilidad / Pérdida Operativa	-18.15
Impuestos	-4.59
Utilidad / Pérdida Neta	-22.55

- 4.4 El Indicador Operativo N° 4 **Nuevas fuentes de financiamiento implementadas**, presenta un resultado (0) al III Trimestre de 2020 que se encuentra dentro de lo programado, en tanto se están realizando las gestiones para lograr el cumplimiento de la meta al IV Trimestre (2).
- 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 68.5 % de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 16.5% al III Trimestre de 2020, menor a la meta establecida de 24.1%. Las obras han estado paralizadas desde el mes de marzo y se han reiniciado progresivamente a partir de julio, debido al estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno Nacional. El acta de recepción de obra del Proyecto Cleopatra en Cajamarca fue suscrita el 10 de octubre de 2020, información que será considerada en el reporte del IV Trimestre.
- 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 108.3% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 97.5%, superior a la meta prevista establecida de 90%. Al III Trimestre de 2020 se recibieron 118 quejas o

solicitudes de atención, de las cuales 115 fueron atendidas y 3 se encuentran en proceso de atención.

- 4.7 El Indicador Operativo N° 7 **Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI)**¹, que registró un nivel de desempeño del 92.6 % de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de SPI 64.8% al III Trimestre de 2020, ligeramente inferior a la meta del 70%.
- 4.8 El Indicador Operativo N° 8 **Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)**, que registró un nivel de desempeño del 54.5%, de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 32.7 % en el III Trimestre 2020, inferior a la meta de 60 % del mismo periodo. La ejecución real al III Trimestre 2020 fue de S/ 26.4 MM. Las obras han estado paralizadas desde el mes de marzo y se han reiniciado progresivamente desde el mes de julio, debido al estado de emergencia sanitaria decretado por el Gobierno Nacional, lo que ha afectado en el desempeño del indicador.
- 4.9 El Indicador Operativo N° 9 **Ampliaciones de plazo por causa social**, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque no se registraron ampliaciones de plazo por causa social en los proyectos de AMSAC durante el III Trimestre de 2020, siendo la meta prevista hasta 12 días de las citadas ampliaciones de plazo.
- 4.10 El Indicador Operativo N° 10 **Atención de compromisos sociales**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque el avance de la atención de compromisos del proyecto Excélsior obtuvo un resultado de 88.5%, superior a la meta establecida de 70%. El cumplimiento de los compromisos sociales de los proyectos Los Negros y San Antonio de Esquilache es del 100%.
- 4.11 El Indicador Operativo N° 11 **Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio**, que registró un nivel de desempeño del 81.3%, es explicado porque el avance del Plan de TIC orientado a las actividades del core alcanzó el 65%, inferior a la meta establecida de 80%. Cabe señalar que, en el marco del Estado de Emergencia Nacional se ha priorizado otros proyectos de TIC para brindar soporte a las operaciones con las actuales condiciones de trabajo.
- 4.12 El Indicador Operativo N° 12 **Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT**, que registró un cumplimiento del 97.1%, es explicado porque se obtuvo un valor de 87.4%, inferior a la meta establecida de 90%. Hasta el III Trimestre de 2020 se presentaron 111 requerimientos de contratación por monto menor a 8 UIT, de los cuales 97 fueron atendidos en un plazo menor a 4 días.
- 4.13 El Indicador Operativo N° 13 **Índice de reprogramaciones del PAC**², que registró un cumplimiento del 120 %, es explicado porque se obtuvo un resultado de 12.8%, valor que no supera la meta de 20%. Hasta el III Trimestre se realizaron reprogramaciones de 6 procesos, de un total de 47 procesos programados a setiembre en el PAC.

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

² No se consideran en el cálculo del indicador a las reprogramaciones del PAC entre los meses de marzo a agosto, debido a que tuvieron como causa principal las restricciones derivadas del Estado de Emergencia Nacional. Tampoco se consideran los procesos que han sido excluidos en la 10ª. Modificatoria del PAC, aprobada el 1 de octubre de 2020.

- 4.14 El Indicador Operativo N° 14 **Grado de Madurez del Sistema de Control Interno**, que registró un cumplimiento del 100.8%, es explicado porque el resultado de avance obtenido mediante la Herramienta de Autoevaluación de FONAFE fue de 4.03, superior a la meta establecida de 4.00.
- 4.15 El Indicador Operativo N° 15 **Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo**, que registró un desempeño del 75.4%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 60.3%, inferior a la meta establecida de 80%. Al III Trimestre de 2020, 14 de los 17 planes de acción del BGC en el 2020 se encuentran con un avance igual o superior a 50%.
- 4.16 El Indicador Operativo N° 16 **Grado de madurez de la Gestión de Procesos y el SIG**, que registró un cumplimiento del 106.3%, es explicado porque el resultado obtenido mediante la Herramienta de Autoevaluación de FONAFE fue de 3.72³, superior a la meta establecida de 3.50.
- 4.17 El Indicador Operativo N° 17 **Índice de accidentabilidad**, que registró un cumplimiento del 100%, es explicado porque no se han registrado accidentes en AMSAC, en el III Trimestre de 2020.
- 4.18 El Indicador Operativo N° 18 **Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación**, que registró un desempeño de 101.1%, es explicado porque el resultado obtenido de 84.9% es superior a la meta establecida de 84%. La Oficina de Gestión Humana, en coordinación con todas las áreas sigue avanzando con el desarrollo de las capacitaciones en modalidad virtual, debido a las restricciones propias del Estado de emergencia sanitaria del país.
- 4.19 El Indicador Operativo N° 19 **Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen rendimiento”**, registró en la última Evaluación del Desempeño⁴ correspondiente al periodo 2019 un valor de 85.7%. La próxima evaluación está programada al término del IV Trimestre de 2020, siendo la meta anual de 88%.
- 4.20 El Indicador Operativo N° 20 **Índice de rotación de personal CAP**, que registró un nivel de cumplimiento del 115.7% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 8.4%, siendo la meta al III Trimestre de 2020 de 10%. Al cierre del mes de setiembre, han ocurrido 7 renunciaciones en la organización, para un total de 83 trabajadores en planilla.

V. Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)

En el presente año no se ha suscrito el Convenio de Gestión entre AMSAC y FONAFE.

VI. Gestión Financiera

6.1 Estado de Situación Financiera

Los activos (S/ 896.92 MM) al III Trimestre 2020, disminuyeron en 7% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 964.86 MM) debido principalmente a:

³ El puntaje obtenido consideró los ajustes sugeridos en la validación a la autoevaluación 2019, realizada por FONAFE.

⁴ La Evaluación del Desempeño se realiza conforme a lo establecido en el Modelo de Gestión de Corporativa de Recursos Humanos de FONAFE.

- ✓ Efectivo y Equivalente de efectivo, disminuyó en 41% debido principalmente al aporte de Capital de FONAFE efectuado en abril 2019, lo que determinó una mejor posición del activo en ese año.
- ✓ Otras Cuentas por Cobrar C.P., disminuye en 44% principalmente por la aplicación de anticipo otorgado a los proveedores del Proyecto de remediación Ambiental Excélsior (San Camilo y Consorcio Cerro) el cual va disminuyendo de acuerdo a la ejecución de valorizaciones.
- ✓ Otros Activos, disminuyó en 29% debido al pago por valorizaciones por el desarrollo del Proyecto de remediación de Excélsior creado mediante aporte de Capital de FONAFE.
- ✓ Otras cuentas por Cobrar L.P., disminuyó en 40%, debido principalmente a la utilización del crédito fiscal por las operaciones propias de AMSAC.
- ✓ Propiedad Planta y Equipo, disminuyó en 2%, debido a la depreciación normal de los activos fijos.

Con respecto a la meta prevista al III Trimestre del presente año (S/ 898.12 MM), presenta una variación de 0.13% debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de efectivo, aumento en 32% debido principalmente a la ejecución de carta fianza del proveedor SRK por S/ 2 MM el cual se encuentra pendiente de devolución.
- ✓ Otras Cuentas por Cobrar C.P., disminuye en un 7% principalmente al no haber ejecutado el costo labor al cierre de mes.

Los pasivos (S/ 386.70 MM) al III Trimestre 2020, aumento en 2% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 378.91 MM) debido principalmente a:

- ✓ Otras Cuentas por Pagar, varía en 395% debido principalmente al Terreno de Brea y Pariñas que se encuentra pendiente de transferir a la SBM por S/ 11 MM y Ejecución de Carta Fianza E&M Company SAC (US\$ 0.18 MM) al no haber renovado la Carta fianza al vencimiento de la misma.
- ✓ Obligaciones Financieras, No Corriente, disminuyó en 100% debido principalmente a las amortizaciones de deuda al MEF de marzo 2020 y setiembre 2020.

Con respecto a la meta prevista al III Trimestre del presente año (S/ 386.82 MM), no presenta variación significativa.

El Patrimonio (S/ 510.22 MM) al III Trimestre 2020, disminuyó en 13% respecto al mismo Trimestre del año anterior (S/ 585.95 MM) debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, aumentó en 13% debido a la capitalización de 05 cuotas por amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 94.66 MM según quinto Addendum y el saldo de aporte social para el proyecto Excélsior por S/ 27.22 MM entregado por FONAFE en diciembre 2019.
- ✓ El Rubro de Capital Adicional varía en 50%, debido a la capitalización de 05 cuotas de amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 94.66 MM según quinto Addendum y por ajuste del rubro al cancelar saldo de cuotas por deuda MEF

que fueron pagadas parcialmente con cobranza del contrato de Usufructo firmado con la empresa ENGIE, así como por la capitalización de Intereses por deuda MEF.

- ✓ Resultados Acumulados, se incrementa en 24% (-81.28 MM), debido al movimiento de la pérdida del ejercicio 2019 y la que corresponde al mes de setiembre 2020.

Con respecto a la meta prevista al III Trimestre del presente año (S/ 511.30 MM), presenta una variación de 0.21%. Debido principalmente a:

- ✓ Capital Adicional, la variación del 2% corresponde a la porción de deuda que será asumida por el MEF y que al ser cancelada parcialmente con el derecho de usufructo de la CHYUNCAN el cual se encuentra en dólares, genera un ajuste que se refleja en Obligaciones Financieras.
- ✓ Otras Reservas, la variación del 43% corresponde principalmente a los intereses de deuda MEF los cuales fueron mayores en el año 2019.

6.2 Estado de Resultados Integrales

Los Resultados del Ejercicio al III Trimestre 2020 (S/ -22.55 MM), disminuyó en 46 % respecto del mismo Trimestre del año anterior (S/ -41.40 MM) debido principalmente a:

- ✓ Otros costos operacionales Excélsior disminuyó en 78%, debido a la menor ejecución de obra del proyecto de remediación ambiental de Excélsior.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

Con respecto a la meta prevista al III Trimestre del presente año (S/ -21.90 MM), disminuyó en 3% debido principalmente a:

- ✓ Otros costos operacionales Excélsior disminuyó en 23%, debido a la menor ejecución de obra del proyecto de remediación ambiental de Excélsior.
- ✓ Otros Ingresos y gastos operativos, disminuyen al no haberse aprobado para este mes el costo labor que se tenía proyectado, tanto en ingresos operativos como en gastos de Excélsior.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

ROE (-0.04), al III Trimestre 2020 ha disminuido en 37% con respecto al mismo trimestre del año anterior (-0.07) debido principalmente a la menor ejecución del Proyecto Excélsior y por la pérdida acumulada por el año 2019.

Con relación al marco previsto (-0.04), No presenta variación.

EBITDA (S/-4.43 MM) al III Trimestre 2020, disminuye en 81% con respecto al mismo Trimestre del año anterior (S/ -22.74 MM) debido principalmente a la menor ejecución en el año 2020 del proyecto de remediación ambiental de Excélsior.

Con relación al marco previsto al III Trimestre del presente año (S/ -3.43 MM), disminuyó en 29%, debido principalmente al menor devengo de ingreso por costo labor.

Los Resultados Neto del ejercicio proyectado al cierre del año en base a Resultados del mes de evaluación (-70.84 MM) no presenta variación.

VII. Gestión de Caja

- 7.1 El rubro **ingresos operativos al III trimestre** (S/ 43.93 MM), disminuyó en 6% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 46.74 MM), debido básicamente a menores ingresos por Costo Labor y menor ingreso en la devolución del ITAN.

El rubro **ingresos operativos al III trimestre** (S/ 43.93 MM), aumentó en 7% respecto a su meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 41.21 MM) debido básicamente al ingreso por ejecución de 05 cartas fianzas por S/ 2.14 MM (SRK CONSULTING S/2.10 MM y AARCIN S/ 0.04 MM), estos fondos serán transferidos al Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo).

- 7.2 El rubro **egresos operativos al III trimestre** (S/ 24.03 MM), disminuyó en 17% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 28.06 MM), debido principalmente a menores pagos por deducciones y retenciones de los fideicomisos por S/ 3.63 MM y pago de impuestos S/ 0.11 MM.

El rubro **egresos operativos al III trimestre** (S/ 24.03 MM), aumentó en 5% respecto a su meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 22.94 MM) debido a la mayor ejecución en los rubros servicios de terceros (mayor pago de deducciones y/o retenciones de fuentes externos) S/ 0.33 MM y el rubro tributos S/ 0.35 MM (pago por derecho de vigencia 2020).

- 7.3 El rubro **ingresos de capital al III trimestre** (S/ 33.62 MM), disminuyó en 143% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 81.79 MM), debido principalmente al aporte recibido para el Plan de Cierre Excelsior en junio por S/ 40.84 MM, importe transferido en su totalidad al Fideicomiso Ambiental y las cuotas de amortización de la deuda son decrecientes y van disminuyendo con relación al año anterior.

El rubro **ingresos de capital al III trimestre** (S/ 33.62 MM), disminuyó en 0.1% respecto a su meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 33.58 MM) debido principalmente a la diferencia de cambio generado por el pago de la deuda al MEF.

- 7.4 El rubro **gastos de capital al III trimestre** (S/ 0.19 MM) disminuyó en 22,010% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 41.06 MM), debido básicamente al aporte recibido para el Plan de Cierre Excelsior en junio por S/ 40.84 MM, importe transferido en su totalidad al Fideicomiso Ambiental.

El rubro **gastos de capital al III trimestre** (S/ 0.19 MM) con respecto a su meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 0.24 MM) disminuyó en 23% debido a que quedaron pendientes pagos por compra de equipos diversos.

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

Los **ingresos por transferencias al III trimestre** (S/ 185.45 MM), disminuyó en 5% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 194.35 MM) debido principalmente a menores ingresos de regalías de las Minera Barrick y Minera Chinalco, importes que ha sido transferidos totalmente a Pro inversión.

Los **ingresos por transferencias al III trimestre** (S/ 185.45 MM), aumentó en 4% respecto a la meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 177.80 MM) debido principalmente a mayores ingresos de regalías de la Minera Las Bambas, los mismos que han sido transferidos en su totalidad a Pro inversión.

Los **Egresos por transferencias al III trimestre** (S/ 185.90 MM), disminuyó en 5% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 194.31 MM) debido principalmente a menores ingresos de regalías de las Minera Barrick y Minera Chinalco, que en su totalidad han sido transferidos a Pro inversión.

Los **Egresos por transferencias del III trimestre** (S/ 185.90 MM), aumentó en 4% respecto a la meta del III trimestre del presente año (S/ 178.22 MM) debido principalmente a mayores ingresos de regalías de Minera las Bambas, los mismos que han sido transferidos en su totalidad a Pro inversión.

7.6 El **rubro financiamiento neto al III trimestre** (S/ 52.40 MM), disminuyó en 6% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 55.30 MM) debido a que las cuotas por el pago del servicio de la deuda van decreciendo semestralmente.

El **rubro financiamiento neto al III trimestre** (S/ 52.40 MM), respecto a la meta del III trimestre del presente año (S/ 52.40 MM) no presenta variación.

7.7 El **saldo final de caja al III trimestre** (S/ 7.15 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 Pasivos de Alto Riesgo el importe de S/2.14 MM por ejecución de cartas fianzas siendo el saldo neto disponible de S/ 4.38 MM se encuentra totalmente comprometido para pagos propios de servicios, personal, tributos y otros, no contando con saldo de libre disponibilidad al mes de setiembre 2020.

VIII. Gestión Presupuestal

8.1 Los **ingresos operativos al trimestre** (S/20.66 MM), disminuyó en 14.51% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 24.17 MM), debido principalmente a menores ingresos por la aplicación del Costo Labor (-S/ 1.36 MM), por aportes de Clúster Minero (-S/ 0.49 MM), por Retribución por Convenio de Comercialización del Oro (-S/ 0.11 MM) y compensado por mayores Ingresos por Ganancia por Diferencia de Cambio (+S/ 0.47 MM).

Los **ingresos operativos al trimestre** (S/20.66 MM), disminuyó en 2.99% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 21.30 MM), debido principalmente a menores ingresos financieros (-S/ 1.14 MM); compensado por mayores ingresos en rubro Otros (+S/ 0.50 MM), por Usufructos (+S/ 0.09 MM) y por Otros ingresos (+S/ 0.41 MM).

Ingresos Operativos En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
1 INGRESOS	20,659	24,165	-3,505	-14.51	21,297	-638	-2.99	31,892	29,424	64.78	70.21
1.3 Ingresos Financieros	4,496	6,425	-1,929	-30.02	5,635	-1,139	-20.21	5,164	6,786	87.07	66.25
1.6 Otros	16,163	17,740	-1,576	-8.89	15,662	501	3.20	26,728	22,638	60.47	71.40

8.2 Los **egresos operativos al trimestre** (S/18.56 MM), disminuyó en 11.42% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 20.95 MM), debido principalmente a menores gastos en Compra de bienes (-S/ 0.06 MM), en Gastos diversos de Gestión (-S/ 0.34 MM) y en Gastos Financieros (-S/ 1.41 MM).

Los **egresos operativos al trimestre** (S/18.56 MM), disminuyó en 2.24% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 18.98 MM), debido principalmente

a una menor ejecución en Compra de bienes (-S/ 0.01 MM) y en Gasto Financiero (-S/ 0.81 MM) derivado de pérdidas por variación de tipo de cambio.

Egresos Operativos

En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2 EGRESOS	18,558	20,950	-2,392	-11.42	18,983	-425	-2.24	26,201	31,315	70.83	59.26
2.1 Compra de Bienes	120	179	-59	-32.92	134	-14	-10.24	241	282	49.89	42.61
2.2 Gastos de personal (GIP)	7,964	8,011	-47	-0.59	8,021	-57	-0.71	12,059	11,624	66.04	68.51
2.3 Servicios prestados por terceros	4,514	4,972	-459	-9.22	4,370	143	3.28	7,749	6,998	58.24	64.49
2.4 Tributos	1,316	1,393	-77	-5.54	994	322	32.44	1,493	1,475	88.19	89.24
2.5 Gastos diversos de Gestión	480	818	-338	-41.30	495	-15	-2.93	1,639	744	29.28	64.49
2.6 Gastos Financieros	4,164	5,577	-1,412	-25.33	4,970	-805	-16.21	2,028	9,200	205.37	45.26
2.7 Otros				0.00			0.00	992	992	0.00	0.00

8.3 Los **egresos por compra de bienes al trimestre** (S/ 0.12 MM), disminuyó en 32.92% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.18 MM), debido principalmente a un menor consumo de combustibles y en materiales generales.

Los **egresos por compra de bienes del trimestre** (S/ 0.12 MM), disminuyó en 10.24% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.13 MM), debido principalmente a menores gastos relacionadas a la Protección y prevención COVID-19 (-S/ 0.01 MM) y en consumo de combustible (-S/ 0.01 MM), afectando la operatividad de la Empresa.

Compra de Bienes

En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.1 Compra de Bienes	120	179	-59	-32.92	134	-14	-10.24	241	282	49.89	42.61
2.1.1 Insumos y suministros	79	89	-10	-11.17	81	-2	-2.46	111	111	71.38	71.38
2.1.2 Combustibles y lubricantes	41	90	-49	-54.49	47	-6	-12.50	130	98	31.53	41.93
2.1.3 Otros	0	0	0	0.00	6	-6	0.00	0	73	0.00	0.00

8.4 Los **gastos de personal al trimestre** (S/ 7.96 MM), disminuyó en 0.59% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 8.01 MM), principalmente por las 73 plazas CAP ocupadas que se encuentran a la fecha (83 plazas), y porque el año 2019 se contemplaba 77 plazas CAP ocupadas.

Los **gastos de personal del trimestre** (S/ 7.96 MM), disminuyó en 0.71% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 8.02 MM), principalmente por menores gastos en Gratificaciones (-S/ 0.02 MM).

Gastos de Personal
En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,964	8,011	-47	-0.59	8,021	-57	-0.71	12,059	11,624	66.04	68.51
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,082	5,571	511	9.17	6,108	-26	-0.43	9,182	8,883	66.24	68.47
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,148	4,754	393	8.27	5,154	-6	-0.11	7,189	6,967	71.61	73.89
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	603	603	0.00	0.00
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	889	775	114	14.67	907	-18	-1.99	1,305	1,243	68.10	71.48
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	46	42	4	9.82	48	-2	-4.47	85	70	53.65	65.69
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	494	437	57	13.00	496	-2	-0.50	615	682	80.33	72.46
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	404	355	49	13.85	408	-4	-0.99	509	552	79.38	73.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	125	157	-32	-20.13	131	-6	-4.58	234	197	53.42	63.45
2.2.5 Capacitacion (GIP)	51	35	15	44.04	59	-8	-14.18	80	80	63.23	63.23
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	809	1,457	-649	-44.51	818	-10	-1.21	1,439	1,231	56.17	65.70
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	108	0	0.00	0.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	109	115	-6	-5.30	111	-2	-1.60	153	156	71.50	70.13
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	39	24	15	61.46	43	-4	-9.11	82	63	47.51	61.97
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	220	25	-25	-99.12	0	220	0.00	43	43	0.51	0.51
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	640	-640	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	660	653	8	1.19	665	-4	-0.67	1,054	969	62.64	68.15

8.5 Los **egresos servicios de terceros al trimestre** (S/ 4.51 MM), disminuyó en 9.22% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 4.97 MM), debido principalmente a una menor ejecución en Honorarios Profesionales, por menores gastos en Auditorías (-S/ 0.15 MM) producto de la reprogramación de las Auditorías Ambiental de los proyectos mineros de Magistral, de Salmuera de Bayóvar, de Toromocho, Fosfato de Bayóvar, La Granja, Las Bambas y Alto Chicama, y entre otros; en Asesorías (-S/ 0.23 MM) y en Otros servicios no personales (-S/ 0.07 MM) como consecuencia de menores gastos en gestión social (talleres de sensibilización, talleres informativos, capacitaciones, campañas médicas, entre otros); en Mantenimiento y Reparación (-S/ 0.03 MM); y en Otros (-S/ 0.20 MM), por menores gastos en servicio de mensajería y correspondencia (-S/ 0.02 MM); por las medidas implementadas por el Gobierno desde marzo a la fecha para mitigar la expansión del COVID-19.

Los **egresos servicios de terceros del trimestre** (S/4.51 MM), aumentó en 3.28% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 4.37 MM), principalmente por mayores ejecuciones en las partidas de Honorarios Profesionales, por mayores gastos en Consultorías (+S/ 0.07 MM) por temas legales, en Implementación de Sistema Integrado de Gestión Ambiental, en Diagnostico Organizacional y en Aplicación NIIF 16/19 y15, en Asesorías (+S/ 0.03 MM) por temas Laborales, Técnica en Comercialización del Oro, en Aplicación normas de reactivación de Obras Publica del proyecto Aladino VI y entre otros; en Alquileres (+S/ 0.01 MM), y Otros (+S/ 0.08 MM).

Servicios prestados por terceros

En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.3 Servicios prestados por terceros	4,514	4,972	-459	-9.22	4,370	143	3.28	7,749	6,998	58.24	64.49
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	418	320	99	30.85	426	-8	-1.80	496	596	84.35	70.13
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,171	1,520	-349	-22.93	1,055	116	11.03	2,698	2,255	43.41	51.95
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	292	439	-147	-33.57	273	19	6.84	990	813	29.45	35.87
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	294	198	96	48.57	227	66	29.17	503	436	58.40	67.32
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	318	545	-227	-41.67	290	28	9.76	644	559	49.34	56.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	268	338	-70	-20.74	265	3	1.18	561	447	47.79	59.99
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	111	136	-26	-18.74	119	-8	-6.73	377	204	29.32	54.37
2.3.5 Alquileres	296	255	41	15.90	288	8	2.76	492	436	60.24	67.87
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	793	757	37	4.87	821	-27	-3.34	1,191	1,190	66.63	66.64
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	581	602	-21	-3.50	606	-25	-4.18	939	902	61.91	64.45
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	4	5	0	-10.00	5	-1	-18.18	12	8	35.40	52.94
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	208	150	58	39.04	209	-1	-0.51	240	281	86.65	74.08
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	9	69	-60	-86.70	22	-13	-58.43	134	95	6.85	9.70
2.3.8 Otros	1,715	1,915	-201	-10.48	1,640	75	4.57	2,362	2,223	72.60	77.15
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	5	28	-23	-82.39	9	-5	-48.72	51	18	9.63	27.26
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,710	1,888	-178	-9.42	1,630	80	4.89	2,311	2,205	73.98	77.55

8.6 Los **egresos por tributos al trimestre** (S/ 1.32 MM), disminuyó en 5.54% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.39 MM), debido que a esa fecha está pendiente los pagos de Impuesto Predial del Local Pasco, Oroya entre otros.

Los **egresos por tributos del trimestre** (S/ 1.32 MM), aumentó en 32.44% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.99 MM), debido principalmente que a la fecha se están ejecutado el pago de Impuestos y arbitrios Municipales de la Central Hidroeléctrica Yuncan.

Tributos

En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.4 Tributos	1,316	1,393	-77	-5.54	994	322	32.44	1,493	1,475	88.19	89.24
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	33	31	3	9.01	34	-1	-1.90	49	44	67.72	75.81
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,283	1,363	-80	-5.86	960	323	33.66	1,443	1,431	88.88	89.65

8.7 Los **egresos en gastos diversos de gestión al trimestre** (S/ 0.48 MM), disminuyó en 41.30% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.82 MM), debido principalmente a una menor ejecución en Viáticos (-S/ 0.15 MM) y en Gastos de representación; y Otros relacionados a GIP (-S/ 0.12 MM) relacionados a transporte del personal y carga, por las medidas implementadas por el Gobierno desde marzo a la fecha para mitigar la expansión del COVID-19.

Los **egresos en gastos diversos de gestión del trimestre** (S/ 0.48 MM), disminuyó en 2.93% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.50 MM), debido principalmente a una menor ejecución en Otros no relacionados GIP (-S/ 0.02 MM) relacionados a mantenimiento de intangibles postergados y medidas implementadas por el Gobierno desde marzo a la fecha para mitigar la expansión del COVID-19.

Gastos diversos de gestión

En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.5 Gastos diversos de Gestión	480	818	-338	-41.30	495	-15	-2.93	1,639	744	29.28	64.49
2.5.1 Seguros	107	84	23	27.85	110	-3	-2.48	156	146	68.98	73.57
2.5.2 Viajicos (GIP)	83	233	-150	-64.23	79	4	5.08	441	128	18.88	65.10
2.5.3 Gastos de Representación	1	5	-4	-76.22	1	0	0.00	15	5	8.45	25.25
2.5.4 Otros	288	495	-207	-41.87	304	-16	-5.20	1,027	465	28.03	61.89
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	56	180	-123	-68.58	57	0	-0.36	318	60	17.75	94.63
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	232	316	-84	-26.67	247	-16	-6.31	709	406	32.64	57.07

8.8 Los **egresos financieros al trimestre** (S/ 4.16 MM), disminuyó en 25.33% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 5.58 MM), debido principalmente a mayores pérdidas por diferencia de cambio (-S/ 1.44 MM).

Los **egresos financieros del trimestre** (S/ 4.16 MM), disminuyó en 16.21% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 4.97 MM), debido principalmente a una mayor pérdida por diferencia de cambio, por las operaciones y posición en ME de las fuentes y encargos que administra AMSAC.

8.9 Los **gastos de capital al trimestre** (S/ 26.58 MM), disminuyó en 61.66% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 69.34 MM), debido principalmente por una menor ejecución de obras en remediación ambiental con cargo a los recursos del Fideicomiso Ambiental (-S/ 22.80 MM) y recursos del Fideicomiso Pasivo Alto Riesgo (-S/ 19.59 MM), producto de la inmovilización obligatoria decretada por el Gobierno. Asimismo, se están trabajando en coordinación con los contratistas el reinicio de operaciones, previa coordinación del reconocimiento de costos por la paralización de Obra debido al D.S. N°044-2020-PCM Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19 y la Segunda Disposición Complementaria del D.L. N°1486 Reactivación de Obras Públicas. Asimismo, es importante precisar que desde el mes de setiembre se inició de la fase de ejecución de obra del Proyecto Aladino VI en el departamento de PUNO.

Los **gastos de capital al trimestre** (S/ 26.58 MM), disminuyó en 1.85% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 27.08 MM), debido principalmente a menor gasto en gastos de capital no ligados a proyectos (S/ 0.19 MM), disminuyeron en 25.83% (-S/ 0.05 MM) respecto de su marco, principalmente por una menor ejecución correspondiente a desarrollo de software y la reprogramación de actividades por el Estado de Emergencia Nacional.

Gasto de Capital

En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
3 GASTOS DE CAPITAL	26,583	69,336	-42,753	-61.66	27,084	-501	-1.85	138,694	81,324	19.17	32.69
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	138	188	-50	-26.41	187	-48	-25.83	517	437	26.77	31.70
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	138	188	-50	-26.41	187	-48	-25.83	517	437	26.77	31.70
3.3 Otros	26,445	69,148	-42,704	-61.76	26,897	-453	-1.68	138,177	80,888	19.14	32.69

- ✓ Los **Gastos de Capital no ligados a Proyectos al trimestre** (S/ 0.14 MM), respecto al mismo del año anterior (S/ 0.19 MM), disminuyó en 26.41% debido a la reprogramación de actividades por el Estado de Emergencia Nacional para el año 2020.
- ✓ Los **Gastos de Capital no ligados a Proyectos al trimestre** (S/ 0.14 MM), disminuyó en 25.83% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.19 MM), principalmente por una menor ejecución correspondiente a desarrollo de software y la reprogramación de actividades por el Estado de Emergencia Nacional.
- ✓ Los **Otros al trimestre** (S/ 26.44 MM), corresponde al avance de las obras del Fideicomiso Ambiental, los estudios y obras del Fideicomiso de Pasivos Ambientales de Alto Riesgo (el mismo que incluye los estudios y obras que conforman el Convenio MINEM-AMSAC para la remediación de pasivos ambientales de alto riesgo de las Ex UM El Dorado, Convenio S/ 155.00 MM, Convenio S/ 15.00 MM y Convenio S/ 80.00 MM); disminuyó en 1.68% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 26.90 MM), debido a una menor ejecución en el avance de obras y estudios, según se puede observar en el siguiente cuadro:

Gasto de Capital - Otros

En S/ MM

PROYECTOS	PIM 2020	PIM AL III TRIM	EJEC AL III TRIM	VAR % AL III TRIM
ESQUILACHE	7,335	3,648	3,930	7.74
ALADINO VI	8,961	4,103	3,921	-4.45
EXCELSIOR	28,095	3,590	3,221	-10.30
LOS NEGROS	5,314	3,059	3,066	0.24
QUIULACocha MITIGACIÓN	3,325	2,635	2,664	1.11
ACOBAMBA Y COLQUI	5,440	2,162	2,158	-0.17
LA PASTORA	1,601	1,070	1,541	43.93
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	1,952	1,543	1,487	-3.61
CALIOC Y CHACRAPUQUIO	1,877	996	996	0.00
PISTAS Y VEREDAS JUAN PABLO II	1,216	561	588	4.81
CHUCCHIS 1ERA Y 2DA ZONA	629	606	414	-31.72
5 RELAVERAS	649	431	388	-10.03
CARHUACAYAN	382	0	267	0.00
CARIDAD	703	245	247	0.82
OTROS	13,410	2,248	1,558	-30.72
TOTAL	80,888	26,897	26,445	-1.68

8.10 Los **ingresos de capital del trimestre** (S/ 33.62 MM), disminuyó en 58.90% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 81.79 MM), debido principalmente al aporte Ca Capital de FONAFE por S/ 4 Mil en el mes de abril-2019 y aporte recibido para financiar el pago del servicio de la deuda con el MEF (cuota decreciente).

Los **ingresos de capital del trimestre** (S/ 33.62 MM), incrementó en 0.13% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 33.58 MM), debido principalmente al aporte diferencial que realiza el MEF para cubrir la cuota de financiamiento a marzo y setiembre programado.

Ingresos de Capital
En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
4 INGRESOS DE CAPITAL	33,618	81,795	-48,177	-58.90	33,575	43	0.13	36,513	54,575	92.07	61.60
4.1 Aportes de Capital	33,618	40,959	-7,341	-17.92	33,575	43	0.13	36,513	33,575	92.07	100.13
4.3 Otros	0	40,836	-40,836	0.00	0	0	0.00	0	21,000	0.00	0.00

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

Los **Ingresos por transferencias al trimestre** (S/ 121.69 MM), aumentó en 252.51% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 34.52 MM), principalmente por el ingreso de S/ 80.00 MM, producto del Convenio de Transferencia de Recursos celebrado entre el MINEM y AMSAC, para continuar y/o culminar los proyectos de remediación encargados; e ingreso por transferencia del Fideicomiso Ambiental (S/ 16.77 MM) derivados del Acuerdo CD PROINVERSIÓN que aprueban la transferencia de los pagos semestrales del Proyecto Minero Toromocho y Proyecto Minero la Granja.

Los **Ingresos por transferencias del trimestre** (S/ 121.69 MM), disminuyó en 0.07% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 121.78 MM), debido a la variación principalmente por el financiamiento del MEF para cubrir la cuota de financiamiento a marzo y setiembre programado (cuotas decrecientes).

Los **Egresos por transferencias al trimestre** (S/ 21.54 MM), aumentó en 2.46% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 21.02 MM), debido a la variación del tipo de derivado del contrato de constitución de usufructo.

Los **Egresos por transferencias del trimestre** (S/ 21.54 MM), disminuyó en 0.33% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 21.61 MM), debido a la variación del tipo de cambio por el ingreso correspondiente al contrato de constitución de usufructo (cuota decreciente).

Transferencias Netas
En S/

Conceptos	Real al III TRIM 19	Meta Anual	Meta al III TRIM 20	Real al III TRIM 20	Var %	Diferencia	Avance (%)
	a	b	c	d	(d/c-1)*100	d-c	(d/b)*100
I. Ingreso por transferencia	34,521,961	233,507,317	121,775,672	121,694,229	-0.07	-81,443	52.12
Contrato de Constitución de Usufructo	23,756,947	25,002,852	25,002,852	24,921,409	-0.33	-81,443	99.67
Fideicomiso Ambiental (Acuerdo CD PROINVERSIÓN N°57-2-2018-CD)	10,765,014	10,052,820	10,052,820	10,052,820	0.00	0	100.00
Fideicomiso Ambiental (Acuerdo CD PROINVERSIÓN N°95-1-2020-CD)	0	6,720,000	6,720,000	6,720,000	0.00	0	100.00
Pasivos de Alto Riesgo	0	191,731,645	80,000,000	80,000,000	0.00	0	41.72
II. Egreso por transferencia	21,020,465	21,608,653	21,608,653	21,538,265	-0.33	-70,388	99.67
Derecho Usufructo transferidos al MEF	21,020,465	21,608,653	21,608,653	21,538,265	-0.33	-70,388	99.67
Transferencias Netas	13,501,496	211,898,664	100,167,019	100,155,964	-0.01	-11,055	47.27

8.12 El **resultado económico al trimestre** (S/ 109.29 MM), aumentó en 274.62% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 29.17 MM), debido a mayor ejecución en Transferencias Netas (S/ 100.16 MM).

El **resultado económico del trimestre** (S/ 109.29 MM), aumentó en 0.29% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 108.97 MM), debido principalmente a una mayor ejecución en Transferencias Netas (S/ 100.17 MM).

8.13 El **financiamiento neto al trimestre** (-S/ 33.62 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (-S/ 36.96 MM), no presenta variación alguna.

El **financiamiento neto del trimestre** (-S/ 33.62 MM), respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (-S/ 33.58 MM), no presenta variación alguna.

En S/

1° Desembolso*	Marco 2020	Ejecutado 2020	Plazo (Cuotas Semestrales)
Ministerio de Economía y Finanzas	33,575,134	33,617,860	Set-20

*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

CUOTA	Servicios de la Deuda	Marco al III TRIM	Ejecución al III TRIM
Pago Cuota de Setiembre 2020	Amortización	28,474,368	28,517,094
	Intereses y Comisiones de la Deuda	5,100,766	5,100,766

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

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

8.15 El **saldo final al trimestre** (S/ 75.67 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior (- S/ 7.78 MM) no presenta variación alguna.

El **saldo final del trimestre** (S/ 75.67 MM), aumentó en 0.37% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 75.40 MM), debido principalmente a una mayor ejecución en Transferencias Netas (S/ 100.17 MM).

8.16 El **gasto integrado de personal al trimestre** (S/ 10.07 MM), disminuyó en 6.10% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 10.73 MM), debido principalmente a menores gastos en servicio de mensajería y correspondencia (-S/ 0.02 MM), viáticos (-S/ 0.15 MM) y Otros relacionados a GIP (-S/ 0.12 MM), por el Estado de Emergencia Nacional.

El **gasto integrado de personal del trimestre** (S/ 10.07 MM), incrementó en 0.31% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 10.04 MM), debido principalmente a mayores gastos en ejecuciones en las partidas de Honorarios Profesionales, por mayores gastos en Consultorías (+S/ 0.07 MM) y en Asesorías (+S/ 0.03 MM), siendo detallados en el rubro de servicios de terceros.

Gasto Integrado de Persona
En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,964	8,011	-47	- 0.59	8,021	-57	- 0.71	12,059	11,624	66.04	68.51
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,171	1,520	-349	- 22.93	1,055	116	11.03	2,698	2,255	43.41	51.95
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	793	757	37	4.87	821	-27	- 3.34	1,191	1,190	66.63	66.64
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	5	28	-23	- 82.39	9	-5	- 48.72	51	18	9.63	27.26
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-
2.5.2 Viaticos (GIP)	83	233	-150	- 64.23	79	4	5.08	441	128	18.88	65.10
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	56	180	-123	- 68.58	57	0	- 0.36	318	60	17.75	94.63
GIP-TOTAL	10,073	10,728	-655	- 6.10	10,042	31	0.31	16,758	15,275	60.11	65.95

IX. Hechos de Importancia

Al III trimestre del 2020, los hechos de importancia se encuentran alineados a los logros de la empresa, presentado los siguientes hechos de importancia:

- 9.1 El 09-ene-2020 el MINEM hizo efectiva la transferencia de S/ 80 MM derivado del Convenio de Transferencia entre el MINEM y AMSAC, para la remediación de Pasivos Ambientales de Alto Riesgo, siendo principalmente para la ejecución de los proyectos ALADINO VI, AZULMINA 1 Y 2 y CAUDALOSA 1.
- 9.2 Suspensión de obras (15 marzo en adelante) según disposiciones emitidas por el OSCE en el marco del Decreto Legislativo N°1455.
- 9.3 Se han iniciado la reactivación de las obras a partir del mes de setiembre de 2020.
- 9.4 Se estima que el proyecto Excelsior para el mes de noviembre de 2020, requiere de un aporte de capital adicional de S/ 21.00 MM.
- 9.5 Se estima para el mes de octubre una transferencia de S/ 111,732 Mil por parte del MINEM, derivado del Convenio de Transferencia entre el MINEM y AMSAC, para la remediación de Pasivos Ambientales de Alto Riesgo, en cumplimiento del Decreto de Urgencia N°014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público 2020.

X. Conclusiones y Recomendaciones

- 10.1 El nivel de avance en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2020, al III trimestre, alcanza 82.71%.
- 10.2 Al cierre del mes de setiembre del 2020, AMSAC no ha suscrito el Convenio de Gestión con FONAFE

XI. Anexos

- Anexo N° 1.- Data Relevante
- Anexo N° 2.- Plan Operativo
- Anexo N° 3.- Balanced Scorecard
- Anexo N° 4.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK
- Anexo N° 5.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales

Anexo N° 1

DATA RELEVANTE

EVALUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE DEL 2020
DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real al III Trim 2019	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual		Real Al III Trim	Var %	Diferencia	Avance %
				2020	Al III Trim				
I.- PERSONAL									
			a	b	c	d	d/c-1	d-c	d/b
Planilla	N°	77	86	88	88	83	-99.1	-5	94.3
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Gerentes	N°	4	4	4	4	4	-99.0	0	100.0
Ejecutivos	N°	8	9	9	9	7	-99.2	-2	77.8
Profesionales	N°	54	63	63	63	60	-99.0	-3	95.2
Técnicos	N°	2	2	2	2	2	-99.0	0	100.0
Administrativos	N°	8	7	9	9	9	-99.0	0	100.0
Locación de Servicios	N°	8	8	8	8	5	-99.4	-3	62.5
Servicios de Terceros	N°	36	36	36	36	36	-99.0	0	100.0
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Otros	N°	36	36	36	36	36	-99.0	0	100.0
Pensionistas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen 20530	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	15	15	15	15	12	-99.2	-3	80.0
TOTAL	N°	136	145	147	147	136	-99.1	-11	92.5
Personal en Planilla	N°	77	86	86	86	83	-99.0	-3	96.5
Personal en CAP	N°	73	76	76	76	73	-99.0	-3	96.1
Personal Fuera de CAP	N°	4	10	10	10	10	-99.0	0	100.0
Según Afiliación	N°	77	86	86	86	83	-99.0	-3	96.5
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	77	86	86	86	83	-99.0	-3	96.5
Personal Reincorporado	N°	0	0	0	0	1	0.0	1	0.0
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Otros	N°	0	0	0	0	1	0.0	1	0.0
Personal contratado a plazo fijo	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES									
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	3,214,450	5,690,973	-1,891,334	2,314,205	2,101,217	-99.1	-212,988	-111.1
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	29,174,353	-70,769,510	183,258,046	108,972,309	109,291,983	-99.0	319,674	59.6
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	188,081	517,000	436,627	186,627	138,415	-99.3	-48,212	31.7
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	-25,709,755	-38,941,987	-50,314,514	-8,633,859	-7,056,566	-99.2	1,577,293	14.0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	-36,152,642	-35,066,531	-64,339,616	-17,161,184	-18,145,661	-98.9	-984,477	28.2
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	-41,396,321	-42,841,469	-70,843,392	-21,895,616	-22,548,854	-99.0	-653,238	31.8
ACTIVO TOTAL	S/.	964,859,698	860,058,061	854,097,439	898,122,904	896,918,135	-99.0	-1,204,769	105.0
ACTIVO CORRIENTE	S/.	115,830,217	34,046,812	42,114,688	70,832,690	69,850,540	-99.0	-982,150	165.9
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	849,029,481	826,011,249	811,982,751	827,290,214	827,067,595	-99.0	-222,619	101.9
PASIVO TOTAL	S/.	378,910,835	381,606,582	370,744,614	386,822,302	386,698,453	-99.0	-123,849	104.3
PASIVO CORRIENTE	S/.	26,986,609	38,351,342	26,856,111	40,461,201	40,326,512	-99.0	-134,689	150.2
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	351,924,226	343,255,240	343,888,503	346,361,101	346,371,941	-99.0	10,840	100.7
PATRIMONIO	S/.	585,948,863	478,451,479	483,352,825	511,300,602	510,219,682	-99.0	-1,080,920	105.6
INDICE DE MOROSIDAD							0.0	0	0.0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		-0.04	-0.05	-0.08	-0.02	-0.03	-99.0	0	30.3
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		-0.07	-0.09	-0.15	-0.04	-0.04	-99.0	0	30.2
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		-0.61	-0.84	-0.84	-0.57	-0.57	-99.0	0	68.2
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	-22,743,083	-16,588,813	-45,861,898	-3,427,469	-4,427,017	-98.7	-999,548	9.7
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		4.29	0.89	1.57	1.75	1.73	-99.0	0	110.5
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.65	0.80	0.77	0.76	0.76	-99.0	0	98.8
III.- INDICADORES OPERATIVOS									
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	24,417,363	138,176,682	138,176,682	43,340,161	14,603,961	-99.7	-28,736,200	10.6
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	115,662	116,746	116,746	113,978	117,158	-99.0	3,180	100.4
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión	Dólares (US \$)	49,396,045	117,634,550	117,634,550	54,975,550	48,454,279	-99.1	-6,521,271	41.2
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	3,670,000	7,123,000	7,123,000	3,582,000	3,582,000	-99.0	0	50.3
Transacciones de Comercialización de Oro	Número	3,776	2,453	2,453	1,154	779	-99.3	-375	31.8
Peso Fino de Oro Comercializado	Ozonz Troy (Oz)	26,567	50,751	50,751	23,870	16,287	-99.3	-7,583	32.1
Valor Total de Oro Comercializado	Soles (S/)	113,287,370	221,348,397	221,348,397	104,107,003	87,704,814	-99.2	-16,402,189	39.6
Retribución de AMSAC por la Comercialización de Oro	Soles (S/)	226,575	442,697	442,697	208,214	175,410	-99.2	-32,804	39.6
Ingreso por Costo Labor (*)	Soles (S/)	3,249,490	11,371,143	11,371,143	3,790,381	3,598,198	-99.1	-192,183	31.6

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 III TRIM DEL AÑO 2020

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al III Trim	Ejecución Al III Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	(Ingresos por Costo Labor / Egresos de Operación) x 100	%	51.00	33	23.80	-9.2	72.12
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Liquidez general	(Activo Corriente / Pasivo Corriente)	N°	0.88	0.55	1.92	1.37	100.00
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Utilidad Neta	Utilidad neta	MM de S/	- 42.80	-48.00	-13.02	34.98	100.00
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Nuevas fuentes de financiamiento implementadas	Número de nuevas fuentes de financiamiento implementadas para las líneas de negocio o las actividades administrativas	N°	2.00	0	0	0	100
OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs	Índice de pasivos mineros remediados	(Número de PAMs y componentes con ejecución de obras concluidas o en post cierre) / (Número de PAMs y componentes encargados a AMSAC) X100	%	29.80	29.8	16.5	-13	55.4
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	(Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas) / (Número Total de quejas y solicitudes de atención) X100	%	90.00	90	77.3	-13	85.9
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)	SPI = Valor Ganado del Programa / Valor Planificado del Programa	%	100	40.0	49.8	10	100.0
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)	SPI = Valor Ganado del Programa / Valor Planificado del Programa	%	100.00	30.00	10.60	-19.40	35.33
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Ampliaciones de plazo por causa social	Número de días paralizados por aspectos sociales	Días	16.00	8	0	-8	100
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Atención de compromisos sociales	Promedio de los porcentajes de avance de los compromisos sociales del año	%	100.00	40	89	49	100
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	(Porcentaje ponderado de avance real / Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo) x 100	%	100.00	50	16.70	-33	33.40
OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC	Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT	(Número requerimientos que no superen los 4 días hábiles, desde la presentación validada del requerimiento de contratación hasta la adjudicación / Número total de requerimientos de selección presentados) X 100	%	90.00	90	88.6	-1	98.5
OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC	Índice de reprogramaciones del PAC	(Número de procesos del PAC reprogramados / Número total de procesos del PAC) x 100	%	20.00	20	29.30	9.30	53.50
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Según Herramienta de Autoevaluación de FONAFE	%	4.05	4.00	4.03	0	100.00
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	%	100	50	37.0	-13	74.0
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Grado de madurez de la Gestión de Procesos y el SIG	Según Herramienta de Autoevaluación de FONAFE	%	4.00	3.50	3.52	0	100.00
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Índice de accidentabilidad	IA = IF x IS / 200 Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 200,000 / Horas-hombre trabajadas Índice de Severidad (IS) = Número de días perdidos o cargados x 200,000 / Horas-hombre trabajadas	%	-	0	0	0	100
OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	%	100.00	60	60.38	0.38	100.00
OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	(Número de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento") / (Número de colaboradores evaluados) x 100	%	88.00	-	-	0	100
OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Índice de rotación de personal CAP	(Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC) / (Número de colaboradores de la empresa) x 100	%	10.00	10	7.40	-2.60	100.00
Total								82.7

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

Anexo N° 3

EVALUACION DEL BALANCED SCORECARD AL III TRIM DEL AÑO 2020

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

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

Anexo N° 4

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

NO APLICA PARA AMSAC

Anexo N° 5

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (aplicable a Empresas no financieras)

En Soles

RUBROS	Real al III	Real al III	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Trim 2020	Trim 2019		%	al III Trime 2020		%	Anual Inicial	Anual Actual	%	%
	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	7,146,244	12,114,367	- 4,968,123	-41%	5,410,138	1,736,106	32%	606,239	13,688,880	107%	443%
Inversiones Financieras											
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	40,573,269	72,476,103	- 31,902,834	-44%	43,632,166	- 3,058,897	-7%	30,919,297	26,126,564	31%	55%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											
Inventarios											
Activos Biológicos											
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta											
Activos por Impuestos a las Ganancias											
Gastos Pagados por Anticipado	117,223	86,933	30,290	35%	127,185	- 9,962	-8%	74,663	127,185	57%	-8%
Otros Activos	22,013,804	31,652,814	- 9,139,010	-29%	21,663,201	350,603	2%	2,446,613	14,544,059	800%	51%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,850,540	115,830,217	- 45,979,677	-40%	70,832,690	- 982,150	-1%	34,046,812	42,114,688	105%	66%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Cuentas por Cobrar Comerciales											
Otras Cuentas por Cobrar	7,338,943	12,205,482	- 4,866,539	-40%	7,519,743	- 180,800	-2%	11,495,837	7,937,473	-36%	-8%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											
Activos Biológicos											
Inversiones Mobiliarias (Neto)											
Propiedad de Inversión											
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	818,651,229	835,730,804	- 17,079,575	-2%	818,706,516	- 55,287	0%	813,459,474	802,953,931	1%	2%
Activos Intangibles (Neto)	1,077,423	1,093,195	- 15,772	-1%	1,063,955	13,468	1%	1,055,938	1,091,347	2%	-1%
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos											
Otros Activos											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	827,067,595	849,029,481	- 21,961,886	-3%	827,290,214	- 222,619	0%	826,011,249	811,982,751	0%	2%
TOTAL ACTIVO	896,918,135	964,859,698	- 67,941,563	-7%	898,122,904	- 1,204,769	0%	860,058,061	854,097,439	4%	5%
Cuentas de Orden	14,648,238	1,325,281.19	90,200.519	7%	1,427,992.543	- 12,510.305	-1%	1,332,821.510	1,432,280.806	6%	-1%
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Sobregiros Bancarios											
Obligaciones Financieras	18,600,390	19,666,400	- 1,066,010	-5%	18,223,251	377,139	2%	19,349,574	18,487,251	-4%	1%
Cuentas por Pagar Comerciales	183,977	250,242	- 66,265	-26%	387,060	- 203,083	-52%	331,122	261,936	-44%	-30%
Otras Cuentas por Pagar	18,085,406	3,655,301	14,430,105	395%	18,028,642	56,764	0%	15,720,225	3,821,167	15%	373%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	0%	0%
Provisiones	2,131,719	2,056,638	75,081	4%	2,435,045	- 303,326	-12%	1,018,073	2,535,045	109%	-16%
Pasivos Mantenidos para la Venta											
Pasivos por Impuestos a las Ganancias											
Beneficios a los Empleados	1,325,020	1,358,028	- 33,008	-2%	1,387,203	- 62,183	-4%	1,932,348	1,750,712	-31%	-24%
Otros Pasivos											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,326,512	26,986,609	13,339,903	50%	40,461,201	- 134,689	0%	38,351,342	26,856,111	5%	50%
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	-	14,344,783	- 14,344,783	-100%	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas Pagar Comerciales											
Otras Cuentas por pagar											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	127,476,970	121,558,190	5,918,780	5%	127,476,970	-	0%	129,542,600	129,006,888	-2%	-1%
Provisiones											
Beneficios a los Empleados											
Otros Pasivos											
Ingreso Diferidos (Neto)	218,894,971	216,021,253	2,873,718	1%	218,884,131	10,840	0%	213,712,640	214,881,615	2%	2%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	346,371,941	351,924,226	- 5,552,285	-2%	346,361,101	10,840	0%	343,255,240	343,888,503	1%	1%
TOTAL PASIVO	386,698,453	378,910,835	7,787,618	2%	386,822,302	- 123,849	-0.03%	381,606,582	370,744,614	1%	4%
PATRIMONIO											
Capital	821,928,223	727,267,515	94,660,708	13%	821,928,223	0	0%	493,635,398	876,503,357	67%	-6%
Acciones de Inversión											
Capital Adicional	106,438,603	211,544,834	- 105,106,231	-50%	109,065,990	- 2,627,387	-2%	32,309,138	75,490,856	229%	41%
Resultados no Realizados											
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0%	449,178	-	0%	449,178	449,178	0%	0%
Otras Reservas	2,910,161	18,896,743	- 15,986,582	-55%	5,100,766	2,199,705	-	5,100,766	-	-	-
Resultados Acumulados	- 4,619,526	- 334,419,921	81,279,340	24%	- 45,042,023	- 653,238	0%	- 42,841,469	- 469,090,566	870%	-11%
Otras Reservas de Patrimonio											
TOTAL PATRIMONIO	510,219,682	585,948,863	- 75,729,181	-13%	511,300,602	- 1,080,920	0%	478,451,479	483,352,825	7%	6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	896,918,135	964,859,698	- 67,941,563	-7%	898,122,904	- 1,204,769	0%	860,058,061	854,097,439	4%	5%
Cuentas de Orden	14,648,238	1,325,281.19	90,200.519	7%	1,427,992.543	- 12,510.305	-1%	1,332,821.510	1,432,280.806	6%	-1%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (aplicable a Empresas no financieras)

En Soles

RUBROS	Real al III Trim 2020	Real al III Trim 2019	Diferencia	Var %	Meta Al III Trim 2020	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes											
Prestación de Servicios	21,034,622	20,691,994	342,628	2%	20,946,172	88,450	0%	27,054,354	27,648,788	-22%	-24%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	21,034,622	20,691,994	342,628	2%	20,946,172	88,450	0%	27,054,354	27,648,788	-22%	-24%
Costo de Ventas	- 28,091,188	- 46,401,749	18,310,561	-39%	- 29,580,031	1,488,843	-5%	- 65,996,341	- 77,963,302	-57%	-64%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	- 7,056,566	- 25,709,755	18,653,189	-73%	- 8,633,859	1,577,293	-18%	- 38,941,987	- 50,314,514	-82%	-86%
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Administración	- 12,005,885	- 12,605,105	599,220	-5%	- 12,003,071	- 2,814	0%	- 22,640,402	- 19,514,362	-47%	-38%
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Operativos	1619,055	2,793,059	- 1,174,004	-42%	5,792,071	- 4,173,016	-72%	29,019,823	9,454,427	-94%	-83%
Otros Gastos Operativos	- 702,265	- 630,841	- 71,424	11%	- 2,316,325	1,614,060	-70%	- 2,503,965	- 3,965,167	-72%	-82%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	- 18,145,661	- 36,152,642	18,006,981	-50%	- 17,161,184	- 984,477	6%	- 35,066,531	- 64,339,616	-48%	-72%
Ingresos Financieros	763,210	896,234	- 133,024	-15%	762,387	823	0.11%	289,590	833,623	164%	-8%
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,259,014	1,792,277	466,737	26%	3,387,755	- 1,128,741	-33%	1,440,000	4,320,985	57%	-48%
Gastos Financieros	- 784,487	- 1,340,089	555,602	-41%	- 785,486	999	0%	- 1,605,000	- 1,049,486	-51%	-25%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	- 2,051,176	- 1,801,455	- 249,721	14%	- 3,509,334	1,458,158	-42%	- 15,12,000	- 4,489,226	36%	-54%
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	- 17,959,100	- 36,605,675	18,646,575	-51%	- 17,305,862	- 653,238	4%	- 36,453,941	- 64,723,720	-51%	-72%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	- 4,589,754	- 4,790,646	200,892	-4%	- 4,589,754	-	0%	- 6,387,528	- 6,119,672	-28%	-25%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	- 22,548,854	- 41,396,321	18,847,467	-46%	- 21,895,616	- 653,238	3%	- 42,841,469	- 70,843,392	-47%	-68%
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	- 22,548,854	- 41,396,321	18,847,467	-46%	- 21,895,616	- 653,238	3%	- 42,841,469	- 70,843,392	-47%	-68%

FLUJO DE CAJA
En Soles

RUBROS	Real AL 30.09.2020	Real AL 30.09.2019	Diferencia	Var %	Meta AL 30.09.2020	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	43,932,543	46,736,015	-2,803,472	-6%	41,211,035	2,721,508	7%	45,345,009	48,678,906	97%	90%
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	1,273,473	306,763	966,710	315%	1,231,443	42,030	3%	61,340	1,249,265	2076%	102%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de tributos	3,376,136	3,895,652	-519,516	-13%	3,921,593	-545,457	-14%	4,798,032	4,228,243	70%	80%
Otros	39,282,935	42,533,601	-3,250,666	-8%	36,057,999	3,224,936	9%	40,485,637	43,201,399	97%	91%
EGRESOS DE OPERACION	24,028,788	28,063,391	-4,034,604	-14%	22,943,770	1,085,018	5%	34,251,509	34,209,899	70%	70%
Compra de Bienes	67,027	17,520	49,506	283%	82,163	-15,137	-18%	98,235	200,727	68%	33%
Gastos de personal	6,427,657	6,465,616	-37,960	-1%	6,625,907	-198,251	-3%	12,059,351	10,789,136	53%	60%
Servicios prestados por terceros	5,634,810	10,362,340	-4,727,530	-46%	5,158,206	476,604	9%	7,441,837	7,526,405	76%	75%
Tributos	3,002,834	3,110,711	-107,877	-3%	2,656,023	346,811	13%	3,661,566	3,753,674	82%	80%
Por Cuenta Propia	3,002,834	3,110,711	-107,877	-3%	2,656,023	346,811	13%	3,661,566	3,753,674	82%	80%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	958,519	1,247,571	-289,052	-23%	927,974	30,545	3%	1,186,484	1,201,832	81%	80%
Gastos Financieros	710,075	279,054	431,021	154%	686,260	23,814	3%	45,000	700,010	1578%	101%
Otros	7,227,867	6,580,580	647,287	10%	6,807,237	420,630	6%	9,759,036	10,038,115	74%	72%
FLUJO OPERATIVO	19,903,756	18,672,624	1,231,132	7%	18,267,265	1,636,490	9%	11,093,501	14,469,007	179%	138%
INGRESOS DE CAPITAL	33,617,859	81,794,741	-48,176,882	-59%	33,575,134	42,725	0.1%	36,513,201	54,575,134	92%	62%
Aportes de Capital	33,617,859	81,794,741	-48,176,882	-59%	33,575,134	42,725	0%	36,513,201	54,575,134	92%	62%
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	185,718	41,062,681	-40,876,963	-100%	242,608	-56,890	-23%	610,060	21,537,608	30%	1%
Presupuesto de Inversiones - FBK	185,718	226,681	-40,963	-18%	242,608	-56,890	-23%	610,060	537,608	30%	35%
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	185,718	226,681	-40,963	-18%	242,608	-56,890	-23%	610,060	537,608	30%	35%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	40,836,000	-40,836,000	-100%	-	-	-	-	21,000,000	-	0%
TRANSFERENCIAS NETAS	-449,637	41,322	-490,959	-1188%	-449,637	0	0%	-	-449,637	-	1
Ingresos por Transferencias	185,451,762	194,352,823	-8,901,061	-5%	177,769,767	7,681,995	4%	49,861,288	177,769,767	372%	104%
Egresos por Transferencias	185,901,399	194,311,501	-8,410,102	-4%	178,219,404	7,681,995	4%	49,861,288	178,219,404	373%	104%
SALDO ECONOMICO	52,886,260	59,446,006	-6,559,746	-11%	51,150,154	1,736,106	3%	46,996,642	47,056,896	113%	112%
FINANCIAMIENTO NETO	-52,402,075	-55,295,165	2,893,091	-5%	-52,402,075	-	0%	-52,402,075	-52,402,075	100%	100%
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno Neto	-52,402,075	-55,295,165	2,893,091	-5%	-52,402,075	-	0%	-52,402,075	-52,402,075	100%	100%
Financiamiento Largo Plazo	-52,402,075	-55,295,165	2,893,091	-5%	-52,402,075	-	0%	-52,402,075	-52,402,075	100%	100%
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	52,402,075	55,295,165	-2,893,091	-5%	52,402,075	-	0%	52,402,075	52,402,075	100%	100%
Amortizacion	47,301,309	47,301,309	-	0%	47,301,309	-	0%	47,301,309	47,301,309	100%	100%
Intereses y comisiones de la deuda	5,100,766	7,993,856	-2,893,091	-36%	5,100,766	-	0%	5,100,766	5,100,766	100%	100%
Financiamiento Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO											
PAGO DE DIVIDENDOS											
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adelantb de Dividendos ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	484,185	4,150,841	-3,666,656	-88%	-1,251,921	1,736,106	-139%	-5,405,432	-5,345,179	-9%	-9%
SALDO INICIAL DE CAJA	6,662,059	7,948,526	-1,286,467	-16%	6,011,671	650,388	11%	6,011,671	6,662,059	111%	100%
SALDO FINAL DE CAJA	7,146,244	12,099,367	-4,953,123	-41%	4,759,750	2,386,494	50%	606,239	1,316,880	1179%	543%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD											
RESULTADO PRIMARIO	484,185	4,150,841	-3,666,656	-88%	-1,251,921	1,736,106	-139%	-5,405,432	-5,345,179	-9%	-9%
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892											

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

En Soles

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
1 INGRESOS	20,659,342	24,164,823	-3,505,481	-14.51	21,297,009	-637,667	-2.99	31,892,251	29,424,150	64.78	70.21
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	4,496,155	6,425,247	-1,929,092	-30.02	5,635,308	-1,139,153	-20.21	5,164,002	6,786,439	87.07	66.25
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	16,163,187	17,739,576	-1,576,389	-8.89	15,661,701	501,466	3.20	26,728,249	22,637,711	60.47	71.40
2 EGRESOS	18,558,125	20,950,373	-2,392,248	-11.42	18,982,804	-424,679	-2.24	26,201,278	31,315,484	70.83	59.26
2.1 Compra de Bienes	120,114	179,071	-58,957	-32.92	133,816	-13,702	-10.24	240,750	281,880	49.89	42.61
2.1.1 Insumos y suministros	79,192	89,148	-9,956	-11.17	81,186	-1,994	-2.46	110,950	110,950	71.38	71.38
2.1.2 Combustibles y lubricantes	40,922	89,923	-49,001	-54.49	46,770	-5,848	-12.50	129,800	97,587	31.53	41.93
2.1.3 Otros	0	0	0	0.00	5,860	-5,860	0.00	0	73,343	0.00	0.00
2.2 Gastos de personal (GIP)	7,963,910	8,011,393	-47,483	-0.59	8,020,827	-56,917	-0.71	12,059,351	11,623,878	66.04	68.51
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,082,154	5,571,015	511,139	9.17	6,108,272	-26,118	-0.43	9,182,429	8,882,841	66.24	68.47
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,147,733	4,754,400	393,333	8.27	5,153,666	-5,923	-0.11	7,188,800	6,966,557	71.61	73.89
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	603,468	603,468	0.00	0.00
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	888,665	774,951	113,714	14.67	906,721	-18,066	-1.99	1,304,880	1,243,159	68.10	71.48
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	45,756	41,664	4,092	9.82	47,895	-2,139	-4.47	85,281	69,657	53.65	65.69
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)	493,968	437,129	56,839	13.00	496,464	-2,496	-0.50	614,915	681,723	80.33	72.46
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	403,677	354,556	49,121	13.85	407,696	-4,019	-0.99	508,563	551,768	79.38	73.16
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	125,000	156,500	-31,500	-20.13	131,000	-6,000	-4.58	234,000	197,000	53.42	63.45
2.2.5 Capacitacion (GIP)	50,581	35,116	15,465	44.04	58,936	-8,355	-14.18	80,000	80,000	63.23	63.23
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)	808,530	1,457,077	-648,547	-44.51	818,459	-9,929	-1.21	1,439,444	1,230,546	56.17	65.70
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	107,500	0	0.00	0.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	109,117	115,228	-6,111	-5.30	110,893	-1,776	-1.60	152,604	155,590	71.50	70.13
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	38,804	24,033	14,771	61.46	42,694	-3,890	-9.11	81,672	62,616	47.51	61.97
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 retro voluntario (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	220	24,992	-24,772	-99.12	0	220	0.00	43,328	43,328	0.51	0.51
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	640,183	-640,183	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)	660,389	662,641	-2,252	-0.34	664,872	-4,483	-0.67	1,054,340	969,012	62.64	68.15
2.3 Servicios prestados por terceros	4,513,514	4,972,020	-458,506	-9.22	4,370,054	143,460	3.28	7,749,327	6,998,283	58.24	64.49
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	418,070	319,506	98,564	30.85	425,734	-7,664	-1.80	495,636	596,123	84.35	70.13
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,171,391	1,519,954	-348,563	-22.93	1,054,998	116,393	11.03	2,698,293	2,254,693	43.41	51.95
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	291,527	438,860	-147,333	-33.57	272,874	18,653	6.84	989,873	812,624	29.45	35.87
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	293,781	197,739	96,042	48.57	227,436	66,345	29.17	503,008	436,401	58.40	67.32
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	317,979	545,125	-227,146	-41.67	289,709	28,270	9.76	644,447	558,789	49.34	56.91
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	268,104	338,240	-70,136	-20.74	264,979	3,125	1.18	560,965	446,879	47.79	59.99
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	110,645	136,169	-25,524	-18.74	118,623	-7,978	-6.73	377,430	203,503	29.32	54.37
2.3.5 Alquileres	296,109	255,497	40,612	15.90	288,146	7,963	2.76	491,529	436,287	60.24	67.87
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	793,330	756,517	36,813	4.87	820,722	-27,392	-3.34	1,190,724	1,190,454	66.63	66.64
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	581,119	602,223	-21,104	-3.50	606,493	-25,374	-4.18	938,724	901,689	61.91	64.45
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	4,248	4,720	-472	-10.00	5,192	-944	-18.18	12,000	8,024	35.40	52.94
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	207,963	149,574	58,389	39.04	209,037	-1,074	-0.51	240,000	280,741	86.65	74.08
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	9,162	68,902	-59,740	-86.70	22,041	-12,879	-58.43	133,682	94,500	6.85	9.70
2.3.8 Otros	1,714,807	1,915,475	-200,668	-10.48	1,639,790	75,017	4.57	2,362,033	2,222,723	72.60	77.15
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	4,866	27,632	-22,766	-82.39	9,490	-4,624	-48.72	50,536	17,850	9.63	27.26
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.8.3 Otros relacionados a 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	1,709,941	1,887,843	-177,902	-9.42	1,630,300	79,641	4.89	2,311,497	2,204,873	73.98	77.55

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

En Soles

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Annual Inicial	Meta Annual 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											
2.4 Tributos	1,316,203	1,393,353	-77,150	-5.54	993,787	322,416	32.44	1,492,545	1,474,875	88.19	89.24
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	33,372	30,614	2,758	9.01	34,018	-646	-1.90	49,280	44,018	67.72	75.81
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,282,831	1,362,739	-79,908	-5.86	959,769	323,062	33.66	1,443,265	1,430,857	88.88	89.65
2.5 Gastos diversos de Gestión	480,028	617,701	-137,673	-22.29	494,530	-14,502	-2.93	1,639,389	744,392	29.28	64.49
2.5.1 Seguros	107,473	84,061	23,412	27.85	110,203	-2,730	-2.48	155,803	146,083	68.98	73.57
2.5.2 Viajes (GIP)	83,319	232,923	-149,604	-64.23	79,290	4,029	5.08	441,299	127,990	18.88	65.10
2.5.3 Gastos de Representación	1,267	5,329	-4,062	-76.22	1,267	0	0.00	15,000	5,017	8.45	25.25
2.5.4 Otros	287,969	495,388	-207,419	-41.87	303,770	-15,801	-5.20	1,027,287	465,302	28.03	61.89
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	56,453	179,654	-123,201	-68.58	56,657	-204	-0.36	317,984	59,657	17.75	94.63
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	231,516	315,734	-84,218	-26.67	247,113	-15,597	-6.31	709,303	405,645	32.64	57.07
2.6 Gastos Financieros	4,164,356	5,576,835	-1,412,479	-25.33	4,969,790	-805,434	-16.21	2,027,740	9,200,000	205.37	45.26
2.7 Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	992,176	992,176	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACION	2,101,217	3,214,450	-1,113,233	-34.63	2,314,205	-212,988	-9.20	5,690,973	-1,891,334	36.92	0.00
3 GASTOS DE CAPITAL	26,583,057	69,336,333	-42,753,276	-61.66	27,084,049	-500,992	-1.85	138,693,682	81,324,418	19.17	32.69
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	138,415	188,081	-49,666	-26.41	186,627	-8,212	-4.38	517,000	436,627	26.77	31.70
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	138,415	188,081	-49,666	-26.41	186,627	-8,212	-4.38	517,000	436,627	26.77	31.70
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.3 Otros	26,444,642	69,148,252	-42,703,610	-61.76	26,897,422	-452,780	-1.68	138,176,682	80,887,791	19.14	32.69
4 INGRESOS DE CAPITAL	33,617,859	81,794,740	-48,176,881	-58.90	33,575,134	42,725	0.13	36,513,202	54,575,134	92.07	61.60
4.1 Aportes de Capital	33,617,859	40,958,740	-7,340,881	-17.92	33,575,134	42,725	0.13	36,513,202	33,575,134	92.07	100.13
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	40,836,000	-40,836,000	0.00	0	0	0.00	0	21,000,000	0.00	0.00
5 TRANSFERENCIAS NETAS	100,155,964	13,501,496	86,654,468	641.81	100,167,019	-11,055	-0.01	25,719,997	211,898,664	388.41	47.27
5.1 Ingresos por Transferencias	121,694,229	34,521,961	87,172,268	252.51	121,775,672	-81,443	-0.07	46,219,590	233,507,317	263.30	52.12
5.2 Egresos por Transferencias	21,538,265	21,020,465	517,800	2.46	21,608,653	-70,388	-0.33	20,499,593	21,608,653	105.07	99.67
RESULTADO ECONOMICO	109,291,983	29,174,353	80,117,630	274.62	108,972,309	319,674	0.29	-70,769,510	183,258,046	0.00	59.84
6 FINANCIAMIENTO NETO	-33,617,860	-36,958,740	3,340,880	0.00	-33,575,134	-42,726	0.00	-34,513,202	-33,575,134	0.00	0.00
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2 Financiamiento Interno Neto	-33,617,860	-36,958,740	3,340,880	0.00	-33,575,134	-42,726	0.00	-34,513,202	-33,575,134	0.00	0.00
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	-33,617,860	-36,958,740	3,340,880	0.00	-33,575,134	-42,726	0.00	-34,513,202	-33,575,134	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	33,617,860	36,958,740	-3,340,880	-9.04	33,575,134	42,726	0.13	34,513,202	33,575,134	97.41	100.13
6.2.1.2.1 Amortizacion	28,517,094	28,964,884	-447,790	-1.55	28,474,368	42,726	0.15	29,412,436	28,474,368	96.96	100.15
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,100,766	7,993,856	-2,893,090	-36.19	5,100,766	0	0.00	5,100,766	5,100,766	100.00	100.00
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0.00	0	0	0.00	105,282,712	0	0.00	0.00
SALDO FINAL	75,674,123	-7,784,387	83,458,510	0.00	75,397,175	276,948	0.37	0	149,682,912	0.00	50.56
GIP-TOTAL	10,073,269	10,728,073	-654,804	-6.10	10,041,984	31,285	0.31	16,758,187	15,274,522	60.11	65.95
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00