



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

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

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

Carta 008-2021-AM/GG

Señora

Lorena de Guadalupe Masías Quiroga

Directora Ejecutiva

FONAFE

Paseo de la República 3121

San Isidro

Asunto: **Informe al IV Trimestre de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal 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 al IV Trimestre de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal 2020 de Activos Mineros S.A.C., que incluye lo siguiente:

1. Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación 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. La Evaluación del Sistema de Control Interno al cierre del año 2020, enviada a FONAFE mediante Carta 007-2021-AM/GG de fecha 12.ene.2021, y aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°01-452-2021 de fecha 12 de enero de 2021; se adjunta en el presente informe.

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: <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/> usando el código: 91844



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**

AL IV 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).....	10
VI.	Gestión Financiera	10
VII.	Gestión de Caja.....	12
VIII.	Gestión Presupuestal	14
IX.	Sistema de Control Interno (SCI)	21
X.	Responsabilidad Social (RS).....	22
XI.	Sistema Integrado de Gestión (SIG)	22
XII.	Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC).....	22
XIII.	Modelo de Gestión Documental (MGD)	22
XIV.	Contingencias Legales	23
XV.	Hechos de Importancia	24
XVI.	Conclusiones y Recomendaciones	24
XVII.	Anexos.....	24

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I. Objetivo

Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la empresa al IV Trimestre con la finalidad de cumplir con las metas previstas 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., modificado mediante Resolución N° 055-2020/DE-FONAFE del 7.ago.2020.

III. Aspectos Generales

3.1 Naturaleza Jurídica y constitución

Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) es una empresa del Estado de derecho privado bajo el ámbito de FONAFE, con personalidad jurídica, inscrita en la modalidad de sociedad anónima cerrada como consecuencia de la transformación societaria decidida mediante Acuerdo de Comité de PROINVERSIÓN 356-02-2006-Minería del 11.jul.2006, que acordó modificar la denominación social de la Empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A. por la de Activos Mineros S.A.C, el domicilio y su objeto social.

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

3.2 Objeto Social

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

3.3 Accionariado

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

3.4 Directorio y Gerencia

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

Gerencias					
1	Montenegro Criado, Antonio	Gerente General	Designado	14/08/2018	
3	Román Díaz, Edgar	Gerente de Inversión Privada	Designado	04/02/2013	
4	Millones Soriano, Andrés	Gerente de Administración y Finanzas	Designado	05/12/2016	
5	Barraza Lescano, Renato	Gerente Legal	Designado	03/12/2018	
6	Cubas Abanto, César	Gerente de Operaciones	Designado	20/07/2020	

* Designado, encargado, vacante, renunciante, etc.

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

3.5 Marco Regulatorio

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

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

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

- Resolución Ministerial N° 290-2007-MEM/DM que encarga a AMSAC la conducción de la remediación de cinco depósitos de relaves de El Dorado.
- Resolución Suprema N° 092-2010-EF, que ratifica el Plan de Promoción de la Inversión Privada en AMSAC
- Decreto Supremo N° 012-2012-EM que otorga a AMSAC el encargo especial temporal referido a la comercialización del oro proveniente de la actividad minera de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales.
- Resolución Ministerial N° 482-2012-MEM/DM, que encarga a AMSAC ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros calificados de muy alto riesgo y de alto riesgo ubicados en las regiones de Cajamarca, Puno, Ancash y Junín.
- Resolución Ministerial N° 094-2013-MEM/DM, que encarga a AMSAC ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros de diversos proyectos ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica.
- Resolución Ministerial N° 252-2016-MEM/DM y Resolución Ministerial N° 320-2016-MEM/DM, que encargan a Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de pasivos ambientales e implementación de recomendaciones del OEFA, respectivamente, para proyectos en Puno y Cajamarca.

3.6 Fundamentos Estratégicos

a. Visión

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

b. Misión

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

3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa

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

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

3.8 Participación en el mercado

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

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

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

Otras actividades de la empresa, como el apoyo a la inversión privada y la atención de encargos especiales 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 IV Trimestre de 2020:

- Al IV trimestre 2020, la ejecución de inversiones en remediación ambiental alcanzó S/ 81.6 MM, 101% del presupuesto modificado aprobado para el periodo anual de 2020; destacando el avance de las obras de los proyectos Esquilache (Puno), Los Negros (Cajamarca), Aladino VI (Puno) y Excélsior (Pasco).
- Culminación de la ejecución de las obras del proyecto de remediación ambiental La Pastora (1ª. etapa), en Cajamarca, y el proyecto de remediación de suelos Juan Pablo II, en Junín.
- Inicio de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Asociación Provienda Túpac Amaru” – La Oroya (Junín).
- Aprobación del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales de la ex unidad minera Carhuacayán (Junín).
- Se dio cumplimiento al plan de trabajo anual de la supervisión de inversión privada, constituido por auditorías ambientales, financieras y contables, alcanzando un 93.7%.
- Acreditación de pagos de regalías, contraprestaciones, derechos y otros de inversión privada, ascendente a US \$ 113.4 MM.
- Se obtuvo la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001:2015, otorgada por el organismo de certificación TÜV Rheinland, demostrando mejoras en la gestión eficaz de los procesos y compromiso por alcanzar altos estándares de calidad.

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

Las actividades de AMSAC que incluyeron la reactivación progresiva de las obras de remediación ambiental y servicios de mantenimiento en el contexto de la pandemia del COVID-19; se dieron en un contexto una caída profunda del PBI del país. Según las

proyecciones del Banco Mundial, el retroceso de la economía será la mayor en Sudamérica, con una caída del 12%

De acuerdo a las Notas del BCRP, la inflación interanual aumentó de 1.69% en agosto de 2020 a 2.14% en noviembre. Las expectativas de inflación se elevaron de 1.57% a 1.68% en el mismo periodo de tiempo. Todos los indicadores tendenciales de inflación se mantienen en el tramo inferior del rango meta.

IV. Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al IV Trimestre 2020 alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 102.8%. El comportamiento de los indicadores ajustados en el POI modificado, 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 97.7% de su meta prevista, es explicado porque se logró un resultado de 32.2%, cercano a la meta establecida de 33%. Al IV Trimestre de 2020 se aplicó el costo labor por un monto de S/ 8,864,098, mientras que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 27,489,714.
- 4.2. El Indicador Operativo N° 2 **Liquidez General**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 2.69 mayor a la meta prevista de 1.57. El activo corriente ascendió a S/ 76.4 MM, y el pasivo corriente fue de S/ 28.4 MM.
- 4.3. El Indicador Operativo N° 3 **Utilidad Neta**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se logró - S/ 37.03 MM, resultado superior a la meta prevista de - S/ 70.8 MM.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	28.03
Costo de Ventas	-48.83
Utilidad / Pérdida Bruta	-20.80
Gastos de administración y operativos	-10.14
Utilidad / Pérdida Operativa	-30.94
Ingresos y gastos financieros	0.03
Resultado antes de impuestos	-30.91
Impuestos	-6.12
Utilidad / Pérdida Neta	-37.03

- 4.4. El Indicador Operativo N° 4 **Nuevas fuentes de financiamiento implementadas**, que registró un nivel de cumplimiento del 100 %, de su meta prevista, es explicado porque en el mes de octubre producto de un Convenio de Transferencia Financiera entre el MINEM y AMSAC a favor de los Pasivos Ambientales de Alto Riesgo, se efectuó la transferencia por un monto de S/ 111.7 MM, en marco de lo dispuesto por el Decreto de N° 015-2019. Asimismo, se gestionó ante Proinversión transferencias de hasta S/ 29.9 MM a favor del Fideicomiso Ambiental, correspondientes a regalías de proyectos mineros Toromocho y La Granja, las mismas que se efectuaron durante todo el 2020.
- 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 100 % de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 24.1% al IV Trimestre de 2020, igual a la meta establecida. La

meta fue alcanzada debido a la culminación de las obras en el proyecto La Pastora (1ª. Etapa), en Cajamarca, la misma que registra 81 pasivos remediados, obra culminada en setiembre y el acta de recepción de obra se suscribió en noviembre.

- 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 100.1% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 90.1%, mayor a la meta prevista establecida de 90%. Al IV Trimestre de 2020 se recibieron 202 quejas o solicitudes de atención, de las cuales 182 fueron atendidas dentro de un plazo de 10 días. Cabe señalar que al cierre de 2020 todas las quejas o solicitudes de atención fueron atendidas.
- 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 93.7 %, ligeramente inferior a su meta prevista de 100%. Los temas que al cierre de 2020 están en proceso de culminar son la conformidad de las auditorías de Fosfatos de Bayóvar, Las Bambas y de la supervisión técnica de la Central Hidroeléctrica Yuncán.
- 4.8. El Indicador Operativo N° 8 **Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)**, que registró un nivel de desempeño del 100.9%, de su meta prevista 100%. La ejecución real al IV Trimestre 2020 fue de S/ 81.6 MM, mientras la meta establecida en el PIM fue de S/ 80.9 MM.
- 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 hasta el IV Trimestre de 2020, siendo la meta prevista hasta 16 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 88.5% de su meta prevista establecida en 100%, es explicado porque se encuentran en desarrollo 2 de los 13 compromisos del proyecto Excélsior, los que se deben culminar al mismo tiempo que la obra, en el mes de mayo de 2021. 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 80%, inferior a la meta establecida de 100%. Cabe señalar que, algunos proyectos dirigidos al core tuvieron que ser reprogramados debido a la priorización de esfuerzos en el avance de las obras, posterior al reinicio de actividades post-cuarentena.
- 4.12. El Indicador Operativo N° 12 **Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT**, que registró un cumplimiento del 91.3%, es explicado porque se obtuvo un valor de 82.2%, ligeramente inferior a la meta establecida de 90%. Hasta el IV Trimestre de 2020 se presentaron 174 requerimientos de contratación por monto menor a 8 UIT, de los cuales 143 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 11.8%³ que

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 que tuvieron como causa principal las restricciones derivadas del Estado de Emergencia Nacional.

³ Valor calculado Tomando como base los procesos considerados en el PAC modificado en diciembre.

supera la meta de 20%. Hasta el IV Trimestre se realizaron 6 reprogramaciones, de un total de 51 procesos.

- 4.14. El Indicador Operativo N° 14 **Grado de Madurez del Sistema de Control Interno**, que registró un cumplimiento del 115%, es explicado porque el resultado de avance obtenido mediante la Herramienta Integrada de FONAFE fue de 4.66⁴, superior a la meta establecida de 4.05.
- 4.15. El Indicador Operativo N° 15 **Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo**⁵, que registró un desempeño del 97.7%, de la meta establecida de 100%. Hasta el IV Trimestre de 2020, 10 de los 11 planes de acción del CBGC fueron culminados, estando el restante plan de acción (Política de Auditoría) en gestiones para la aprobación por FONAFE a través de la JGA.
- 4.16. El Indicador Operativo N° 16 **Grado de madurez de la Gestión de Procesos y el SIG**, que registró un cumplimiento del 113.9%, es explicado porque el resultado obtenido mediante la Herramienta Integrada de FONAFE fue de 4.56⁶, superior a la meta establecida de 4.00.
- 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, al IV Trimestre de 2020.
- 4.18. El Indicador Operativo N° 18 **Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación**, que registró un desempeño de 100%, es explicado se alcanzó la meta establecida de 100% al IV Trimestre de 2020, al desarrollarse todas las capacitaciones programadas.
- 4.19. El Indicador Operativo N° 19 **Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen rendimiento”**, registró un cumplimiento de 99.6%, estos es explicado porque en la última Evaluación del Desempeño⁷ correspondiente al periodo 2020 se obtuvo un valor de 87.7%, y la meta fue de 88%.
- 4.20. El Indicador Operativo N° 20 **Índice de rotación de personal CAP**⁸, que registró un nivel de cumplimiento del 107% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 9.3%, siendo la meta al IV Trimestre de 2020 de 10%.

⁴ En octubre de 2020 fue aprobado el Manual de la Metodología Integrada, y el resultado de la autoevaluación del SCI de AMSAC fue de 93.14%

⁵ Los planes de acción del CBGC fueron alineados a la nueva Metodología Integrada, resultando en 11 planes de acción.

⁶ El resultado de la autoevaluación con la nueva Herramienta Integrada fue de 91.15%.

⁷ La Evaluación del Desempeño se realiza conforme a lo establecido en el Modelo de Gestión de Corporativa de Recursos Humanos de FONAFE

⁸ Al cierre de 2020 se reportaron 8 renuncias voluntarias, de un total de 86 trabajadores.

V. Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)

En el ejercicio 2020 no se ha suscrito el Convenio de Gestión 2020 entre AMSAC y FONAFE. No obstante, lo señalado y conforme a lo comunicado en el Oficio SIED 019-2020/GPC/FONAFE, en el siguiente cuadro se muestran los resultados del Balanced Scorecard al cierre del ejercicio fiscal, con las metas indicadas por FONAFE en el primer trimestre de 2020.

Perspectiva	Cód.	Indicadores	Peso	Forma de cálculo	Fuente auditable	Unid.	Meta Dic-20	Real Dic-20	Ejecución	Resultado
FINANCIERA	FI 1	EBITDA	8%	Util. Oper. + Depreciación + Amortización	EEFF Auditados	MM S/	-13.5	-12.6	106.7%	8.5%
FINANCIERA	FI 2	ROE	9%	(Utilidad Neta / Patrimonio Total)*100	EEFF Auditados	%	-8.3	-0.1	120.0%	10.8%
FINANCIERA	FI 3	Cobertura de Costo Labor en Egresos De Operación	11%	(Monto Ejecutado del Ingreso por Costo Labor / Monto Ejecutado de Egresos de Operación)*100	EEFF Auditados y Estados Presupuestales Auditados	%	90.00	32.25	35.8%	3.9%
GRUPOS DE INTERÉS	GI 1	Cump. de Metas Ambientales - Índice de Pasivos Mineros Remediados	18%	(Número de PAM y Componentes con Ejecución de Obras Concluidas o en Post Cierre) / (Número de Pams Y Componentes encargados a AMSAC) * 100	Informe de Gestión Operativa de la EPE	%	29.6	24.1	81.6%	14.7%
GRUPOS DE INTERÉS	GI 2	Nivel de satisfacción De clientes	10%	(0.6 Índice de imagen frente a comunidades objetivo + 0.3 Ind. imag. Autorid. Nac. + 0.1 Ind. imag. proveedores) * 100	Reporte de Resultados Encuesta EPE	%	80.0	76.2	95.2%	9.5%
CALIDAD Y PROCESOS	PR 1	Eficiencia Administrativa	10%	Gastos Administrativos / Ingresos por Actividades Ordinarias	EEFF Auditados - Formato 3C	%	73.2	67.6	107.7%	10.8%
CALIDAD Y PROCESOS	PR 2	Inversión para Remediación Ambiental	24%	(Monto Ejecutado de Otros Gastos de Capital / Monto Inicial Aprobado de Otros Gastos de Capital)*100	Estados Presupuestales Auditados	%	100.0	59.1	59.1%	14.2%
GESTIÓN HUMANA	AC 1	Gestión y Optimización del MGHC ⁹	6%	((Sustentación del Plan de Sostenibilidad Cultural)*40%+ (Sustentación del Componente Gestión del Desempeño)*30% + (Sustentación del Componente de Compensaciones)*30%)	Informe Ejecutivo de GHC	%	100.0	100.0	100.0%	6.0%
GESTIÓN HUMANA	AC 2	Certificación de Componente del MGHC	4%	Certificación y/o Acreditación de Buena Práctica de por lo menos un componente del MGHC	Informe Ejecutivo de GHC	N°	1.0	1.0	100.0%	4.0%
			100.0%						89.6%	82.4%

VI. Gestión Financiera

6.1 Estado de Situación Financiera

Los activos (S/ 887.26 MM) disminuye en 5% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 933.85 MM) debido principalmente a:

- ✓ Otras Cuentas por Cobrar C.P., disminuye en 5% principalmente por la aplicación de anticipo otorgado a los proveedores del Proyecto de remediación Ambiental Excélsior Consorcio San Camilo el cual va disminuyendo de acuerdo a la ejecución de valorizaciones.
- ✓ Otros Activos, disminuye en 29% de manera neta, debido al pago de valorizaciones del Proyecto Excélsior; el saldo de la cuenta restringida para el desarrollo del Proyecto de remediación de Excélsior creado mediante aporte de Capital de FONAFE, incluye el último aporte realizado en diciembre 2020 por S/ 19.35MM.
- ✓ Otras cuentas por Cobrar L.P., disminuyó en 42%, debido principalmente a la utilización del crédito fiscal por las operaciones propias de AMSAC.

⁹ Este indicador considera la actualización de componentes aprobada por FONAFE en julio de 2020.

- ✓ Propiedad Planta y Equipo, disminuyó en 4%, debido a la depreciación normal de los activos fijos.

Con respecto a la meta prevista (S/ 854.10 MM), presenta una variación 4% siendo la variación neta, debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de efectivo, aumento en 431% debido principalmente al mayor costo Labor cobrado en diciembre 2020 por S/ 1.88 MM, al monto pendiente por transferir al Fondo de Fideicomiso Ambiental S/ 1.40 MM (Contrato de usufructo Almacenes del Callao) y la retención de Garantía de la empresa E & M Company SAC (Contrato de comercialización de oro) por S/ 0.63 MM el cual se encuentra pendiente de devolución.
- ✓ Otras cuentas por cobrar, aumentó en 73% debido a la menor aplicación de anticipos por pago de valorizaciones por el desarrollo del Proyecto de remediación de Excélsior creado mediante aporte de Capital de FONAFE.
- ✓ Otros Activos, aumentó en 66% debido al efecto neto de los pagos por valorizaciones del Proyecto de remediación ambiental Excélsior y el ingreso de S/ 19.35 MM como aporte de Capital de FONAFE para el fondo restringido.

Los pasivos (S/ 372.30 MM) disminuyó de manera neta en 7% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 398.55 MM) debido principalmente a:

- ✓ Obligaciones Financieras corto plazo, disminuyó en 7% debido principalmente al ajuste del valor actual de la deuda, el cual disminuye según el vencimiento.
- ✓ Cuentas por Pagar Comerciales, disminuyó en un 80% debido principalmente a la menor ejecución de valorizaciones del Proyecto Excélsior.
- ✓ Provisiones, aumentó en 53% en la medida que al cierre del año se encuentra pendiente la transferencia al fondo de Fideicomiso Ambiental de lo facturado a la empresa Impala Terminals S/ 1.40 MM, que se realizó en enero 2021.
- ✓ Obligaciones Financieras largo plazo, disminuyó en 100% debido principalmente a la deuda pendiente al MEF, los cuales para este año se encuentran en la parte corriente.

Con respecto a la meta prevista (S/ 372.30 MM), presenta una variación mínima del 0.4%.

El Patrimonio (S/514.96 MM) disminuyó de manera neta en 4% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 535.30 MM) debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, aumentó en 6% debido a la capitalización de 02 cuotas por amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 33.53 MM según quinto Addendum y aporte de capital de FONAFE destinado a un fondo restringido para el desarrollo del Proyecto de remediación ambiental de Excélsior S/ 19.35 MM en el mes de diciembre 2020.
- ✓ El Rubro de Capital Adicional varía en 29%, debido a la capitalización de 02 cuotas de amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 33.53 MM según quinto Addendum y por ajuste del rubro al cancelar saldo de cuotas por deuda MEF que fueron pagadas parcialmente con cobranza del contrato de Usufructo firmado con la empresa ENGIE, así como por la capitalización de Intereses por deuda MEF.
- ✓ Resultados Acumulados, se incrementa la pérdida en 11% (-42.12 MM), debido al movimiento de la pérdida del ejercicio 2020 por S/ -37.02 MM y por los intereses que fueron Capitalizados de Otras Reservas durante el año 2020 por S/ 5.10.

Con respecto a la meta prevista (S/ 483.35 MM), presenta una variación de 7%. Debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, disminuyó 0.2% debido a la capitalización de deuda MEF el cual tiene un efecto en tipo de cambio al pagarse parte de la misma con el importe del Contrato de Usufructo con ENGIE que se encuentra en dólares.
- ✓ El Rubro de Capital Adicional varía en 0.7%, 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.
- ✓ Resultados Acumulados, disminuye la pérdida en 7% (33.82 MM), debido principalmente a la menor ejecución del Proyecto Excélsior durante el año 2020.

6.2 Estado de Resultados Integrales

Los Resultados del Ejercicio (Pérdida) (S/ -37.03 MM), menor pérdida en 54 % respecto del mismo periodo del año anterior (S/ -81.23 MM) debido principalmente a:

- ✓ Otros costos operacionales disminuyo en 46%, debido a la menor ejecución de obra del proyecto de remediación ambiental de Excélsior en S/ 42.5 MM.
- ✓ Otros Ingresos operativos, disminuyen 10% debido al menor costo labor reportado para este periodo.
- ✓ Gastos Financieros, disminuyen en 28% debido al menor ajuste de valor actual de la deuda que se mantiene con el MEF.

Con respecto a la meta prevista (S/ -70.84 MM), disminuyó en 48% debido principalmente a:

- ✓ Otros costos operacionales disminuyo en 37%, debido a la menor ejecución de obra del proyecto de remediación ambiental de Excélsior por S/ 29.5 MM.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

ROE (-0.07), varía en 53%, con respecto al mismo periodo del año anterior (-0.15), debido principalmente a la menor ejecución del Proyecto de remediación ambiental de Excélsior.

Con relación al marco previsto (-0.15), tiene una variación de 51%, debido principalmente a la menor ejecución del Proyecto de remediación ambiental de Excélsior.

EBITDA (S/-12.60 MM), varía en 77% con respecto al mismo periodo del año anterior (S/ -55.86 MM) debido principalmente a la menor ejecución en el año 2020 del proyecto de remediación ambiental de Excélsior.

Con relación al marco previsto (S/ -45.99 MM), disminuyó en 73%, debido principalmente a la menor ejecución en el año 2020 del proyecto de remediación ambiental de Excélsior.

VII. Gestión de Caja

7.1 El rubro **ingresos operativos al IV trimestre** (S/ 55.96 MM), aumentó en 5% respecto al IV trimestre del año anterior (S/ 53.22 MM), debido básicamente a mayores ingresos por Costo Labor.

El rubro **ingresos operativos al IV trimestre** (S/ 55.96 MM), aumentó en 15% respecto a su meta prevista al IV trimestre del presente año (S/ 48.68 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), cuyos fondos han sido transferidos en el mes de noviembre al Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo).

- 7.2 El rubro **egresos operativos al IV trimestre** (S/ 35.79 MM), disminuyó en 11% respecto al IV trimestre del año anterior (S/ 39.75 MM), debido principalmente a menores pagos por detracciones y retenciones de los fideicomisos por S/ 3.53 MM.

El rubro **egresos operativos al IV trimestre** (S/ 35.79 MM), aumentó en 5% respecto a su meta prevista al IV trimestre del presente año (S/ 34.21 MM) debido a la mayor ejecución en los rubros servicios de terceros (mayor pago de detracciones y/o retenciones de fuentes externos) S/ 3.14 MM.

- 7.3 El rubro **ingresos de capital al IV trimestre** (S/ 52.97 MM), disminuyó en 106% respecto al IV trimestre del año anterior (S/ 109.02 MM), debido principalmente al aporte recibido para el Plan de Cierre Excelsior en junio y diciembre por S/ 68.06 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 VI trimestre** (S/ 52.97 MM), disminuyó en 3% respecto a su meta prevista al IV trimestre del presente año (S/ 54.58 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 IV trimestre** (S/ 19.60 MM) disminuyó en 250% respecto al IV trimestre del año anterior (S/ 68.56 MM), debido básicamente al aporte recibido para el Plan de Cierre Excelsior en los meses de junio y diciembre por S/ 68.06 MM, importe transferido en su totalidad al Fideicomiso Ambiental.

El rubro gastos de capital al IV trimestre (S/ 19.60 MM) con respecto a su meta prevista al IV trimestre del presente año (S/ 21.54 MM) disminuyó en 9% debido a que se recibió solo S/ 19.30MM de los S/ 21.00MM que se tenía previsto como aporte para el Plan de Cierre Excelsior.

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

Los **Ingresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 524.81 MM), aumentó en 51% respecto al IV trimestre del año anterior (S/ 255.73 MM) debido principalmente al registro de los aportes recibidos para los fideicomisos de Pasivos de Alto Riesgo y Fideicomiso Ambiental.

Los **Ingresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 524.81 MM), aumentó en 195% respecto a la meta prevista al IV trimestre del presente año (S/ 177.80 MM) debido principalmente al registro de los aportes recibidos para los fideicomisos de Pasivos de Alto Riesgo y Fideicomiso Ambiental.

Los **Egresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 525.63 MM), aumentó en 51% respecto al IV trimestre del año anterior (S/ 255.66 MM) debido principalmente al registro de los aportes recibidos para los fideicomisos de Pasivos de Alto Riesgo y Fideicomiso Ambiental.

Los **Egresos por transferencias del IV trimestre** (S/ 525.63 MM), aumentó en 195% respecto a la meta del IV trimestre del presente año (S/ 178.22 MM) debido principalmente al registro de los aportes recibidos para los fideicomisos de Pasivos de Alto Riesgo y Fideicomiso Ambiental

7.6 El rubro **financiamiento neto al IV trimestre** (S/ 52.40 MM), disminuyó en 6% respecto al IV 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 IV trimestre** (S/ 52.40 MM), respecto a la meta del IV trimestre del presente año (S/ 52.40 MM) no presenta variación.

7.7 El **saldo final de caja al IV trimestre** (S/6.99 MM), el importe de S/ 0.63 MM (USD 0.18 MM) corresponde a retención de garantía de comercialización del oro (fondo restringido), asimismo se tiene que transferir al Fideicomiso Ambiental el importe de S/1.40 MM (USD 0.38MM) por pago de alquiler de Impala Terminal, siendo el saldo neto disponible de S/ 4.96 MM se encuentra totalmente comprometido para pagos propios de servicios, personal, tributos y otros, no contando con saldo de libre disponibilidad al mes de diciembre 2020.

VIII. Gestión Presupuestal

8.1 Los **ingresos operativos al IV trimestre** (S/ 30.82 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 29.42 MM), fueron mayores en S/ 1.39 MM (+4.73%), debido principalmente a mayores ingresos por costo labor (+S/ 0.58 MM), por alquileres diversos (Usufructos) (+S/ 0.88 MM) y mayores en otros ingresos diversos por Reembolso de Gastos por S/ 1.11 MM (Arbitrios Municipales e Impuesto Predial).

Con relación al año anterior (S/ 29.74 MM), fueron mayores en S/ 1.08 MM (+3.63%), debido principalmente a mayores ingresos por costo labor (+S/ 3.90 MM), por alquileres diversos (Usufructos) (+S/ 0.61 MM) y entre otros ingresos diversos (+S/ 0.23 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 %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
1 INGRESOS	30.82	29.74	1.08	3.63	29.42	1.39	4.73	31.89	29.42	96.62	104.73
1.3 Ingresos Financieros	5.61	8.46	-2.85	-33.69	6.79	-1.18	-17.34	5.16	6.79	108.64	82.66
1.6 Otros	25.21	21.28	3.93	18.46	22.64	2.57	11.34	26.73	22.64	94.30	111.34

8.2 Los **egresos operativos al IV trimestre** (S/ 25.58 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 31.32 MM), fueron menores en S/ 5.74 MM (-18.31%), debido principalmente a menores gastos financieros en S/ 3.81 MM (-41.46%), correspondiente a Clúster Minero (-S/ 4.25 MM) producto de la programación por la incertidumbre a nivel mundial del impacto económico del COVID-19 y en fondo Operativo (+S/ 2.84 MM); y compensado con mayor ejecución en tributos por S/ 0.20 MM (+13.60%), por concepto de Impuestos a las Transacciones financieras – ITF por S/ 0.07 MM (+49.74%).

Con relación al año anterior (S/ 30.29 MM), fueron menores en S/ 4.71 MM (-15.55%), debido principalmente a menores gastos financieros en S/ 3.63 MM (-40.25%), correspondiente a Clúster Minero (-S/ 2.87 MM), Fideicomiso Ambiental (-S/0.96 MM) y en fondo Operativo (+S/ 0.18MM); por menores Gastos diversos de Gestión S/ 0.49 MM (-38.20%), correspondientes en Viáticos por S/ 0.18 MM (-50.37%), en Gastos de Representación (-74.26%); y por menores gastos en Otros en S/ 0.34 MM (-43.27%), por Otros relacionados a GIP por S/ 0.06 MM (-75.90%); y otros gastos corrientes disminuyeron en su ejecución respecto a lo programado 2020, por las medidas implementadas por el Gobierno desde marzo a la fecha para mitigar la expansión del COVID-19; compensado con mayor ejecución en tributos por S/ 0.20 MM (+13.34%).

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	25.58	30.29	-4.71	-15.55	31.32	-5.74	-18.31	26.20	31.32	97.63	81.69
2.1 Compra de Bienes	0.25	0.26	-0.02	-5.79	0.28	-0.03	-11.57	0.24	0.28	103.54	88.43
2.2 Gastos de personal (GIP)	10.93	10.85	0.08	0.73	11.62	-0.69	-5.94	12.06	11.62	90.66	94.06
2.3 Servicios prestados por terceros	6.55	7.41	-0.86	-11.57	7.0	-0.45	-6.41	7.75	7.0	84.52	93.59
2.4 Tributos	1.68	1.48	0.20	13.34	1.47	0.20	13.60	1.49	1.47	112.25	113.60
2.5 Gastos diversos de Gestion	0.79	1.27	-0.49	-38.20	0.74	0.04	5.73	1.64	0.74	48.01	105.73
2.6 Gastos Financieros	5.39	9.01	-3.63	-40.25	9.20	-3.81	-41.46	2.03	9.20	265.61	58.54
2.7 Otros	0.0	0.0	0.0	0.00	0.99	-0.99	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00

8.3 Los egresos por compra de bienes al IV trimestre (S/ 0.25 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 0.28 MM), fueron menores en S/ 0.03 MM (-11.57%), debido principalmente a menores consumo de combustible por S/ 0.01 MM (-14.36%), producto del reinicio de operaciones desde setiembre en concordancia a la Segunda Disposición Complementaria del D.L. N°1486 Reactivación de Obras Públicas; y por menores gastos en Otros S/ 0.03 MM (-40.26%), habiendo realizado menores compras de productos relacionados a la protección y prevención del COVID-19 de acuerdo a lo programado; y compensados con mayores gastos en Insumos y suministros S/ 0.01 MM (+9.85%), por la adquisición de Disco Duro y memoria para repotenciar el servidor por contingencias.

Con relación al año anterior (S/ 0.26 MM), fueron menores en S/ 0.02 MM (-5.79%), debido principalmente a menores consumo de combustible S/ 0.05 MM (-39.54%), debido principalmente por la emisión del D.S. N°044-2020-PCM del Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19.

Compra de Bienes

En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.1 Compra de Bienes	0.25	0.26	-0.02	-5.79	0.28	-0.03	-11.57	0.24	0.28	103.54	88.43
2.1.1 Insumos y suministros	0.12	0.13	0.0	-3.55	0.11	0.01	9.85	0.11	0.11	109.85	109.85
2.1.2 Combustibles y lubricantes	0.08	0.14	-0.05	-39.54	0.10	-0.01	-14.36	0.13	0.10	64.38	85.64
2.1.3 Otros	0.04	0.0	0.04	0.00	0.07	-0.03	-40.26	0.0	0.07	0.00	59.74

8.4 Los gastos de personal al IV trimestre (S/ 10.93 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 11.62 MM), fueron menores en S/ 0.69 MM (-5.94%), debido principalmente a menores gastos en Asignaciones (GIP) en S/ 0.01 MM (-12.42%); en menores gastos de Otros gastos de personal (GIP) por S/ 0.02 MM (-1.90%), Seguro complementario de alto riesgo por S/ 0.05 (-23.80%) y Celebraciones (-99.49%); en la ejecución se están considerando las 86 plazas CAP ocupadas que se encuentran a la fecha (74 CAP, 11 a plazo fijo y 01 por reposición Judicial), y habiéndose contemplado para el año 2020 las 88 plazas CAP (76 CAP, 11 a plazo fijo y 01 por reposición Judicial); y compensados con mayores gastos en Asistencia Médica (GIP) por S/ 0.04 MM (+25.30%) que corresponde a gastos médicos ocupacionales relacionados al COVID-19.

Con relación al año anterior (S/ 10.85 MM), fueron mayores en S/ 0.08 MM (+0.73%), debido principalmente a mayores gastos en Asistencia Médica (GIP) por S/ 0.04 MM (+29.47%) que corresponde a gastos médicos ocupacionales relacionados al COVID-19

realizadas en el período 2020; y en la ejecución contemplada para el 2019 se consideraron 85 plazas CAP ocupadas.

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)	10.93	10.85	0.08	0.73	11.62	-0.69	-5.94	12.06	11.62	90.66	94.06
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8.25	7.52	0.73	9.71	8.88	-0.63	-7.10	9.18	8.88	89.87	92.90
2.2.1.1 Basica (GIP)	6.97	6.38	0.58	9.15	6.97	0.0	0.00	7.19	6.97	96.91	100.00
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0.0	0.0	0.0	0.00	0.60	-0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1.22	1.08	0.14	13.12	1.24	-0.02	-1.49	1.30	1.24	93.85	98.51
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	0.06	0.06	0.0	7.72	0.07	-0.01	-12.42	0.09	0.07	71.54	87.58
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	0.67	0.59	0.07	12.20	0.68	-0.02	-2.43	0.61	0.68	108.17	97.57
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	0.55	0.48	0.07	13.62	0.55	0.0	-0.25	0.51	0.55	108.23	99.75
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0.18	0.22	-0.04	-17.21	0.20	-0.02	-9.64	0.23	0.20	76.07	90.36
2.2.5 Capacitacion (GIP)	0.08	0.08	0.0	-0.31	0.08	0.0	-0.07	0.08	0.08	99.93	99.93
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1.21	1.96	-0.75	-38.40	1.23	-0.02	-1.90	1.44	1.23	83.87	98.10
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0.0	0.11	-0.11	0.00	0.0	0.0	0.00	0.11	0.0	0.00	0.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0.19	0.15	0.04	29.47	0.16	0.04	25.30	0.15	0.16	127.76	125.30
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0.05	0.04	0.01	15.03	0.06	-0.01	-23.80	0.08	0.06	58.42	76.20
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0.0	0.01	-0.01	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0.0	0.08	-0.08	-99.73	0.04	-0.04	-99.49	0.04	0.04	0.51	0.51
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0.0	0.64	-0.64	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	0.96	0.93	0.03	3.29	0.97	0.0	-0.48	1.05	0.97	91.46	99.52

8.5 Los egresos servicios de terceros al IV trimestre (S/ 6.55 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 7.0 MM), fueron menores en S/ 0.45 MM (-6.41%), debido principalmente a menores gastos en Auditoría por S/ 0.26 MM (-32.52%), en Asesorías por S/ 0.07 MM (-12.08%), y en Otros servicios no personales por S/ 0.06 MM (-12.95%); menores gastos en Publicidad y Publicaciones por S/ 0.08 MM (-85.87%); menores gastos en Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) por S/ 0.01 MM (-61.32%), actividades realizadas tomando las medidas implementadas por el Gobierno desde marzo a la fecha para mitigar la expansión del COVID-19; y compensados con mayores gastos en Limpieza por S/ 0.01 MM (+2.55%) por conceptos de desinfección realizadas en la sede principal de Lima y las base operativas para el personal, y Otros no relacionados a GIP por S/ 0.19 MM (+8.67%) debido a mayores gastos en servicios de chofer (S/ 0.63 MM) y servicios de laboratorio (S/ 0.06 MM), producto del reinicio de operaciones desde setiembre.

Con relación al año anterior (S/ 7.41 MM), fueron menores en S/ 0.86 MM (-11.57%), debido principalmente por el Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19 en el período 2020; y compensada con mayor ejecución en Guardianía por S/ 0.01 MM (+13.33%) y en Limpieza por S/ 0.29 MM (+44.00%) realizadas en la sede principal y las bases operativas.

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	6.55	7.41	-0.86	-11.57	7.0	-0.45	-6.41	7.75	7.0	84.52	93.59
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	0.58	0.43	0.15	35.18	0.60	-0.02	-3.54	0.50	0.60	116.02	96.46
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1.82	2.40	-0.58	-24.12	2.25	-0.43	-19.24	2.70	2.25	67.49	80.76
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	0.55	0.65	-0.10	-16.02	0.81	-0.26	-32.52	0.99	0.81	55.40	67.48
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0.39	0.46	-0.07	-15.04	0.44	-0.04	-10.11	0.50	0.44	77.99	89.89
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0.49	0.80	-0.31	-38.69	0.56	-0.07	-12.08	0.64	0.56	76.24	87.92
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0.39	0.48	-0.09	-19.58	0.45	-0.06	-12.95	0.56	0.45	69.35	87.05
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	0.20	0.29	-0.09	-31.63	0.20	0.0	-1.07	0.38	0.20	53.34	98.93
2.3.5 Alquileres	0.42	0.42	0.0	-0.42	0.44	-0.02	-4.00	0.49	0.44	85.21	96.00
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1.12	1.04	0.07	7.00	1.19	-0.07	-6.13	1.19	1.19	93.85	93.87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	0.82	0.84	-0.02	-1.89	0.90	-0.08	-8.89	0.94	0.90	87.51	91.11
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0.01	0.01	0.0	13.33	0.01	0.0	0.00	0.01	0.01	66.87	100.00
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0.29	0.20	0.09	44.00	0.28	0.01	2.55	0.24	0.28	119.96	102.55
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	0.01	0.10	-0.09	-87.04	0.09	-0.08	-85.87	0.13	0.09	9.99	14.13
2.3.8 Otros	2.40	2.72	-0.32	-11.63	2.22	0.18	8.11	2.36	2.22	101.73	108.11
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0.01	0.04	-0.03	-82.33	0.02	-0.01	-61.32	0.05	0.02	13.66	38.68
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2.40	2.68	-0.28	-10.60	2.20	0.19	8.67	2.31	2.20	103.66	108.67

8.6 Los **egresos por tributos al IV trimestre** (S/ 1.68 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 1.47 MM), fueron mayores en S/ 0.20 MM (+13.60%), debido principalmente por mayor ejecución en Impuesto a las Transacciones financieras – ITF por S/ 0.02 MM (+49.74%); y Otros impuestos y contribuciones por S/ 0.18 MM (+12.48%), por Impuesto Predial (S/ 0.89 MM) y Arbitrios municipales y Seguridad ciudadana (S/ 0.35 MM).

Con relación al año anterior (S/ 1.48 MM), fueron mayores en S/ 0.20 MM (+13.34%), debido principalmente por mayor ejecución en Impuesto a las Transacciones financieras – ITF por S/ 0.02 MM (+59.43%).

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	1.68	1.48	0.20	13.34	1.47	0.20	13.60	1.49	1.47	112.25	113.60
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0.07	0.04	0.02	59.43	0.04	0.02	49.74	0.05	0.04	133.75	149.74
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1.61	1.44	0.17	12.01	1.43	0.18	12.48	1.44	1.43	111.52	112.48

8.7 Los **egresos en gastos diversos de gestión al IV trimestre** (S/ 0.79 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 0.74 MM), fueron mayores en S/ 0.04 MM (+5.73%), debido principalmente por mayor Seguros por S/ 0.01 MM (+8.44), por pago adelantados S/ 0.01 MM; y Viáticos por S/ 0.06 MM (+42.98%), habiéndose reiniciado las operaciones desde setiembre por la reactivación de Obras Públicas se realizado viajes a las bases y/o Obras de remediación ambiental (Excelsior S/ 0.03 MM, Cleopatra S/ 0.01 MM, Esquilache S/ 0.01 MM, Aladino VI S/ 0.01 MM y otros).

Con relación al año anterior (S/ 1.27 MM), fueron menores en S/ 0.49 MM (-38.20%); en el año 2020 se vieron afectadas los gastos, principalmente por las medidas implementadas por el Gobierno desde marzo a la fecha para mitigar la expansión del COVID-19; y se compenso con la mayor ejecución de Seguros por S/ 0.04 (+37.15%).

Gastos diversos de gestión
En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.5 Gastos diversos de Gestión	0.79	1.27	-0.49	-38.20	0.74	0.04	5.73	1.64	0.74	48.01	105.73
2.5.1 Seguros	0.16	0.12	0.04	37.15	0.15	0.01	8.44	0.16	0.15	101.67	108.44
2.5.2 Viáticos (GIP)	0.18	0.37	-0.19	-50.37	0.13	0.06	42.98	0.44	0.13	41.47	142.98
2.5.3 Gastos de Representacion	0.0	0.01	-0.01	-74.26	0.01	0.0	-64.62	0.02	0.01	11.83	35.38
2.5.4 Otros	0.44	0.78	-0.34	-43.27	0.47	-0.02	-4.61	1.03	0.47	43.21	95.39
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0.06	0.24	-0.19	-75.90	0.06	0.0	-1.23	0.32	0.06	18.53	98.77
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	0.38	0.54	-0.15	-28.43	0.41	-0.02	-5.11	0.71	0.41	54.27	94.89

8.8 Los **egresos financieros al IV trimestre** (S/ 5.39 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 9.20 MM), fueron menores en S/ 3.81 MM (-41.46), debido principalmente a menores gastos financieros correspondiente a Clúster Minero (-S/ 4.25 MM) y en fondo Operativo (+S/ 2.84 MM), respecto a su programación.

Con relación al año anterior (S/ 9.01 MM), fueron menores en S/ 3.63 MM (-40.25%), debido principalmente a menores gastos financieros correspondiente a Clúster Minero (-S/ 2.87 MM), Fideicomiso Ambiental (-S/0.96 MM) y en fondo Operativo (+S/ 0.18MM).

8.9 Los **gastos de capital al IV trimestre** (S/ 81.85 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 81.32 MM), fueron mayores en S/ 0.52 MM (+0.65%), debido principalmente por una mayor ejecución de obras en remediación ambiental con cargo a los recursos del Fideicomiso Pasivo Alto Riesgo (+S/ 7.11 MM), producto del reinicio de operaciones desde setiembre, donde están los reconocimientos 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 en el mes de setiembre se dio inicio de la fase de ejecución de obra del Proyecto Aladino VI en el departamento de PUNO.

Con relación al año anterior (S/ 135.35 MM), fueron menores en S/ 53.50 MM (-39.53%), debido principalmente por menor ejecución en los gastos de capital no ligados a proyectos por S/ 0.27 (-54.46%), correspondiente a desarrollo de software (-S/ 0.17 MM).

- ✓ Los **Gastos de Capital no ligados a Proyectos al IV trimestre** (S/ 0.23 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 0.44 MM), fueron menores en S/ 0.21 MM (-47.91%), que corresponde a una menor ejecución en el desarrollo de software (-S/ 0.17 MM); y con relación al año anterior (S/ 0.50 MM), fueron menores en S/ 0.27 MM (-54.46%).
- ✓ Los **Otros al IV trimestre** (S/ 81.62 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 80.89 MM), fueron mayores debido principalmente a la ejecución de obras en remediación ambiental con cargo a los recursos del Fideicomiso Pasivo Alto Riesgo (+S/ 7.11 MM) respecto a su programación.

con relación con relación al año anterior (S/ 134.85 MM), fueron menores en S/ 53.22 MM (-39.47%), producto del reinicio de operaciones desde setiembre, donde están los reconocimientos 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, 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, Convenio S/ 80.00 MM y Convenio S/ 111.00 MM); aumentó en 0.91% respecto a su meta prevista al mismo marco previsto del año 2020 (S/ 80.89 MM), debido a una mayor ejecución en el avance de obras y estudios, según se puede observar en el siguiente cuadro:

En S/ MM

PROYECTOS	PIM 2020	PIM A DIC 2020	EJEC A DIC 2020	VAR %
ALADINO VI	8,961	8,961	18,877	110.67
EXCELSIOR	28,095	28,095	17,673	-37.09
ESQUILACHE	7,335	7,335	8,257	12.58
LOS NEGROS	5,314	5,314	7,150	34.55
QUIULACOCHA MITIGACIÓN	3,325	3,325	6,933	108.51
ACOBAMBA Y COLQUI	5,440	5,440	5,905	8.55
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	1,952	1,952	3,002	53.76
LA PASTORA	1,601	1,601	2,925	82.66
CALIOC Y CHACRAPUQUIO	1,877	1,877	1,413	-24.70
CALLES TUPAC AMARU	2,662	2,662	1,293	-51.44
PISTAS Y VEREDAS JUAN PABLO II	1,216	1,216	1,156	-4.96
CLEOPATRA	7,438	7,438	817	-89.02
5 RELAVERAS	649	649	698	7.50
CHUCCHIS 1ERA Y 2DA ZONA	629	629	540	-14.21
OTROS	4,394	4,394	4,983	13.41
TOTAL	80,888	80,888	81,622	0.91

8.10 Los **ingresos de capital al IV trimestre** (S/ 33.62 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 54.58 MM), fueron menores en S/ 1.61 MM (-2.95), debido principalmente a menores gastos en Otros S/ 1.65 MM (-7.86%), por ingreso de aporte de S/ 19.35 MM por parte de FONAFE para el proyecto de “Cierre de Depósito de Desmontes Excelsior” en el marco del Acuerdo de Directorio N°002-2016/008-FONAFE, realizada en diciembre.

Con relación al año anterior (S/ 109.02 MM), fueron menores en S/ 56.05 MM (-51.41%), debido principalmente a menores gastos en Aporte de Capital S/ 7.34 (17.92%), respecto a la variación del tipo de cambio del aporte recibido para financiar el pago del servicio de la deuda con el MEF; y en Otros por S/ 48.71 MM (-71.57%), debido a que hubo un mayor aporte de capital de FONAFE para el Proyecto “Cierre del depósito de desmontes Excelsior” respecto de lo percibido en el periodo del año 2019 (S/ 68.06 MM).

Ingresos de Capital

En S/ MM

RUBROS	Real Al Trim	Real Al Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN											
4 INGRESOS DE CAPITAL	52.97	109.02	-56.05	-51.41	54.58	-1.61	-2.95	36.51	54.58	145.06	97.05
4.1 Aportes de Capital	33.62	40.96	-7.34	-17.92	33.58	0.04	0.13	36.51	33.58	92.07	100.13
4.3 Otros	19.35	68.06	-48.71	-71.57	21.0	-1.65	-7.86	0.0	21.0	0.00	92.14

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

Los **Ingresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 246.59 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 233.51 MM), fueron mayores en S/ 13.09 MM (+5.60%), debido a un mayor ingreso por regalías del Proyecto Minero Toromocho (+S/ 13.17 MM) de acuerdo CD PROINVERSIÓN N°57-2-2018-CD.

Con relación al año anterior (S/ 37.79 MM), fueron mayores en S/ 208.80 MM (+552.45%), debido principalmente por el ingreso de S/ 80.00 MM, producto del Convenio de Transferencia de Recursos celebrado entre el MINEM y AMSAC año 2019, para continuar y/o culminar los proyectos de remediación encargados y por el ingreso de S/ 111.00 MM en el mes de octubre, producto del Convenio de Transferencia de Recursos celebrado entre el MINEM y AMSAC año 2020, para continuar y/o culminar los proyectos de remediación encargados.

Los **Egresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 21.54 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 21.61 MM), fueron menores en S/ 0.07 MM (-0.33%), debido a la variación del tipo de derivado del contrato de constitución de usufructo.

Con relación al año anterior (S/ 21.02 MM), fueron mayores en S/ 0.52 MM (+2.46%), debido a la variación del tipo de cambio por el ingreso correspondiente al contrato de constitución de usufructo (cuota decreciente).

Transferencias Netas

En Soles

Conceptos	Real al IV Trimestre Año anterior	Meta Anual	Meta al IV Trimestre del Año	Real al IV Trimestre del Año	Var %	Diferencia	Avance %
	a	b	c	d	(d/c-1)*100	d-c	(d/b)*100
I. Ingreso por transferencia	37,794,671	233,507,317	233,507,317	246,592,636	5.60	13,085,319	105.60
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)	14,037,724	10,052,820	10,052,820	23,219,582	130.98	13,166,762	230.98
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	1,173,1645	1,173,1645	1,173,1645	0.00	0	100.00
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	16,774,206	211,898,664	211,898,664	225,054,371	6.21	13,155,707	106.21

8.12 El **resultado económico al IV trimestre** (S/ 201.41 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 183.26 MM), fueron mayores en S/ 18.15 MM (+9.90%), debido a mayor ejecución en Transferencias Netas (S/ 225.05 MM).

Con relación al año anterior (-S 10.11 MM), no presenta variación alguna.

8.13 El **financiamiento neto al IV trimestre** (-S/ 33.62 MM), respecto a la meta aprobada (S/ -33.58 MM), no presenta variación alguna.

Con relación al año anterior (S/ -36.96 MM), no presenta variación alguna.

1° Desembolso*	Marco 2020	Ejecutado 2020	Plazo (Cuotas Semestrales)
Ministerio de Economía y Finanzas	33,575,134	33,617,860	Mar /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 a Diciembre	Ejecución a Diciembre
Pago Cuota en Marzo /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 IV trimestre** (S/ 0.00 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 0.00 MM), no presenta variación alguna.

Con relación al año anterior (S/ 47.06 MM), no presenta variación alguna.

8.15 El **saldo final al IV trimestre** (S/ 167.79 MM), respecto a su meta aprobada (S/ 149.68 MM), fueron mayores en S/ 18.11 MM (+12.10%), debido a mayor ejecución en Transferencias Netas (S/ 225.05 MM).

Con relación al año anterior (S/ 0.00 MM), fueron mayores en S/ 167.79 MM, no presenta variación alguna.

8.16 El **gasto integrado de personal al IV trimestre** (S/ 14.12 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 15.27 MM), fueron menores en S/ 1.15 (-7.56%), debido principalmente a menores gastos serv. de mensajería y correspondencia (GIP) (-S/ 0.01 MM), y Honorarios profesionales (-S/0.43 MM).

Con relación al año anterior (S/ 14.95 MM), fueron menores en S/ 0.83 MM (+5.55%), debido principalmente a menores gastos en serv. de mensajería y correspondencia (GIP) (-S/ 0.03 MM), viáticos (-S/ 0.19 MM), y Oros relacionados a GIP (-S/ 0.19 MM); y otros, por el Estado de Emergencia Nacional.

IX. Sistema de Control Interno (SCI)

La evaluación del Sistema de Control Interno de la empresa al II Trimestre de 2020, alcanzó un cumplimiento del 80.69% (4.03 de 5), que lo sitúa en el nivel de madurez "Gestionado". Este nivel indica, de acuerdo a la Guía para la Evaluación de la Implementación del SCI, que:

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

Los componentes con mayor desempeño son "Evaluación de Riesgos (4.47)", "Entorno de Control (4.10)", "Actividades de Supervisión (4.07)", e "Información y Comunicación (4.03)" con un nivel de madurez "Gestionado". El componente con desempeño intermedio es "Actividades de Control" (3.50) con un nivel de madurez "Definido".

Se establecieron 45 planes de acción para el fortalecimiento de Sistema de Control Interno, los que se encuentran con un 51.7% de avance al II Trimestre del 2020.

El detalle de la evaluación del SCI se muestra en el Informe de Evaluación del Nivel de Implementación del SCI de AMSAC al I Semestre del 2020, anexo al presente documento.

X. Responsabilidad Social (RS)

La evaluación del Plan de Responsabilidad Social de la empresa al IV Trimestre de 2020, alcanzó un cumplimiento del 102%. En el ejercicio 2020 los grupos de interés priorizados fueron: 1) Comunidades, 2) Proveedores, 3) Autoridades y 4) MINEM. AMSAC está madurando en la implementación de los lineamientos de la Responsabilidad Social Corporativa, se tiene conformado el Comité de Responsabilidad Social y lecciones aprendidas que encaminarán la mejora continua. En el anexo N° 6 presentamos la información en detalle.

XI. Sistema Integrado de Gestión (SIG)

La evaluación del Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión 2020 modificado, al II Trimestre, alcanzó un cumplimiento del 100 % (porcentaje estimado por la empresa), debido a que se logró un porcentaje de avance de 50% de actividades previstas, respecto a la meta establecida de 50%.

El Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión 2020 modificado, contempla 34 actividades, agrupadas en 4 líneas de gestión, cuyo porcentaje de avance se muestra a continuación:

- 15 actividades de Gestión de Procesos: 62%.
- 6 actividades del Sistema de Gestión de la Calidad: 33%.
- 8 actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 69%.
- 5 actividades del Sistema de Gestión Ambiental: 30%.

Cabe mencionar que el Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión 2020 fue modificado por el Comité General del SIG, mediante Acta de Reunión N° 04-2020/CSIG/AM, del 30.jun.2020, considerando el estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional y las recomendaciones dadas por FONAFE en la validación del grado de madurez de la gestión de procesos y SIG del año 2019.

XII. Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)

La evaluación del Plan de Gestión del TIC de la empresa al IV Trimestre 2020, alcanzó un cumplimiento del 95.%, debido a que: del conjunto de las 39 acciones programadas en el plan TIC 2020, 02 actividades pertenecientes al rubro soporte al Proceso Core: Implementación de Aplicación Móvil para el registro y reporte de avance de obra y la implementación de la Aplicación para Gerencia de Inversión Privada, no se pudieron consolidar (quedando en la fase de diseño) en razón de la priorizaron de actividades que el DTIC afronto, a fin de fortalecer y proporcionar el soporte al contexto de trabajo remoto causado por la Pandemia.

XIII. Modelo de Gestión Documental (MGD)

La evaluación del nivel de implementación, seguimiento y mejoras del Modelo de Gestión Documental al IV Trimestre 2020, reveló a través de los indicadores que se detallan en el Anexo N° 8, que el nivel de cumplimiento es del 53.08%.

La evaluación del nivel de cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Central relacionadas a la Gestión de Archivos al IV Trimestre 2020, revelo a través de sus indicadores que se detallan en el Anexo N° 7, que el nivel de cumplimiento es del 65.00%.

XIV. Contingencias Legales

Las contingencias legales que se reportan al IV Trimestres del 2020, que son en contra y a favor de **ACTIVOS MINEROS S.A.C.** y se detallan en los siguientes cuadros:

	TIPO DE PROCESO	FECHA	N° PROCESO	ABOGADO ENCARGADO	Demandante	MATERIA	Demandado	Multa en UIT*	Pretensión	Grado de contingencia	Observación
E N C O N T R A	JUDICIALES	28/08/2008	41837-2008-0-1801-JR-CI-30	Estudio Hernandez	SKACCOHI	Civil	AMSAC	-	S/ 22,145,032.44	Remota	\$ 6,115,722.85
	JUDICIALES	18/09/2008	0002-2009-0-1806-JM-LA-01	Gerencia Legal	Rosario Perez La Madrid	Laboral	AMSAC	-	S/ 9,227.00	Remota	Proceso en archivo preliminar
	JUDICIALES	5/12/2011	27249-2011-0-1801-JR-LA-12	Gerencia Legal	Teodosio Loyola	Laboral	AMSAC	-	S/ 21,680.72	Provisión	Pretensión Inicial S/ 127,094.00
	JUDICIALES	6/10/2014	25970-2014-0-1801-JR-LA-16	Dr. Luis Robles	Yurella Torres Quinto	Laboral	AMSAC	-	S/ 27,900.00	Probable	-
	JUDICIALES	3/01/2017	0004-2017-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal	Mauricio Mori Rengifo	Laboral	AMSAC	-	S/ 700,000.00	Posible	En Tramite
	JUDICIALES	30/11/2017	759-2017-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal	Flor de Maria Huanay Bonilla	Laboral	AMSAC	-	S/ 757,068.00	Remota	En Tramite
	JUDICIALES	12/04/2019	00530-2019-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal	Romero Alvarez Nestor	Laboral	AMSAC	-	S/ 147,557.29	Remota	En Tramite
	JUDICIALES	17/04/2019	00546-2019-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal	Kenny Castro Cuspe	Laboral	AMSAC	-	S/ 108,566.67	Remota	En Tramite
	JUDICIALES	30/07/2018	974-2018-0-3001-JR-LA-02	Gerencia Legal	Pantoja Crespuo Ananias	Laboral	AMSAC	-	S/ 203,901.11	Posible	En trámite
	JUDICIALES	11/06/2019	785-2019-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal	Dennis Graus Arbidó	Laboral	AMSAC	-	S/ 123,502.17	Posible	En Tramite
	JUDICIALES	27/08/2020	00265-2020-0-0601-JR-LA-03	Dr. Miranda	Segundo Juan Salcedo Campos	Laboral	AMSAC	-	S/ 229,350.87	Remota	En Tramite
	JUDICIALES	5/05/2015	4315-2015-0-1801-JR-CA-03	Gerencia Legal	AMSAC	Contencioso Administrativo	OEFA	106.77	S/ 459,111.00	Probable	En Casación
	JUDICIALES	20/05/2015	4831-2015-0-1801-JR-CA-12	Gerencia Legal	AMSAC	Contencioso Administrativo	OEFA	140.18	S/ 602,774.00	Provisión	Ejecución coactiva suspendida UIT 2020
	JUDICIALES	10/03/2015	2191-2015-0-1801-JR-CA-14	Gerencia Legal	AMSAC	Contencioso Administrativo	OEFA	10	S/ 43,000.00	Probable	En apelación de sentencia
	JUDICIALES	4/12/2012	7951-2012-0-1801-JR-CA-07	Dr. Cassina	AMSAC	Contencioso Administrativo	OEFA	102	S/ 438,600.00	Probable	En apelación de sentencia
	JUDICIALES	23/06/2014	5468-2014-0-1801-JR-CA-12	Dr. Cassina	AMSAC	Contencioso Administrativo	OEFA	54	S/ 232,200.00	Probable	En apelación de sentencia
	JUDICIALES	23/09/2010	6409-2010	AMSAC	AMSAC	Contencioso Administrativo	OEFA	100	S/ 430,000.00	Provisión	Ejecución coactiva suspendida UIT 2020
	JUDICIALES	26/09/2014	8603-2014	AMSAC	AMSAC	Contencioso Administrativo	OEFA	4	S/ 17,200.00	Provisión	Ejecución coactiva suspendida UIT 2020
	ARBITRAJE	12/04/2019	240-2019-CCJ	Gerencia Legal	Consortio Glod Star	Arbitraje	AMSAC	-	S/ 724,200.00	Remota	\$ 200,000.00
										S/ 27,426,871.27	

Nota: las pretensiones en dolares han sido traspuestas en moneda nacional al tipo de cambio del día 31/12/2020 (3.621)

* UIT al 31/12/2020 S/ 4,300.00

	TIPO DE PROCESO	FECHA	N° PROCESO	Naturaleza del Proceso	Demandante	Demandado	Pretensión	Calificación	Estado del Proceso
A F A V O R	JUDICIALES	30/06/2016	9936-2016-0-1801-JR-CI-22	Civil	AMSAC	ALYABE	S/ 416,868.83	Posible	Proceso en trámite
	JUDICIALES	16/10/2012	19838-2012-0-1801-JR-CI-06	Civil	AMSAC	Regente Ocmin Alberto W. de la Cruz	S/ 263,226.55	Posible	Apelación de sentencia
	JUDICIALES	26/01/2012	42-2012-0-1823-JP-CI-01	Civil	AMSAC	Américo Perez Rodrigo Sotero Llontop Alberto W. de la Cruz	S/ 10,068.91	Posible	Proceso en trámite
	JUDICIALES	26/08/2016	1101-2016-0-1815-JP-CI-03	Civil	AMSAC	Consortio San Agustín	S/ 49,442.38	Posible	Proceso en trámite
	JUDICIALES	2/09/2014	1308-2014-0-1815-JP-CI-05	Civil	AMSAC	Augusto Barrios Servicios Generales y Abastecimiento General S.R.L.	S/ 3,221.23	Probable	Proceso sentenciado
	JUDICIALES	22/05/2015	5772-2015-0-1817-JR-CO-11	Civil	AMSAC	H&G ZAFIRO	S/ 15,596.33	Posible	Proceso en trámite
	JUDICIALES	5/12/2019	1972-2019-0-1815-JP-CI-01	Civil	AMSAC	NEXSYS DEL PERU	S/ 955.14	Posible	Proceso en Trámite
	JUDICIALES	31/12/2019	1074-2019-0-1833-JP-CI-02	Civil	AMSAC	SEPTIMA SAC	S/ 97,955.32	Posible	Proceso en Trámite
	JUDICIALES	13/01/2020	00183-2020-0-1802-JP-CI-04	Civil	AMSAC	SILICON VALLEY	S/ 670.24	Posible	Proceso en Trámite
	JUDICIALES	12/11/2020	00918-2020-1815-JP-CI-05	Civil	AMSAC	Calera Rebeca y Sandro Sanchez	S/ 103,740.00	Posible	Proceso en Trámite
	TOTALES							S/ 961,744.93	

XV. Hechos de Importancia

Al IV trimestre del 2020, en la empresa se han presentado los siguientes hechos de importancia:

- 15.1. 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.
- 15.2. Suspensión de obras (15 marzo en adelante) según disposiciones emitidas por el OSCE en el marco del Decreto Legislativo N°1455.
- 15.3. Se han iniciado la reactivación de las obras a partir del mes de setiembre de 2020
- 15.4. Se estima que el proyecto Excélsior para el mes de noviembre de 2020, requiere de un aporte de capital adicional de S/ 21.00 MM.
- 15.5. El 14.10.2020 el MINEM realizó una transferencia de S/ 111.73 MM, 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.
- 15.6. El 21.12.2020 ingreso de aporte de S/ 19.35 MM por parte de FONAFE para el proyecto de "Cierre de Depósito de Desmontes Excélsior".

XVI. Conclusiones y Recomendaciones

- 16.1 El nivel de avance en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2020, al IV trimestre, alcanza 102.76%.
- 16.2 Al cierre del mes de diciembre del 2020, AMSAC no se suscribió el Convenio de Gestión con FONAFE.

XVII. Anexos

- Anexo N° 1.- Data Relevante
- Anexo N° 2.- Evaluación del Plan Operativo
- Anexo N° 3.- Evaluación del Balanced Scorecard
- Anexo N° 4.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK
- Anexo N° 5.- Informe de Seguimiento del Sistema de Control Interno
- Anexo N° 6.- Informe de Seguimiento de Responsabilidad Social
- Anexo N° 7.- Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos
- Anexo N° 8.- Evaluación de Implementación de Modelo de Gestión Documental
- Anexo N° 9.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales
- Anexo N° 10.- Declaración Jurada

Anexo N° 1 DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Año Anterior Al IV Trim	Marco Inicial		MARCO		EJECUCION Al IV Trim	Var %	Diferencia	Avance %
			Año 2020		Año 2020	Al IV Trim				
I.- PERSONAL										
			a	b	c	d	d/c-1	d-c	d/b	
Planilla	N°	85	86	88	88	86	-99.02	-2	97.73	
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	-99.00	0	100.00	
Gerentes	N°	4	4	4	4	4	-99.00	0	100.00	
Ejecutivos	N°	8	9	9	9	8	-99.11	-1	88.89	
Profesionales	N°	61	63	63	63	62	-99.02	-1	98.41	
Técnicos	N°	2	2	2	2	2	-99.00	0	100.00	
Administrativos	N°	9	7	9	9	9	-99.00	0	100.00	
Locación de Servicios	N°	10	8	8	8	10	-98.75	2	125.00	
Servicios de Terceros	N°	36	36	36	36	36	-99.00	0	100.00	
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
Otros	N°	36	36	36	36	36	-99.00	0	100.00	
Pensionistas	N°	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
Regimen 20530	N°	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	14	15	15	15	17	-98.87	2	113.33	
TOTAL	N°	145	145	147	147	149	-98.99	2	101.36	
Personal en Planilla	N°	85	86	88	88	86	-99.02	-2	97.73	
Personal en CAP	N°	73	76	77	77	75	-99.03	-2	97.40	
Personal Fuera de CAP	N°	12	10	11	11	11	-99.00	0	100.00	
Según Afiliación	N°	85	86	88	88	86	-99.02	-2	97.73	
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	85	86	88	88	86	-99.02	-2	97.73	
Personal Reincorporado	N°	1	0	1	1	1	-99.00	0	100.00	
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
Otros	N°	1	0	1	1	1	-99.00	0	100.00	
Personal contratado a plazo fijo	N°	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
Autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	
II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES										
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	- 553,978	5,690,973	- 1,891,334	- 1,891,334	5,235,533	-102.77	7,126,867	-276.82	
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	- 10,106,040	- 70,769,510	183,258,046	183,258,046	201,408,380	-98.90	18,150,334	109.90	
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	499,390	517,000	436,627	436,627	227,419	-99.48	-209,208	52.09	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	- 62,930,769	- 38,941,987	- 50,314,514	- 50,314,514	- 20,798,514	-99.59	29,516,000	41.34	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	- 74,129,340	- 35,066,531	- 64,339,616	- 64,339,616	- 30,937,308	-99.52	33,402,308	48.08	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	- 81,230,063	- 42,841,469	- 70,843,392	- 70,843,392	- 37,025,441	-99.48	33,817,951	52.26	
ACTIVO TOTAL	S/.	933,849,932	860,058,061	854,097,439	854,097,440	887,263,485	-98.96	33,166,045	103.88	
ACTIVO CORRIENTE	S/.	88,439,842	34,046,812	42,114,688	42,114,688	76,400,434	-98.19	34,285,746	181.41	
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	845,410,090	826,011,249	811,982,751	811,982,752	810,863,051	-99.00	-1,119,701	99.86	
PASIVO TOTAL	S/.	398,549,907	381,606,582	370,744,614	370,744,615	372,301,344	-99.00	1,556,729	100.42	
PASIVO CORRIENTE	S/.	47,265,934	38,351,342	26,856,112	26,856,112	28,414,668	-98.94	1,558,556	105.80	
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	351,283,973	343,255,240	343,888,503	343,888,503	343,886,676	-99.00	-1,827	100.00	
PATRIMONIO	S/.	535,300,025	478,451,479	483,352,825	483,352,825	514,962,141	-98.93	31,609,316	106.54	
INDICE DE MOROSIDAD	%						0.00	0	0.00	
ROA (Utilidad Neta / Activo)		- 0.09	- 0.05	- 0.08	- 0.08	- 0.04	-99.50	0	50.31	
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		- 0.15	- 0.09	- 0.15	- 0.15	- 0.07	-99.51	0	49.06	
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		- 0.64	- 0.84	- 0.84	- 0.71	- 0.68	-99.04	0	80.77	
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	- 55,855,009.81	- 16,588,813.00	- 45,861,898.00	- 45,987,788.00	- 12,595,394.00	-99.73	33,392,394	27.46	
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		1.87	0.89	1.57	1.57	2.69	-98.29	1	171.46	
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.74	0.80	0.77	0.77	0.72	-99.06	0	94.28	
III.- INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)										
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	133,515,488	138,176,682	80,819,806	80,819,806	81,621,963	-98.99	802,157	100.99	
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	115,662	116,746	117,158	117,158	117,158	-99.00	0	100.00	
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inv.	Dólares (US \$)	109,333,622	117,634,550	90,724,654	90,724,654	106,249,457	-98.83	15,524,803	117.11	
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	7,301,000	7,123,000	7,123,000	7,123,000	7,123,000	-99.00	0	100.00	
Ingreso por Costo Labor (*)	Soles (S/)	4,962,587	11,371,143	8,288,579	8,288,579	8,864,098	-98.93	575,519	106.94	

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 IV TRIM DEL AÑO 2020

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al IV Trím	Ejecución Al IV Trím	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	%	33	33	32.2	-0.75	97.71
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Liquidez general	(Activo Corriente / Pasivo Corriente)	N°	1.57	1.57	2.69	1.12	120.00
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Utilidad Neta	Utilidad neta	MM de S/	-70.8	-70.8	-37.03	33.77	120.00
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	2	2	0	100.00
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	%	24.1	24.1	24.1	0	100.00
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	90	90.1	0.10	100.11
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	100	93.7	-6.31	93.69
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	100	100.9	0.91	100.91
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	16	0	-16.00	120.00
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Atención de compromisos sociales	Promedio de los porcentajes de avance de los compromisos sociales del año	%	100	100	88	-11.54	88.46
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	100	80.0	-20.00	80.00
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	90	82.2	-7.82	91.31
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	20	11.8	-8.24	120.00
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Según Herramienta de Autoevaluación de FONAFE	N°	4.05	4.05	4.66	0.61	114.99
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	100	98	-2.30	97.70
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	4.00	4.56	0.56	113.94
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	0	100.00
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	100	100.0	0	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	88	88	0	99.60
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	10	9.30	-0.70	107.00
							Total	102.76

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

Anexo N° 3

EVALUACION DEL BALANCED SCORECARD AL IV TRIM DEL AÑO 2020

Indicadores	Unidades	Peso (%)	Real al IV Trim Año 2020	Meta al IV Trim Año 2020	Ejecución (%)
PERSPECTIVA FINANCIERA					
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS					
NO SE REPORTA INDICADORES AL IV TRIMESTRE, NO SE HA SUSCRITO CONVENIO.					
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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El detalle de la evaluación del Sistema de Control Interno al cierre del año 2020, se muestra en el Informe N° 001-2021-GG-OPMC de fecha 08.ene.2021, que fue remitido a FONAFE con Carta 007-2021-AM/GG mediante Oficio SIED Nro. 003-2021/GG/AM de fecha 12.ene.2021, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°01-452-2021 de fecha 12 de enero de 2021 y se adjunta en el presente informe.

Anexo N° 6

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Temas relevantes en el relacionamiento con los grupos de interés priorizados de la gestión de RSC

- Los grupos de interés priorizados en el ejercicio 2020 fueron: 1) Comunidades, 2) Proveedores, 3) Autoridades y 4) MINEM.
- Las comunidades tienen un nivel de relevancia Alto para Activos Mineros, están ubicadas en el área de influencia de los proyectos de remediación ambiental, que según estimaciones actuales la cantidad de beneficiario en el área de influencia directa supera 230 mil personas.
- Según el estudio de imagen de Activos Mineros, efectuado por la empresa IMASEN en diciembre de 2020, el nivel de conocimiento, entendimiento y opinión en los grupos de interés comunidades, proveedores y relacionados alcanza el 76.15%

Actividades del Plan de RSC

1.1 Actividades implementadas en el Grupo de Interés Comunidades

Proyecto:

Fortalecimiento de capacidades locales en el área de influencia de proyectos

Actividad 1: Responsabilidad Personal - Protección Ambiental

Pobladores de la comunidad campesina de Cari Cari, distrito de Mañazo, provincia y región Puno, participaron en la capacitación denominada “Responsabilidad Personal sobre Protección Ambiental”, dirigido por la Ingeniera Ambiental Luz Belia Ticona Chambi. La perspectiva es educar ambientalmente sobre los aspectos vinculados a la remediación ambiental minera, su entorno y la sostenibilidad del proyecto. La organización estuvo a cargo del Lic. Juan Carlos Huillca Enriquez, Gestor Social del proyecto Aladino VI de AMSAC. Participaron además de pobladores, autoridades locales, se desarrolló con la participación de 31 pobladores en el campamento de la obra Aladino VI, el día sábado 28 de noviembre de 2020 respetando las medidas de seguridad.

Actividad 2: Taller en Monitoreo Ambiental Participativo

Capacitación al Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo del proyecto de remediación ambiental San Antonio de Esquilache, distrito de San Antonio, provincia y región Puno. El día 12 de diciembre de 2020 se realizó la capacitación con un temario que comprendió aspectos relevantes de la relación humana con el medio ambiente y sus ecosistemas. Participaron el Comité de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Participativo, miembros de la Asociación de Agricultores Sin Tierras, Asociación de Propietarios, autoridades distritales y locales del distrito de San Antonio. La actividad se realizó en las oficinas de AMSAC de Esquilache (IE Secundaria de Juncal). La capacitación estuvo a cargo de la Ingeniera ambiental Luz Belia Ticona Chambi.

Actividad 3: Capacitación en higiene y salud ambiental

Lavado de manos y hábitos de higiene personal en prevención de riesgos a la exposición en la comunidad de Quiulacocha y Asentamiento Humano Champamarca, distrito Simón Bolívar, provincia y región Pasco. Las actividades se realizaron de julio a diciembre de 2020, considerando la situación especial de la Pandemia. Tuvo una cobertura para la totalidad de pobladores de Quiulacocha y Champamarca que suman alrededor de 1500 personas. Como resultados se tiene una baja incidencia

de contagios en las mencionadas localidades, en la cuales se brinda este tipo de actividades desde los años precedentes como parte de hábitos preventivos de reducción de riesgos. Debido a las circunstancias especiales del año 2020, se consideraron medidas de seguridad y protección personal.

Actividad 4: Capacitación en higiene y salud ambiental

Lavado de manos y hábitos de higiene personal en prevención de riesgos a la exposición en el área urbana de La Oroya, Comunidades de Huaynacancha, Huari; Asentamientos Humanos Juan Pablo II, Alto Marcavalle; sectores, Chuchis, Miraflores, distritos de Santa Rosa de Sacco y La Oroya, provincia de Yauli, región Junín. Las actividades se realizaron el mes de diciembre de 2020. Tuvo una cobertura total superior a 900 pobladores. En esta localidad se brinda este tipo de actividades desde los años precedentes como parte de hábitos preventivos de reducción de riesgos. Debido a las circunstancias especiales del año 2020, se consideraron medidas de seguridad y protección personal.

Actividad 5: Talleres de Psicología Familias Fuertes – Higiene y Salud

Promoción de familias fuertes, seguimiento psicológico en la comunidad de Quiulacocha y Asentamiento Humano Champamarca, distrito Simón Bolívar, Provincia y Región Pasco. Esta actividad se realizó de julio a diciembre de 2020 con cobertura para la totalidad de pobladores de Quiulacocha y Champamarca que suman alrededor de 1500 personas. Debido a las circunstancias especiales del año 2020, se consideraron medidas de seguridad y protección personal. El trabajo fue desarrollado por una profesional en psicología, la Lic. Luz Ponce.

Actividad 6: Mejoramiento de Hábitos Nutricionales

Esta actividad se realizó en la comunidad de Quiulacocha y Asentamiento Humano Champamarca, distrito Simón Bolívar, Provincia y Región Pasco, desde julio hasta diciembre de 2020. Contando con un profesional en nutrición, el Lic. Jon Tarazona, quien realiza talleres, reuniones, charlas y seguimiento de casos. Debido a las circunstancias especiales del año 2020, se consideraron medidas de seguridad y protección personal. La cobertura fue a la totalidad de pobladores de ambas localidades que suman alrededor de 1500 personas.

1.2 Actividades implementadas en el Grupo de Interés Proveedores:

Actividad 1: Proveedores de AMSAC priorizan la contratación de mano de obra y bienes y servicios locales

Activos Mineros, mediante personal en cada una de las sedes operativas, realiza el seguimiento de contratación de mano de obra local, tienen especial relevancia por el volumen de contratación los proyectos en la fase de ejecución de obra, entre los más importantes tenemos:

- Pasco: Proyecto Plan de Cierre Excelsior - Consorcio San Camilo
- Lima: Proyecto Colqui Acobamba - Consorcio San Andrés
- Puno: Proyecto Aladino VI – Consorcio Santo Toribio
- Puno: Proyecto Esquilache – Consorcio Sostenibilidad Ambiental y Social (SAS)
- Cajamarca: Proyecto Los Negros – Consorcio SAS

En el ejercicio 2020 el proyecto Remediación Ambiental Minera se inicia la ejecución de obra del proyecto Aladino VI, desde el mes de agosto del 2020, Consorcio Chactani (Supervisión), Consorcio Santo Toribio (Contratista).

Activos Mineros en coordinación con las autoridades y pobladores de la comunidad campesina de Cari Cari, prioriza la contratación de mano de obra local, para los diferentes frentes de trabajo. Todo el personal recibe inducción al puesto, charlas en

seguridad y capacitaciones constante de concientización en el cuidado del medio ambiente.

1.3 Actividades implementadas en el Grupo de Interés Autoridades:

Actividad 1: Reunión Informativa y Visita de autoridades al proyecto Delta Upamayo

El Gerente de Regional de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Pasco, Ing. Ángel Villena Villanueva y el presidente del Comité de Gestión Ambiental Chinchaycocha, visitaron el Proyecto Delta Upamayo. En la visita se les explicó los avances y resultados de los trabajos que se viene desarrollando para garantizar la sostenibilidad del proyecto, que ha recuperado 48 hectáreas anteriormente afectadas por operaciones mineras de Pasco que derivaron residuos mineros mediante el río San Juan. Esta actividad se realizó el 14 de octubre del 2020.

Actividad 2: Visita del Gobernador Regional de Pasco al proyecto Delta Upamayo

El gobernador regional de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar, autoridades de comunidades y presidente del Comité de Gestión Ambiental Chinchaycocha visitaron las áreas recuperadas del proyecto Delta Upamayo, en el lugar se comprometió a promover, difundir y lograr lo necesario para conservar el área recuperada que actualmente aloja especies de flora y fauna que han convertido un depósito de residuos mineros en el ecosistema Upamayo. Esta actividad se realizó el 25 de noviembre del 2020.

Actividad 3: Visita de autoridades al Proyecto de Remediación de la Desmontera Excelsior

El Director Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos Pasco, Ing. Juan Rojas Quispe, realizó visita a la desmontera Excelsior con la finalidad conocer la magnitud del proyecto y promover medidas de protección sanitaria por el Covid 19, verificando que el proyecto cumple con los protocolos, medidas de seguridad y que el avance supera el 80%. Excelsior en el proyecto de mayor envergadura de AMSAC, con un presupuesto estimado superior a S/ 170 millones. Esta actividad se realizó el 25 de setiembre del 2020 con participación de nuestros compañeros.

Actividad 4: Ejecución de proyectos mediante convenios de cooperación

En la ciudad de La Oroya durante el ejercicio 2020 continuaron desarrollándose proyectos conjuntos entre los gobiernos locales y la Activos Mineros. El proyecto de remediación de suelos mediante pavimentación de pistas y veredas, cuyos resultados reducen los riesgos a la exposición de las personas a suelos expuestos con presencia de contaminantes, continuo a lo largo de ese ejercicio.

Con la Municipalidad distrital de Santa Rosa de Sacco se hizo la intervención en el AA.HH. Juan Pablo II y con la Municipalidad Provincial de Yauli se desarrolló el mejoramiento de calles del barrio Túpac Amaru.

Actividad 5: Convenio con Universidad Daniel A. Carrión de Pasco UNDAC

Durante el ejercicio 2020 continuo en vigencia el convenio de colaboración interinstitucional con la Universidad Daniel Alcides Carrión de Pasco. Como parte de este se facilitó pasantías, prácticas profesionales y estudios de investigación. La relación con la academia tiene un amplio campo de desarrollo que a lo largo del año reportado se vio limitado por la pandemia del Covid – 19.

1.4 Actividades implementadas en el Grupo de Interés MINEM

Actividad 1: Reporte de avances proyectos de remediación ambiental

Durante el ejercicio 2020 continuo el reporte trimestral de los avances de los proyectos de remediación ambiental minera al Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería, referido a avances de los proyectos en las siete regiones donde se concentran los encargos. Este flujo de información permite asegurar la sostenibilidad financiera, poner en conocimiento de la autoridad competente los avances, asimismo generar sinergias para abordar los aspectos sociales.

Metas del Plan de RSC

Objetivo General	Brindar sostenibilidad a los proyectos	
Grupo de Interés	Meta	Indicador
Comunidades	Fortalecimiento de capacidades locales en área de influencia de proyectos (1% de beneficiarios)	N° de personas capacitadas por año
Proveedores	Facilitar el trabajo de contratistas mediante suscripción de acuerdos con las comunidades	Acta de acuerdo mano de obra y bienes y servicios
Autoridades	lograr involucrar en el proyecto autoridades de los tres niveles de gobierno.	N° de proyectos ejecutados por convenio.
MINEM	Involucrar al MINEM en la sostenibilidad de la remediación ambiental minera	N° de informes anuales

Elaboración G-RSC

Logros del Plan de RSC

Grupo de Interés	Meta	Indicador	Logro	Porcentaje de Avance
Comunidades	Fortalecimiento de capacidades locales en área de influencia de proyectos (1% de beneficiarios = 2,300)	2,300	2,500	108%
Proveedores	Facilitar el trabajo de contratistas mediante suscripción de acuerdos con las comunidades	05	05	100%
Autoridades	lograr involucrar en el proyecto autoridades de los tres niveles de gobierno.	01	01	100%
MINEM	Involucrar al MINEM en la sostenibilidad de la remediación ambiental minera	20	20	100%

Elaboración G-RSC

Incidencias de la gestión de RSC, a quiénes y cómo se impactó.

- Incidencia 1: En el corto plazo, se logró trabajar en un clima de armonía social, las actividades permitieron un mayor acercamiento a los grupos de interés.
- Incidencia 2: En el largo plazo, las capacitaciones permitirán mejorar las capacidades locales en beneficio de los pobladores del área de influencia. Los proyectos de remediación ambiental minera contribuirán con el mejoramiento del ecosistema y la calidad de vida de los pobladores.
- Incidencia 3: Existe un mejor nivel de acercamiento y entendimiento con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
- Incidencia 4: Existe coordinación cercana con los proveedores para contratación de bienes y servicios locales.
- Incidencia 4: La comunicación permanente con el MINEM permite asegurar el avance de los proyectos y las necesidades financieras para la sostenibilidad económica, social, y ambiental.

Lecciones aprendidas de la gestión de RS

- Lección aprendida 1: Somos una organización que está madurando en la implementación de los lineamientos de la Responsabilidad Social Corporativa, la medición del grado de madurez 2020 nos ha permitido establecer un plan al 2021 para mejorar la gestión con los grupos de interés.
- Lección aprendida 2: La elaboración del SMV Reporte de Sostenibilidad Corporativa (10180), por primera vez, ha permitido visualizar que debemos enfocar esfuerzos referidos a Medio Ambiente y Cambio Climático (GEI, Agua, Energía, Residuos Sólidos) y otros aspectos.

Anexo N° 7

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE GESTION DE ARCHIVOS

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación						Seguimiento (>80%- <90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)	Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución								
						Fase Inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)						
Gestión de Archivos	La empresa ha implementado un Sistema Institucional de Archivo (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder. De acuerdo a la SNA 01 Administración de Archivos	X									95	Con fecha 30.12.19 se aprueba la Directiva Sistema Institucional de Archivos S6.2.DR1	95	
	La empresa a elaborado e implementado su Plan Anual de Trabajo Archivístico y lo ha enviado al Archivo General de la Nación, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 003-86-AGN-DGAI	X							80			Se contrato la Orden de Servicio N° 2019-0230 con fecha 09.07.2019	80	
	La empresa a elaborado su Evaluación del Plan Anual de Trabajo Archivístico y lo ha enviado al Archivo General de la Nación, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 003-86-AGN-DGAI		X		20									20
	La empresa ha implementado su Cuadro de Clasificación de documentos. De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI	X									95	mediante aprobación del procedimiento S6.2.P1, de fecha 30.12.2019, se aprueba el cuadro de clasificación	95	
	La empresa cuenta con Inventario de transferencia de documentos entre sus distintos niveles de Archivo.De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI	X								85		Se aprobó la Orden de Servicio N° 2019-0230 con fecha 09.07.2019	85	
	La empresa cuenta con Inventario de eliminación de documentos.De acuerdo a la Directiva 001-2018-AGN-DNDAAI		X					40						40
	La empresa cuenta con un Inventario general de fondos documentales.De acuerdo a la SNA 03 Descripción Documental		X					40					Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documentaria en AMSAC.	40
	La empresa cuenta con inventario a nivel de Registro de documentos.De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI	X							80				Archivos Peru SAC	80
	La empresa ha implementado su Comisión Evaluadora de Documentos.De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI	X						60					Mediante memorando N°370-2019-GAF de fecha 26.11.19, Se solicita a las gerencias la designación de sus representantes para conformar el CED	60
	La empresa ha implementado Programa de Control de Documentos .De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI		X					30						30
	La empresa ha implementado su Cronograma anual de transferencia de documentos. (Incluye nivel de Gestión, Periféricos y AGN).De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI.	X							90	90			Mediante memorando N°411-2019-GAF de fecha 31.12.19 SE Remitio a las gerencias el cronograma anual de transferencia de documentos	90
	La empresa ha implementado su Cronograma anual de documentos a eliminarse. (Incluye AGN).De acuerdo a la Directiva 001-2018-AGN-DNDAAI		X					40						40
	La empresa cumple con la señalado en la Directiva 007-86-AGN-DGAI y cuenta con un local apropiado para el archivo central.	X							70				Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documentaria en AMSAC. Y contrato de arrendamiento de inmueble suscrito con FONAFE de fecha...	70
	La empresa ha implementado mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos. De acuerdo a la Directiva 007-86-AGN-DGAI	X								90			Implementación en proceso de estantería metálica archivofil	90
	La empresa ha implementado el servicio archivístico de los documentos que conserva . De acuerdo a la SNA 06 Servicios Archivísticos	X						60					Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documentaria en AMSAC.	60

Leyenda:

Total (% Implementación)=

65.00

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

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

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

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

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

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

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

Anexo N° 8

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DOCUMENTAL

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)		
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)			Mejora Continua (>90%- 100%)	
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)					
Modelo de Gestión Documental (MGD)	La empresa ha implementado -Anexo 1,2 MGD Analisis de Contexto y Políticas de Estado relacionadas a la Gestión Documental.	X						70			Consultoría para realizar el análisis de los dispositivos legales y normativos del MGD.	70	
	La empresa ha implementado-Anexo 3 MGD- Analisis de riesgos asociados a la Gestión Documental.	X					60				Consultoría para realizar el análisis de los riesgos asociados a la gestión documental.	60	
	La empresa ha definido e implementado su Política de Gestión Documental	X								90	Mediante memorando N°003-2020-GAF se remite proyecto de resumen ejecutivo a la OPMC, para la revision y pronta elevacion al directorio de la politica de gestion documental y objetivos	90	
	La empresa ha definido e implementado sus Objetivos de Gestión Documental	X							80		Mediante memorando N°003-2020-GAF se remite proyecto de resumen ejecutivo a la OPMC, para la revision y pronta elevacion al directorio de la politica de gestion documental y objetivos	80	
	La empresa ha definido la designación de sus Responsables Directivos y Operativos	X								90	Resolución de Gerencia General N° 085-2019-AM/GG	90	
	La empresa ha evaluado el impacto del MGD en su TUPA	X							80		Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documental en AMSAC.	80	
	La empresa ha elaborado, revisado y aprobado los lineamientos de Gestion y formalidad	X							80		Con fecha 30.12.19 se aprobo la Directiva Sistema Instucional de Archivos S6.2.DR1 y procedimiento de transferencia de documentos de los archivos de gestion al archivo central y esta en revision de la OPMC poroyecto de procedimiento de foliacion y de tramite documentalio.	80	
	La empresa ha implementado evaluaciones de desempeño del MGD y el grado de cumplimiento de sus objetivos		X			20							20
	La empresa ha implementado desviaciones o posibles desviaciones en el MGD y ha analizado las causas		X			20							20
	La empresa ha implementado sistemas o aplicaciones de gestión documental a fin de interoperar a través de la PIDE,utilizando certificados y firmas digitales		X				20						20
La empresa ha implementado mejoras al MGD y al sistema		X					30					30	
La empresa ha implementado acciones llevadas al cambio organizacional en materia de Gestion documental.		X					30					30	
La empresa ha presentado sus avances de implementación a la SEGDI		X			20							20	

Leyenda:

Total (% Implementación)=

53.08

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

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

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

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

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

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

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

Anexo N° 9 FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (aplicable a Empresas no financieras)

En Soles

RUBROS	Real al IV Trim 2020	Real al IV Trim 2019	Diferencia	Var %	Meta al IV Trim 2020	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,989,015	6,662,059	326,956	5%	1,316,880	5,672,135	43%	606,239	1,316,880	105%	43%
Inversiones Financieras											
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	45,209,198	47,661,950	-2,452,752	-5%	26,126,564	19,082,634	73%	30,919,297	26,126,564	46%	73%
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	81,446	89,405	-7,959	-9%	127,185	-45,739	-36%	74,663	127,185	9%	-36%
Otros Activos	24,120,775	34,026,428	-9,905,653	-29%	14,544,059	9,576,716	66%	2,446,613	14,544,059	88%	66%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,400,434	88,439,842	-12,039,408	-14%	42,114,688	34,285,746	81%	34,046,812	42,114,688	124%	81%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Cuentas por Cobrar Comerciales											
Otras Cuentas por Cobrar	7,072,058	12,112,108	-5,029,150	-42%	7,937,473	-865,415	-11%	11,495,837	7,937,473	-38%	-11%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											
Activos Biológicos											
Inversiones Mobiliarias (Neto)											
Propiedad de Inversión											
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	802,806,507	832,133,689	-29,327,182	-4%	803,063,498	-256,991	0%	813,459,474	802,953,931	-1%	0%
Activos Intangibles (Neto)	984,486	1,175,193	-190,707	-16%	981,781	2,705	0%	1,055,938	1,091,347	-7%	-10%
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos											
Otros Activos											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	810,863,051	845,410,090	-34,547,039	-4%	811,982,752	-1,119,701	0%	826,011,249	811,982,751	-2%	0%
TOTAL ACTIVO	887,263,485	933,849,932	-46,586,447	-5%	854,097,440	33,166,045	4%	860,058,061	854,097,439	3%	4%
Cuentas de Orden	1,445,692,223	1,359,874,224	85,817,999	6%	1,432,280,806	13,411,417	1%	1,332,821,510	1,432,280,806	8%	1%
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Sobregiros Bancarios											
Obligaciones Financieras	1,983,005	17,819,037	-15,836,032	-7%	1,487,251	495,754	3%	19,349,574	1,487,251	-2%	3%
Cuentas por Pagar Comerciales	1,298,473	6,444,585	-5,146,112	-80%	261,936	1,036,537	396%	331,122	261,936	292%	396%
Otras Cuentas por Pagar	3,246,091	1,385,090	1,861,001	-33%	3,821,168	-575,077	-15%	15,720,225	3,821,167	-79%	-15%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	-	43,595	-43,595	-	-	-	100%	-	-	0%	0%
Provisiones	3,991,981	2,613,421	1,378,560	53%	2,535,045	1,456,936	57%	10,118,073	2,535,045	292%	57%
Pasivos Mantenidos para la Venta											
Pasivos por Impuestos a las Ganancias											
Beneficios a los Empleados	895,118	960,206	-65,088	-7%	1,750,712	-855,594	-49%	1,932,348	1,750,712	-54%	-49%
Otros Pasivos											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,414,668	47,265,934	-18,851,266	-4%	26,856,112	1,558,556	6%	38,351,342	26,856,111	-26%	6%
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	-	16,368,250	-16,368,250	-100%	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas Pagar Comerciales											
Otras Cuentas por pagar											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	129,006,888	122,887,216	6,119,672	5%	129,006,888	-	0%	129,542,600	129,006,888	0%	0%
Provisiones											
Beneficios a los Empleados											
Otros Pasivos											
Ingresos Diferidos (Neto)	214,879,788	212,028,507	2,851,281	1%	214,881,615	-1,827	0%	213,712,640	214,881,615	1%	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	343,886,676	351,283,973	-7,397,297	-2%	343,888,503	-1,827	0%	343,255,240	343,888,503	0%	0%
TOTAL PASIVO	372,301,344	398,549,907	-26,248,563	-7%	370,744,615	1,556,729	0.42%	381,606,582	370,744,614	-2%	0%
PATRIMONIO											
Capital	874,806,925	821,928,223	52,878,702	6%	876,503,357	-1696,432	0%	493,635,398	876,503,357	77%	0%
Acciones de Inversión											
Capital Adicional	74,978,651	106,069,031	-31,090,380	-29%	75,490,856	-512,205	-1%	32,309,138	75,490,856	132%	-1%
Resultados no Realizados											
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0%	449,178	-	0%	449,178	449,178	0%	0%
Otras Reservas	-	-	-	-	-	-	-	5,100,766	-	-	-
Resultados Acumulados	-435,272,613	-393,146,407	-42,126,206	11%	-469,090,566	33,817,953	-7%	-42,841,469	-469,090,566	91%	-7%
Otras Reservas de Patrimonio											
TOTAL PATRIMONIO	514,962,141	535,300,025	-20,337,884	-4%	483,352,825	31,609,316	7%	478,451,479	483,352,825	8%	7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	887,263,485	933,849,932	-46,586,447	-5%	854,097,440	33,166,045	4%	860,058,061	854,097,439	3%	4%
Cuentas de Orden	1,445,692,223	1,359,874,224	85,817,999	6%	1,432,280,806	13,411,417	1%	1,332,821,510	1,432,280,806	8%	1%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (aplicable a Empresas no financieras)

En Soles

RUBROS	Real al IV Trim 2020	Real al IV Trim 2019	Diferencia	Var %	Meta al IV 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	28,034,189	27,629,496	404,693	1%	27,648,788	385,401	1%	27,054,354	27,648,788	4%	1%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	28,034,189	27,629,496	404,693	1%	27,648,788	385,401	1%	27,054,354	27,648,788	4%	1%
Costo de Ventas	- 48,832,703	- 90,560,265	41,727,562	-46%	- 77,963,302	29,869,401	-37%	- 65,996,341	- 77,963,302	-26%	-37%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	- 20,798,514	- 62,930,769	42,132,255	-67%	- 50,314,514	29,516,000	-59%	- 38,941,987	- 50,314,514	-47%	-59%
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-		-	-		-	-		
Gastos de Administración	- 18,948,294	- 17,658,989	- 1,289,305	7%	- 19,514,362	566,068	-3%	- 22,640,402	- 19,514,362	-16%	-3%
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	-	-	-		-	-		-	-		
Otros Ingresos Operativos	9,814,647	10,915,053	- 1,100,406	-10%	9,454,427	360,220	4%	29,019,823	9,454,427	-66%	4%
Otros Gastos Operativos	- 1,005,147	- 4,454,635	3,449,488	-77%	- 3,965,167	2,960,020	-75%	- 2,503,965	- 3,965,167	-60%	-75%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	- 30,937,308	- 74,129,340	43,192,032	-58%	- 64,339,616	33,402,308	-52%	- 35,066,531	- 64,339,616	-12%	-52%
Ingresos Financieros	880,561	1,222,287	- 341,726	-28%	833,623	46,938	5.63%	289,590	833,623	204%	6%
Diferencia de cambio (Ganancias)	3,103,511	2,656,596	446,915	17%	4,320,985	- 1,217,474	-28%	1,440,000	4,320,985	16%	-28%
Gastos Financieros	- 1,045,251	- 2,125,946	1,080,695	-51%	- 1,049,486	4,235	0%	- 1,605,000	- 1,049,486	-35%	0%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	- 2,907,282	- 2,733,988	- 173,294	6%	- 4,489,226	1,581,944	-35%	- 15,200,000	- 4,489,226	92%	-35%
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	- 30,905,769	- 75,110,391	44,204,622	-59%	- 64,723,720	33,817,951	-52%	- 36,453,941	- 64,723,720	-15%	-52%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	- 6,119,672	- 6,119,672	-	0%	- 6,119,672	-	0%	- 6,387,528	- 6,119,672	-4%	0%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	- 37,025,441	- 81,230,063	44,204,622	-54%	- 70,843,392	33,817,951	-48%	- 42,841,469	- 70,843,392	-14%	-48%
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper	-	-	-		-	-		-	-		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	- 37,025,441	- 81,230,063	44,204,622	-54%	- 70,843,392	33,817,951	-48%	- 42,841,469	- 70,843,392	-14%	-48%

FLUJO DE CAJA

En Soles

RUBROS	Real AL 31.12.2020	Real AL 31.12.2019	Diferencia	Var %	Meta AL 31.12.2020	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	55,963,776	53,218,508	2,745,268	5%	48,678,909	7,284,867	15%	45,345,009	48,678,909	123%	115%
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	1,642,006	457,649	1,184,357	259%	1,249,266	392,740	31%	61,340	1,249,266	2677%	131%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de tributos	3,628,576	4,128,099	-499,523	-12%	4,228,243	-599,667	-14%	4,798,032	4,228,243	76%	86%
Otros	50,693,195	48,632,760	2,060,434	4%	43,201,401	7,491,793	17%	40,485,637	43,201,401	125%	117%
EGRESOS DE OPERACION	35,786,824	39,738,806	-3,952,182	-10%	34,209,903	1,576,721	5%	34,251,509	34,209,903	104%	105%
Compra de Bienes	88,139	42,563	45,576	107%	200,729	-112,590	-56%	98,235	200,729	90%	44%
Gastos de personal	9,341,192	9,258,208	82,985	1%	10,789,136	-1,447,944	-13%	12,059,351	10,789,135	77%	87%
Servicios prestados por terceros	9,446,598	15,020,579	-5,573,981	-37%	7,526,405	1,920,193	26%	7,441,837	7,526,404	127%	126%
Tributos	4,118,904	4,227,669	-108,766	-3%	3,753,674	365,230	10%	3,661,566	3,753,674	112%	110%
Por Cuenta Propia	4,118,904	4,227,669	-108,766	-3%	3,753,674	365,230	10%	3,661,566	3,753,674	112%	110%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	1,482,116	1,803,432	-321,316	-18%	1,201,832	280,283	23%	1,186,484	1,201,833	125%	123%
Gastos Financieros	717,925	545,293	172,631	32%	700,010	17,914	3%	45,000	700,010	1586%	103%
Otros	10,591,751	8,841,062	1,750,689	20%	10,038,117	553,634	6%	9,759,036	10,038,118	109%	106%
FLUJO OPERATIVO	20,177,152	13,479,702	6,697,450	50%	14,469,006	5,708,146	39%	11,093,501	14,469,006	182%	139%
INGRESOS DE CAPITAL	52,967,859	109,018,740	-56,050,881	-51%	54,575,134	-1,607,275	-2.9%	36,513,201	54,575,134	145%	97%
Aportes de Capital	52,967,859	109,018,740	-56,050,881	-51%	54,575,134	-1,607,275	-3%	36,513,201	54,575,134	145%	97%
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	19,595,249	68,560,267	-48,965,018	-71%	21,537,609	-1,942,360	-9%	610,060	21,537,609	3212%	91%
Presupuesto de Inversiones - FBK	245,249	500,267	-255,018	-51%	537,609	-292,360	-54%	610,060	537,609	40%	46%
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	245,249	500,267	-255,018	-51%	537,609	-292,360	-54%	610,060	537,609	40%	46%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	19,350,000	68,060,000	-48,710,000	-72%	21,000,000	-1,650,000	-8%	-	21,000,000	-	92%
TRANSFERENCIAS NETAS	-820,732	70,521	-891,253	-1264%	-449,636	-371,097	83%	-	-449,636	-	2
Ingresos por Transferencias	524,806,680	255,728,130	269,078,531	105%	177,769,767	347,036,893	195%	49,861,288	177,769,767	1053%	295%
Egresos por Transferencias	525,627,392	255,657,608	269,969,784	106%	178,219,403	347,407,989	195%	49,861,288	178,219,403	1054%	295%
SALDO ECONOMICO	52,729,030	54,008,696	-1,279,667	-2%	47,056,895	5,672,135	12%	46,996,642	47,056,895	112%	112%
FINANCIAMIENTO NETO	-52,402,074	-55,295,164	2,893,091	-5%	-52,402,074	-	0%	-52,402,075	-52,402,074	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	-52,402,074	-55,295,164	2,893,091	-5%	-52,402,074	-	0%	-52,402,075	-52,402,074	100%	100%
Financiamiento Largo PLazo	-52,402,074	-55,295,164	2,893,091	-5%	-52,402,074	-	0%	-52,402,075	-52,402,074	100%	100%
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	52,402,074	55,295,164	-2,893,091	-5%	52,402,074	-	0%	52,402,075	52,402,074	100%	100%
Amortizacion	47,301,308	47,301,308	-	0%	47,301,308	-	0%	47,301,309	47,301,308	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	326,956	-1,286,468	1,613,424	-125%	-5,345,179	5,672,135	-106%	-5,405,432	-5,345,179	-6%	-6%
SALDO INICIAL DE CAJA	6,662,059	7,948,526	-1,286,467	-16%	6,662,059	-	0%	6,011,671	6,662,059	111%	100%
SALDO FINAL DE CAJA	6,989,015	6,662,059	326,957	5%	1,316,880	5,672,135	431%	606,239	1,316,880	1153%	531%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO	326,956	-1,286,468	1,613,424	-125%	-5,345,179	5,672,135	-106%	-5,405,432	-5,345,179	-6%	-6%
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

En Soles

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Al Trim	Al Trim Año Anterior	a-b	a/b-1	Al Trim	a-c	a/c-1	Annual Inicial	Annual Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	30,815,778	29,737,221	1,078,557	3.63	29,424,150	1,391,628	4.73	31,892,251	29,424,150	96.62	104.73
1 INGRESOS	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
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	5,609,944	8,460,103	-2,850,159	-33.69	6,786,439	-1,176,495	-17.34	5,164,002	6,786,439	108.64	82.66
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	25,205,834	21,277,118	3,928,716	18.46	22,637,711	2,568,123	11.34	26,728,249	22,637,711	94.30	111.34
2 EGRESOS	25,580,245	30,291,199	-4,710,954	-15.55	31,315,484	-5,735,239	-18.31	26,201,278	31,315,484	97.63	81.69
2.1 Compra de Bienes	249,265	264,588	-15,323	-5.79	281,880	-32,615	-11.57	240,750	281,880	103.54	88.43
2.1.1 Insumos y suministros	121,680	126,362	-4,682	-3.55	110,950	10,930	9.85	110,950	110,950	109.85	109.85
2.1.2 Combustibles y lubricantes	83,569	138,226	-54,657	-38.54	97,587	-14,018	-14.36	129,800	97,587	64.38	85.64
2.1.3 Otros	43,816	0	43,816	0.00	73,343	-29,527	-40.26	0	73,343	0.00	59.74
2.2 Gastos de personal (GIP)	10,932,876	10,853,862	79,014	0.73	11,623,878	-691,002	-5.94	12,059,351	11,623,878	90.66	94.06
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,252,160	7,521,556	730,604	9.71	8,882,841	-630,681	-7.10	9,182,429	8,882,841	89.87	92.90
2.2.1.1 Basica (GIP)	6,966,460	6,382,249	584,211	9.15	6,966,557	-97	0.00	7,188,800	6,966,557	96.91	100.00
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0.00	603,468	-603,468	0.00	603,468	603,468	0.00	0.00
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,224,692	1,082,670	142,022	13.12	1,243,159	-18,467	-1.49	1,304,880	1,243,159	93.85	98.51
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	61,008	56,637	4,371	7.72	69,657	-8,649	-12.42	85,281	69,657	71.54	87.58
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)	665,137	582,807	72,330	12.20	681,723	-16,586	-2.43	614,915	681,723	108.17	97.57
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	550,414	484,441	65,973	13.62	551,768	-1,354	-0.25	508,563	551,768	108.23	99.75
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	178,000	215,000	-37,000	-17.21	197,000	-19,000	-9.64	234,000	197,000	76.07	90.36
2.2.5 Capacitacion (GIP)	79,946	80,198	-252	-0.31	80,000	-54	-0.07	80,000	80,000	99.93	99.93
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)	1,207,219	1,959,860	-752,641	-38.40	1,230,546	-23,327	-1.90	1,439,444	1,230,546	83.87	98.10
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	106,250	-106,250	0.00	0	0	0.00	107,500	0	0.00	0.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	194,961	150,580	44,381	29.47	155,590	39,371	25.30	152,604	155,590	127.76	125.30
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	47,716	41,481	6,235	15.03	62,616	-14,900	-23.80	81,672	62,616	58.42	76.20
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	5,385	-5,385	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	220	82,399	-82,179	-99.73	43,328	-43,108	-99.49	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)	964,322	933,582	30,740	3.29	969,012	-4,690	-0.48	1,054,340	969,012	91.46	99.52
2.3 Servicios prestados por terceros	6,549,831	7,406,622	-856,791	-11.57	6,998,283	-448,452	-6.41	7,749,327	6,998,283	84.52	93.59
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	575,014	425,360	149,654	35.18	596,123	-21,109	-3.54	495,636	596,123	116.02	96.46
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,820,950	2,399,722	-578,772	-24.12	2,254,693	-433,743	-19.24	2,698,293	2,254,693	67.49	80.76
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	548,352	652,927	-104,575	-16.02	812,624	-264,272	-32.52	989,873	812,624	55.40	67.48
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	392,297	461,722	-69,425	-15.04	436,401	-44,104	-10.11	503,008	436,401	77.99	89.89
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	491,297	801,378	-310,081	-38.69	558,789	-67,492	-12.08	644,447	558,789	76.24	87.92
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	389,004	483,695	-94,691	-19.58	446,879	-57,875	-12.95	560,965	446,879	69.35	87.05
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	201,325	294,459	-93,134	-31.63	203,503	-2,178	-1.07	377,430	203,503	53.34	98.93
2.3.5 Alquileres	418,837	420,618	-1,781	-0.42	436,287	-17,450	-4.00	491,529	436,287	85.21	96.00
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,117,438	1,044,339	73,099	7.00	1,190,454	-73,016	-6.13	1,190,724	1,190,454	93.85	93.87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	821,503	837,326	-15,823	-1.89	901,689	-80,186	-8.89	938,724	901,689	87.51	91.11
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	8,024	7,080	944	13.33	8,024	0	0.00	12,000	8,024	66.87	100.00
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	287,911	199,933	87,978	44.00	280,741	7,170	2.55	240,000	280,741	119.96	102.55
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	13,349	103,010	-89,661	-87.04	94,500	-81,151	-85.87	133,682	94,500	9.99	14.13
2.3.8 Otros	2,402,918	2,719,114	-316,196	-11.63	2,222,723	180,195	8.11	2,362,033	2,222,723	101.73	108.11
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	6,904	39,070	-32,166	-82.33	17,850	-10,946	-61.32	50,536	17,850	13.66	38.68
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	2,396,014	2,680,044	-284,030	-10.60	2,204,873	191,141	8.67	2,311,497	2,204,873	103.66	108.67

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

En Soles

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Al Trim	Al Trim Año Anterior		%	Al Trim		%	Annual Inicial	Annual Actual	%	%
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.4 Tributos	1,675,404	1,478,267	197,137	13.34	1,474,875	200,529	13.60	1,492,545	1,474,875	112.25	113.60
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	65,914	41,344	24,570	59.43	44,018	21,896	49.74	49,280	44,018	133.75	149.74
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,609,490	1,436,923	172,567	12.01	1,430,857	178,633	12.48	1,443,265	1,430,857	111.52	112.48
2.5 Gastos diversos de Gestión	787,038	1,273,451	-486,413	-38.20	744,392	42,646	5.73	1,639,389	744,392	48.01	105.73
2.5.1 Seguros	158,408	115,501	42,907	37.15	146,083	12,325	8.44	155,803	146,083	101.67	108.44
2.5.2 Viáticos (GIP)	182,997	368,716	-185,719	-50.37	127,990	55,007	42.98	441,299	127,990	41.47	142.98
2.5.3 Gastos de Representación	1,775	6,895	-5,120	-74.26	5,017	-3,242	-64.62	15,000	5,017	11.83	35.38
2.5.4 Otros	443,858	782,339	-338,481	-43.27	465,302	-21,444	-4.61	1,027,287	465,302	43.21	95.39
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	58,924	244,468	-185,544	-75.90	59,657	-733	-1.23	317,984	59,657	18.53	98.77
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	384,934	537,871	-152,937	-28.43	405,645	-20,711	-5.11	709,303	405,645	54.27	94.89
2.6 Gastos Financieros	5,385,831	9,014,409	-3,628,578	-40.25	9,200,000	-3,814,169	-41.46	2,027,740	9,200,000	265.61	58.54
2.7 Otros	0	0	0	0.00	992,176	-992,176	0.00	992,176	992,176	0.00	0.00
RESULTADO DE OPERACION	5,235,533	-553,978	5,789,511	0.00	-1,891,334	7,126,867	0.00	5,690,973	-1,891,334	92.00	0.00
3 GASTOS DE CAPITAL	81,849,383	135,345,008	-53,495,625	-39.53	81,324,418	524,965	0.65	138,693,682	81,324,418	59.01	100.65
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	227,419	499,390	-271,971	-54.46	436,627	-209,208	-47.91	517,000	436,627	43.99	52.09
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	227,419	499,390	-271,971	-54.46	436,627	-209,208	-47.91	517,000	436,627	43.99	52.09
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.3 Otros	81,621,964	134,845,618	-53,223,654	-39.47	80,887,791	734,173	0.91	138,176,682	80,887,791	59.07	100.91
4 INGRESOS DE CAPITAL	52,967,859	109,018,740	-56,050,881	-51.41	54,575,134	-1,607,275	-2.95	36,513,202	54,575,134	145.06	97.05
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	19,350,000	68,060,000	-48,710,000	-71.57	21,000,000	-1,650,000	-7.86	0	21,000,000	0.00	92.14
5 TRANSFERENCIAS NETAS	225,054,371	16,774,206	208,280,165	1,241.67	211,898,664	13,155,707	6.21	25,719,997	211,898,664	875.02	106.21
5.1 Ingresos por Transferencias	246,592,636	37,794,671	208,797,965	552.45	233,507,317	13,085,319	5.60	46,219,590	233,507,317	533.52	105.60
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	201,408,380	-10,106,040	211,514,420	0.00	183,258,046	18,150,334	9.90	-70,769,510	183,258,046	0.00	109.90
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 Amortización	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 Amortización	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 Amortización	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 Amortización	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	47,064,780	-47,064,780	0.00	0	0	0.00	105,282,712	0	0.00	0.00
SALDO FINAL	167,790,520	0	167,790,520	0.00	149,682,912	18,107,608	12.10	0	149,682,912	0.00	112.10
GIP-TOTAL	14,120,089	14,950,177	-830,088	-5.55	15,274,522	-1,154,433	-7.56	16,758,187	15,274,522	84.26	92.44
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

Anexo N° 10

DECLARACIÓN JURADA

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

- | | |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.- Formato 1E | : Perfil |
| 2.- Formato 2E | : Estado de la situación financiera. |
| 3.- Formato 3E | : Estado de resultados integrales. |
| 4.- Formato 4E | : Presupuesto de ingresos y egresos. |
| 5.- Formato 5E | : Flujo de Caja. |
| 6.-Formato 6E | : Endeudamiento. |
| 7.- Formato 7E | : Gastos de Capital |
| 8.- Formato 9E | : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones |
| 9.- Formato 10E | : Plan Operativo |
| 10.- Formato 11E | : Dietas |