



**ACTIVOS MINEROS S.A.C**

---

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

---

**I TRIMESTRE DEL 2019**

---

# **Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal**

---

## **Estructura**

**I.- Objetivo**

**II.- Base Legal**

**III.- Aspectos Generales**

**IV.- Gestión Operativa**

**V.- Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)**

**VI.- Gestión Financiera**

**VII.- Gestión de Caja**

**VIII.- Gestión Presupuestal**

**IX.- Hechos de Importancia**

**X.- Conclusiones y Recomendaciones**

**X.- Anexos**

---

# Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

---

## I.- Objetivo

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

## II.- Base Legal

- 2.1 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE
- 2.2 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-401-2018 del 27.dic.2018, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2019. (Presupuesto Inicial)
- 2.3 Acuerdo de Directorio N° 006-2017/016-FONAFE de aprobación del Plan Estratégico 2017-2021 de Activos Mineros S.A.C., comunicado mediante Oficio SIED N° 103-2017/GPE/FONAFE del 16.oct.2017, modificado mediante Resolución N° 071-2018/DE-FONAFE del 24.ago.2018.

## III.- Aspectos Generales

### 3.1 Naturaleza Jurídica y constitución

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. – EGECCEN.

### 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* *
<b>Directorio</b>					
1	Maslo Luna, Karl Georg	Presidente del Directorio	Designado	22/05/2018	
2	Delgado Contreras, Gustavo	Director	Designado	16/09/2015	
3	Mora Bernasconi, Carlos	Director	Designado	26/09/2014	
4	Araníbar Osorio, Pablo Edgar	Director	Designado	25/03/2019	
5					

<b>Gerencias</b>					
1	Montenegro Criado, Antonio	Gerente General	Designado	14/08/2018	
2	Tito Ascue, Miguel	Gerente de Operaciones	Encargado	11/03/2019	
3	Román Díaz, Edgar	Gerente de Inversión Privada	Designado	04/02/2013	
4	Millones Soriano, Andrés	Gerente de Administración y Finanzas	Designado	05/12/2016	
5	Barraza Lescano, Renato	Gerente Legal	Designado	03/12/2018	

\* Designado, encargado, vacante, renunciante, etc.

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

### 3.5 Marco Regulatorio

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

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

- Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado.
- Decreto Supremo N° 022-2005-EM, que establece disposiciones aplicables a proyectos de remediación ambiental derivados de los PAMA y Planes de Cierre de empresas mineras del Estado.
- Decreto Supremo N° 058-2006-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 022-2005-EM disponiendo que Activos Mineros S.A.C. 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 Activos Mineros S.A.C. 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 Activos Mineros S.A.C.
- Decreto Supremo N° 012-2012-EM que otorga a Activos Mineros S.A.C. 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 Activos Mineros S.A.C. 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 Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros de diversos proyectos ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica.
- Resolución Ministerial N° 252-2016-MEM/DM y Resolución Ministerial N° 320-2016-MEM/DM, que encargan a Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de pasivos ambientales e implementación de recomendaciones del OEFA, respectivamente, para proyectos en Puno y Cajamarca.
- Decreto Supremo N° 034-2017-EM, que extiende el plazo del encargo especial del Decreto Supremo N° 012-2012-EM durante el Proceso de Formalización Minera Integral y dicta medidas complementarias a la comercialización.

### 3.6 Fundamentos Estratégicos

#### a. Visión

Ser la empresa del Estado líder en remediación ambiental minera, reconocida por devolver vida a las áreas disturbadas por la minería y por contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con la inversión privada.

#### b. Misión

Remediar pasivos ambientales mineros, articular actores para obtener la aceptación social y atender encargos especiales del Estado para contribuir a la promoción de la inversión privada en el sector minero.

### 3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa (Mercado que atiende)

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, Ica, 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 a través de diversos fideicomisos y otros encargos.
- Apoyo a la promoción de la inversión privada y supervisión de los compromisos de inversión de los proyectos y unidades transferidas.

- Gestión de encargos especiales del Estado, como el encargo temporal referido a la participación en la comercialización del oro proveniente de la actividad minera de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales en proceso de formalización.

### 3.10 Logros

- Se logró la ejecución de inversiones en remediación ambiental al I trimestre 2019 de S/ 5.46 MM, 15.1% del presupuesto inicial aprobado para el periodo anual de 2019.
- Se alcanzó atender 745 pasivos ambientales mineros en proceso de remediación (según el número actualizado de PAM's), que han beneficiado a 115,662 personas de las comunidades dentro del área de influencia de los proyectos de remediación.
- Se han adjudicado las obras de remediación en las ex UM Esquilache (Puno), Los Negros (Cajamarca) y Cleopatra (Cajamarca).
- En el marco de los convenios para cumplir el encargo especial de comercialización de oro, se han realizado al I Trimestre del año 2,907 transacciones, que significan una venta de oro acumulada de 15,305 ozt oro fino por un valor de S/ 65.13 MM; estas transacciones han representado una retribución para AMSAC de S/ 130,259

### 3.11 Descripción del comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos que impactan en la gestión a la empresa al I trimestre.

De acuerdo a las Notas del BCRP, la inflación interanual pasó de 2.2% en noviembre del 2018 a 2.0% en febrero de 2019, ubicándose en el punto medio del rango meta. Las expectativas de inflación, que desde marzo de 2017 se mantienen dentro del rango meta, se ubicaron en 2,4 por ciento en febrero y se estima que disminuirán gradualmente hacia 2,0 por ciento en el horizonte de proyección.

De otro lado, el precio del oro cerró el mes de marzo 2019 en US \$ 1,300.90 por onza troy, lo que representó una disminución de US\$ 19.02 (-1.44%) respecto al cierre del mes anterior. En lo que va del año 2019, el precio del oro ha acumulado un aumento de US\$ 49.46 (+3.95%) respecto al cierre del año 2018. (fuente: bcrp.gob.pe – estadísticas económicas / series mensuales / cotizaciones internacionales).

Asimismo, las exportaciones de oro en valor FOB alcanzaron US\$ 1,323.8 MM en el periodo enero – febrero 2019, lo que significó una disminución de 5.2% con relación a similar periodo del 2018 cuando se reportó un valor de US\$ 1,396.9 MM. (fuente: bcrp.gob.pe – estadísticas económicas / series mensuales / balanza comercial).

## IV.- Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al I Trimestre 2019, alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 73.96%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 4.1. El Indicador Operativo N° 1 **Encargos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión**, que registró un nivel de cumplimiento del 100 %, de su meta prevista, es explicado porque se aplicó el costo labor a 4 encargos hasta el I Trimestre 2019 (Fideicomiso Ambiental, Fideicomiso Pasivos Ambientales de Alto Riesgo, Fideicomiso Michiquillay y Fideicomiso Clúster Minero Sechura) superando la meta establecida de 3.
- 4.2. El Indicador Operativo N° 2 **Nuevas fuentes de financiamiento implementadas**, que registró un nivel de cumplimiento del 100 %, de su meta prevista, es explicado porque en setiembre del 2018 se aprobó, mediante Ley N° 30847, la transferencia del Ministerio de Energía y Minas hacia la empresa Activos Mineros, por S/ 155 MM para la remediación de pasivos ambientales mineros. La meta establecida fue de 1 nueva fuente de financiamiento.

- 4.3. El Indicador Operativo N° 3 **Índice de pasivos mineros en proceso de remediación** (pasivos que se encuentran encargados al 2016 a AMSAC y que ya cuentan con plan de cierre aprobado o estables), que registró un nivel de cumplimiento del 100.00 %, de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 81.60% al I Trimestre de 2019, ligeramente por superior a la meta establecida de 78%. Los últimos Planes de cierre aprobados son: (i) Aladino VI en Puno; (ii) Azulmina 1 y 2 en Pasco; (iii) Caridad en Lima; y (iv) Caudalosa 1 en Pasco.
- 4.4. El Indicador Operativo N° 4 **Avance de la implementación del plan de consolidación de imagen empresarial**, que registró un nivel de cumplimiento del 74.56% de su meta prevista, es explicado porque se ejecutaron 17 actividades en el I Trimestre de 2019 de un total de 114 actividades en el 2019, lo que constituye un avance del 14.9% siendo la meta planificada de alcanzar un avance de 20%.
- 4.5. El Indicador Operativo N° 5 **Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones y acreditación de pagos (SPI)**<sup>1</sup>, que registró un nivel de cumplimiento del 100 % de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de SPI 25% al I Trimestre de 2019, ligeramente superior la meta del 20%.
- 4.6. El Indicador Operativo N° 6 **Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)**, que registró un nivel de cumplimiento del 15.60%, de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 3.1% en el I Trimestre 2019, inferior a la meta de 20% del mismo periodo. La ejecución programada al cierre del 2019 es de S/ 174.9 MM y la ejecución real al I Trimestre 2019 fue de S/ 5.5 MM.
- Las condiciones climáticas desfavorables en los primeros meses del presente año obligaron a la suspensión temporal de los principales proyectos como son: Excelsior (Pasco), La Pastora (Cajamarca), Colqui y Acobamba (Lima). Cabe señalar que esta ejecución se recuperará en el transcurso del año.
- 4.7. El Indicador Operativo N° 7 **Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI**, que registró un nivel de cumplimiento del 100%, de su meta prevista, es explicado porque son 13 los proyectos de remediación bajo los estándares del PMI al I Trimestre de 2019, siendo la meta al I Trimestre de 2019 de 9. Los proyectos referidos son los siguientes i) 64 Pasivos, ii) Aladino VI, iii) Azulmina 1 y 2, iv) Carhuacayán, v) Caridad, vi) Caudalosa, vii) Chugur, viii) Esquilache, ix) Pushaquilca, x) Santa Rosa 2, xi) Quiulacocha, xii) Los Negros, xiii) Cleopatra.
- 4.8. El Indicador Operativo N° 8 **Índice de Procedimientos Adjudicados en el año**, según N° de Procedimientos, que registró un nivel de cumplimiento del 56.52%, menor a su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 11.3%, siendo la meta prevista al I Trimestre de 2019 de 20%. En el presente periodo se adjudicaron 13 procedimientos de selección por un monto de S/ 811,296.
- 4.9. El Indicador Operativo N° 9 **Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno**, que registró un nivel de cumplimiento del 100 % de su meta prevista, es explicado porque obtuvo un valor de 27%, siendo la meta al I Trimestre del 2019 de 20%. En el presente periodo se tienen avances en 10 de los 13 planes de acción a implementar en el presente año: i) 1 tiene un avance de 75%; ii) 8 tienen un avance de 25%.
- 4.10. El Indicador Operativo N° 10 **Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo**, que registró un nivel de cumplimiento del 100 % de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 25%, siendo la meta al I Trimestre de 2019 de 20%. En el presente periodo, se tienen avances en 10 de los 12 planes de acción a implementar en el presente año: i) 2 tienen un avance de 50%; ii) 8 tienen un avance de 25%.

---

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

4.11 El Indicador Operativo N° 11 **Número de profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente**, que registró un nivel de cumplimiento del 66.67%, menor a su meta prevista, es explicado porque de los 6 profesionales PMP previstos para el I Trimestre 2019, se tienen 4 profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente: (i) Edgar García, Gerente de Operaciones (e), (ii) Ysmael Ormeño, Jefe de Departamento de Ejecución de Proyectos, (iii) Raul Huamanchaqui, Especialista de Ejecución de Proyectos, y (v) Emerson Auccasi, Especialista en Redes y Comunicaciones. Cabe mencionar que a principios del año 2019 solicitaron su renuncia 2 profesionales de AMSAC que contaban con certificación PMP vigente.

4.12 El Indicador Operativo N° 12 **Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”**, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado por los resultados obtenidos en el 2018 del proceso de Evaluación del Desempeño, establecido en el Modelo de Gestión de Corporativa de Recursos Humanos de FONAFE.

4.13 El Indicador Operativo N° 13 **Índice de rotación de personal CAP**, que registró un nivel de cumplimiento del 43.23% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 6.94%, siendo la meta al I Trimestre de 2019 de 3%. Al cierre del mes de marzo, han ocurrido 5 renuncias voluntarias en la organización, para un total de 72 trabajadores en planilla.

## V.- Evaluación del Balanced Scorecard - BSC

Al cierre del mes de marzo del 2019, AMSAC no ha suscrito el Convenio de Gestión con FONAFE

## VI.- Gestión Financiera

### 6.1. Estado de Situación Financiera

La evaluación del estado de situación financiera, se refleja en el siguiente cuadro:

RUBROS	Real al I TRIM 2019	Real al I TRIM 2018	Diferencia	Var %	Meta al I TRIM 2019	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
<b>ACTIVO</b>											
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,688,932	8,508,320	2,180,612	26%	7,119,796	3,569,136	50%	1,986,063	1,986,063	438%	438%
Inversiones Financieras											
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	49,508,703	50,943,823	1,435,120	-3%	42,194,835	7,313,868	17%	17,051,939	17,051,939	190%	190%
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	102,538	21,977	80,561	367%	156,142	53,604	-34%	66,142	66,142	55%	55%
Otros Activos	10,515,892	12,248,378	1,732,486	-14%	64,557,248	54,041,356	-84%	9,659,111	9,659,111	9%	9%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>70,816,065</b>	<b>71,722,498</b>	<b>906,433</b>	<b>-1%</b>	<b>114,028,021</b>	<b>43,211,956</b>	<b>-38%</b>	<b>28,763,255</b>	<b>28,763,255</b>	<b>146%</b>	<b>146%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>											
Cuentas por Cobrar Comerciales											
Otras Cuentas por Cobrar	14,578,390	19,308,226	4,729,836	-24%	17,092,520	2,514,130	-15%	15,361,064	15,361,064	-5%	-5%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											
Activos Biológicos											
Inversiones Mobiliarias (Neto)											
Propiedad de Inversión											
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	844,665,549	862,719,084	18,053,535	-2%	848,199,811	3,534,262	0%	834,894,047	834,894,047	1%	1%

Activos Intangibles (Neto)	1,078,448	1,450,843	372,395	-26%	1,115,122	36,674	-3%	868,598	868,598	24%	24%
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos											
Otros Activos											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>860,322,387</b>	<b>883,478,153</b>	<b>23,155,766</b>	<b>-3%</b>	<b>866,407,453</b>	<b>6,085,066</b>	<b>-1%</b>	<b>851,123,709</b>	<b>851,123,709</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>931,138,452</b>	<b>955,200,651</b>	<b>24,062,199</b>	<b>-3%</b>	<b>980,435,474</b>	<b>49,297,022</b>	<b>-5.03%</b>	<b>879,886,964</b>	<b>879,886,964</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>
Cuentas de Orden	1,294,525,182	1,303,854,421	9,329,239	-1%	1,381,653,405	87,128,223	-6%	1,394,138,142	1,394,138,142	-7%	-7%
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>											
Sobregiros Bancarios											
Obligaciones Financieras	19,345,753	18,608,090	737,663	4%	18,890,573	455,180	2%	20,297,269	20,297,269	-5%	-5%
Cuentas por Pagar Comerciales	234,964	215,204	19,760	9%	12,541,639	12,306,675	-98%	12,660,635	12,660,635	-98%	-98%
Otras Cuentas por Pagar	3,595,057	531,558	3,063,499	576%	798,823	2,796,234	350%	3,039,494	3,039,494	18%	18%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	-	-	-		-	-		-	-		
Provisiones	2,056,638	2,113,938	57,300	-3%	49,994	2,006,644	4014%	49,994	49,994	4014%	4014%
Pasivos Mantenidos para la Venta											
Pasivos por Impuestos a las Ganancias											
Beneficios a los Empleados	1,825,039	1,294,168	530,871	41%	1,492,680	332,359	22%	832,937	832,937	119%	119%
Otros Pasivos											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>27,057,451</b>	<b>22,762,958</b>	<b>4,294,493</b>		<b>33,773,709</b>	<b>6,716,258</b>	<b>-20%</b>	<b>36,880,329</b>	<b>36,880,329</b>	<b>-27%</b>	<b>-27%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>											
Obligaciones Financieras	23,691,452	43,080,917	19,389,465	-45%	24,883,264	1,191,812	-5%	15,902,179	15,902,179	49%	49%
Cuentas Pagar Comerciales											
Otras Cuentas por pagar											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	118,364,426	114,367,867	3,996,559	3%	121,528,972	3,164,546	-3%	126,319,618	126,319,618	-6%	-6%
Provisiones											
Beneficios a los Empleados											
Otros Pasivos											
Ingresos Diferidos (Neto)	214,729,076	212,198,322	2,530,754	1%	218,238,670	3,509,594	-2%	215,289,891	215,289,891	0%	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>356,784,954</b>	<b>369,647,106</b>	<b>12,862,152</b>	<b>-3%</b>	<b>364,650,906</b>	<b>7,865,952</b>	<b>-2%</b>	<b>357,511,688</b>	<b>357,511,688</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>383,842,405</b>	<b>392,410,064</b>	<b>8,567,659</b>	<b>-2%</b>	<b>398,424,615</b>	<b>14,582,210</b>	<b>-3.66%</b>	<b>394,392,017</b>	<b>394,392,017</b>	<b>-3%</b>	<b>-3%</b>
<b>PATRIMONIO</b>											
Capital	655,207,515	600,672,427	54,535,088	9%	767,636,595	112,429,080	-15%	773,636,595	773,636,595	-15%	-15%
Acciones de Inversión											
Capital Adicional	203,195,579	200,470,688	2,724,891	1%	170,061,936	33,133,643	19%	173,728,111	173,728,111	17%	17%
Resultados no Realizados											
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0%	449,178	-	0%	449,178	449,178	0%	0%
Otras Reservas	10,902,887	-	10,902,887		-	10,902,887		-	-		
Resultados Acumulados	300,653,338	238,801,706	61,851,632	26%	356,136,850	55,483,512	-16%	462,318,937	462,318,937	-35%	-35%
Otras Reservas de Patrimonio											
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>547,296,047</b>	<b>562,790,587</b>	<b>15,494,540</b>	<b>-3%</b>	<b>582,010,859</b>	<b>34,714,812</b>	<b>-5.96%</b>	<b>485,494,947</b>	<b>485,494,947</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>931,138,452</b>	<b>955,200,651</b>	<b>24,062,199</b>	<b>-3%</b>	<b>980,435,474</b>	<b>49,297,022</b>	<b>-5%</b>	<b>879,886,964</b>	<b>879,886,964</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>
Cuentas de Orden	1,294,525,182	1,303,854,421	9,329,239	-1%	1,381,653,405	87,128,223	-6%	1,394,138,142	1,394,138,142	-7%	-7%

**Los activos** (S/ 931.14 MM) disminuyeron en 3% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 955.20 MM) debido principalmente a:

- ✓ Otros Activos, disminuyó en 14%, debido principalmente al saldo del Fondo sujeto a restricción, por el pago de valorizaciones, el mismo que fue constituido por aporte de capital de FONAFE, única y exclusivamente destinados a la remediación del Proyecto Excélsior.

- ✓ Propiedad Planta y Equipo, disminuyó en 2%, debido a la depreciación de los activos fijos.
- ✓ Otras cuentas por Cobrar L.P., disminuyó en 24%, debido principalmente a la utilización del crédito fiscal por las operaciones propias de AMSAC.

Con respecto a la meta prevista (S/ 980.44 MM), presenta una variación de -5% debido principalmente a:

- ✓ Otros Activos, disminuyó en 84%, debido principalmente a que, al cierre de marzo, no ingresó el depósito al Fondo sujeto a restricción previsto por S/ 68.06 MM (saldo), constituido por un aporte de capital por parte de FONAFE, única y exclusivamente destinados a la remediación del Proyecto Excélsior, clasificándose en el rubro Otros activos.

**Los pasivos** (S/ 383.84 MM) disminuyeron en 2% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 392.41 MM) debido principalmente a:

- ✓ Obligaciones Financieras No Corriente, disminuyó en 45% debido principalmente a las amortizaciones de deuda MEF-JICA de setiembre 2018 y marzo 2019.
- ✓ Otras Cuentas por Pagar, varía en 576% debido a la provisión de pago por costo labor de Excélsior, el mismo que se refleja en una cuenta por cobrar operativa.

Con respecto a la meta prevista (S/ 398.42 MM), presenta una variación de -4% debido principalmente a:

- ✓ Cuentas por pagar Comerciales, disminuye en 98% al no haberse ejecutado lo previsto en la meta al mes de marzo, por las valorizaciones del Proyecto Excélsior.
- ✓ Otras Cuentas por Pagar, aumenta en 350%, debido principalmente a la provisión de costo labor Excélsior (2.47 MM).
- ✓ Provisiones, aumenta en 4014%, debido a que en la meta prevista se consideró el pago de contingencias.

**El Patrimonio** (S/ 547.30 MM) disminuyó en 3% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 562.79 MM) debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, aumentó en 9% (S/ 54.54 MM), debido a los aportes de Capital de FONAFE, por S/ 50,535,088 exclusivamente para pago del Proyecto Excélsior y S/ 4,000,000 para desembolsos operativos.
- ✓ Resultados Acumulados, aumentó en 26% (61.85 MM), debido a las mayores pérdidas obtenidas en el año 2018 y las que corresponde al ejercicio 2019.

Con respecto a la meta prevista (S/ 582.01 MM), presenta una variación de -6%. Debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, disminuyó en 15%, debido a que aún no se concretó el aporte social de FONAFE para el proyecto de Excélsior por S/ 68 MM (saldo), el cual estaba previsto para enero 2019 y por los aportes que provienen del pago de la deuda con MEF (Antes JICA) los cuales en la meta prevista se consideraron como capitalizados al mes de enero 2019.
- ✓ Capital Adicional, aumenta producto del ajuste del rubro, al cancelar saldo de cuotas por deuda MEF que fueron pagadas parcialmente con Cobranza del Usufructo firmado con la empresa ENGIE.
- ✓ Otras Reservas, constituido por Otros Resultados Integrales del Capital Adicional, que incluye los Intereses por préstamo MEF, el cual se convertirá en Aporte Social con su correspondiente contrapartida a Resultados Acumulados.
- ✓ Resultados Acumulados, la variación negativa respecto al marco, corresponde a la menor ejecución de gastos del Proyecto Excelsior.

## **6.2. Estado de Estados de Resultados Integrales**

La evaluación del estado de resultados integrales, se refleja en el siguiente cuadro:

RUBROS	Real al I TRIM 2019	Real al I TRIM 2018	Diferencia	Var %	Meta Al I TRIM 2019	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
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>											
Ventas Netas de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios	6,893,719	7,351,801	458,082	-6%	6,942,806	49,087	-1%	27,547,989	27,547,989	-75%	-75%
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>6,893,719</b>	<b>7,351,801</b>	<b>458,082</b>	<b>-6%</b>	<b>6,942,806</b>	<b>49,087</b>	<b>-1%</b>	<b>27,547,989</b>	<b>27,547,989</b>	<b>-75%</b>	<b>-75%</b>
Costo de Ventas	8,854,714	8,304,256	550,458	7%	26,314,655	17,459,941	-66%	125,689,213	125,689,213	-93%	-93%
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>1,960,995</b>	<b>952,455</b>	<b>1,008,540</b>	<b>106%</b>	<b>19,371,849</b>	<b>17,410,854</b>	<b>-90%</b>	<b>98,141,224</b>	<b>98,141,224</b>	<b>-98%</b>	<b>-98%</b>
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Administración	4,153,298	5,032,101	878,803	-17%	7,997,268	3,843,970	-48%	29,205,791	29,205,791	-86%	-86%
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Operativos	798,525	1,031,883	233,358	-23%	6,155,117	5,356,592	-87%	13,054,066	13,054,066	-94%	-94%
Otros Gastos Operativos	105,730	539,873	434,143	-80%	3,022,269	2,916,539	-97%	6,290,689	6,290,689	-98%	-98%
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>5,421,498</b>	<b>5,492,546</b>	<b>71,048</b>	<b>-1%</b>	<b>24,236,269</b>	<b>18,814,771</b>	<b>-78%</b>	<b>-120,583,638</b>	<b>-120,583,638</b>	<b>-96%</b>	<b>-96%</b>
Ingresos Financieros	187,257	1,423,143	1,235,886	-87%	396,803	209,546	52.81%	1,389,115	1,389,115	-87%	-87%
Diferencia de cambio (Ganancias)	338,281	595,715	257,434	-43%	60,000	278,281	464%	240,000	240,000	41%	41%
Gastos Financieros	743,389	2,828,273	2,084,884	-74%	2,108,051	1,364,662	-65%	7,180,922	7,180,922	-90%	-90%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	397,506	607,235	209,729	-35%	373,750	23,756	6%	1,517,264	1,517,264	-74%	-74%
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>6,036,855</b>	<b>6,909,196</b>	<b>872,341</b>	<b>-13%</b>	<b>26,261,267</b>	<b>20,224,412</b>	<b>-77%</b>	<b>-127,652,709</b>	<b>-127,652,709</b>	<b>-95%</b>	<b>-95%</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,596,882	1,596,882	-	0%	1,596,882	-	0%	6,387,528	6,387,528	-75%	-75%
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>7,633,737</b>	<b>8,506,078</b>	<b>872,341</b>	<b>-10%</b>	<b>27,858,149</b>	<b>20,224,412</b>	<b>-73%</b>	<b>-134,040,237</b>	<b>-134,040,237</b>	<b>-94%</b>	<b>-94%</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>7,633,737</b>	<b>8,506,078</b>	<b>872,341</b>	<b>-10%</b>	<b>27,858,149</b>	<b>20,224,412</b>	<b>-73%</b>	<b>-134,040,237</b>	<b>-134,040,237</b>	<b>-94%</b>	<b>-94%</b>

**Los Resultados del Ejercicio (S/ -7.63 MM), disminuyó en 10 % respecto del mismo periodo del año anterior (S/ -8.51 MM) debido principalmente a:**

- ✓ Prestación de servicios, ha disminuido en 6% debido principalmente a la menor ejecución de ingresos por Retribución de Comercialización de Oro.
- ✓ Gastos de Administración, ha disminuido en 17% debido principalmente a que en el I Trimestre 2018 se efectuó la provisión de una bonificación al personal de AMSAC.
- ✓ Otros Ingresos operativos, disminuye en 23% debido a que en enero de 2018 se percibió el ingreso por indemnización de siniestro por S/ 0.3 MM.
- ✓ Otros Gastos operativos, disminuye al no haber pagado en el presente trimestre 2019 los Derechos de Vigencia, que al trimestre 2018 fueron de S/ 0.4 MM.
- ✓ Ingresos Financieros, disminuye en 87%, debido a los mayores intereses a favor producto del fondo sujeto a restricción por el fideicomiso ambiental de Excelsior realizado en febrero de 2018 por S/ 1.27 MM.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

Con respecto a la meta prevista (S/ -27.86 MM), disminuyó en 73% debido principalmente a:

- ✓ Prestación de servicios, ha disminuido en 1 % debido principalmente a la menor ejecución de ingresos por Retribución de Comercialización de Oro.

- ✓ Costo de Ventas, es menor en 66% debido a la menor ejecución de gastos de Excelsior con respecto a lo proyectado.
- ✓ Gastos de Administración, disminuyó en 48%, debido principalmente a la menor ejecución de gastos a marzo 2019 con respecto lo presupuestado.
- ✓ Otros Ingresos Operativos, disminuye en 87% debido al Costo Labor que fue presupuestado para marzo 2019, pero que sin embargo a la fecha aún no se ha ejecutado por disminución en los saldos en los fondos de fideicomisos.
- ✓ Otros Gastos Operativos, disminuyó en 97%, debido principalmente a la menor ejecución de gastos por costo labor de Excelsior, el cual estaba previsto para el primer trimestre.

**ROE** (-0.014), disminuye en 6.67%, con respecto al mismo periodo del año anterior (-0.015) principalmente debido a los menores gastos tales como los Derechos de Vigencia por las Concesiones Mineras que posee AMSAC y Bonificaciones entregadas al personal principalmente. Con respecto a la meta prevista (S/ -0.048 MM), disminuyó en 71% debido principalmente a la menor ejecución de gastos del Proyecto Excelsior.

**EBITDA** (S/- 0.80 MM), disminuyó en 7.14% con respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 0.86 MM) principalmente debido a los menores gastos tales como los Derechos de Vigencia por las Concesiones Mineras que posee AMSAC y Bonificaciones entregadas al personal. Con respecto a la meta prevista (S/ -19.617 MM), disminuyó en 96% debido principalmente a la menor ejecución de gastos del Proyecto Excelsior.

**Los Resultados Neto del ejercicio proyectado** al cierre del año en base a Resultados del mes de evaluación ( -134.04 MM), No presenta variación significativa.

## VII.- Gestión de Caja

- 7.1 El rubro ingresos operativos al I trimestre (S/ 20.99 MM), disminuyó en 13% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 24.01 MM), debido básicamente a menores ingresos por Costo Labor S/ 2.65 MM y Convenio de Comercialización del Oro S/ 0.25 MM.

El rubro **ingresos operativos al I trimestre** (S/ 20.99 MM), aumentó en 7% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 19.60 MM) debido principalmente al reembolso de los fideicomisos por pago de retenciones y detracciones S/ 2.81 MMM y reembolso de Pro Inversión S/ 0.64MM.

- 7.2 El rubro **egresos operativos al I trimestre** (S/ 9.17 MM), disminuyó en 18% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 11.11 MM), debido a menor ejecución del rubro gastos de personal S/ 0.53 MM (bono de productividad no se ha pagado), pago por derecho de vigencia S/ 0.37 MM y en egresos extraordinarios, el año pasado se devolvió a los postores S/ 0.88 MM por garantías de convenio de comercialización del oro.

El rubro **egresos operativos al I trimestre** (S/ 9.17 MM), disminuyó en 5% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 9.69 MM) debido principalmente al rubro gastos de personal (bono de productividad no se ha pagado).

- 7.3 El rubro **ingresos de capital al I trimestre** (S/ 18.86 MM), disminuyó en 7% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 20.21 MM), debido a menor aporte recibido para financiar el pago del servicio de la deuda con el MEF (cuota decreciente).

El rubro **ingresos de capital al I trimestre** (S/ 18.86 MM), disminuyó en 78% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 86.96 MM) debido a que no se efectivizó en el primer trimestre el aporte de FONAFE para el Plan de Cierre Excelsior por S/ 68.06 MM.

- 7.4 El rubro **gastos de capital al I trimestre** (S/ 0.0 MM) disminuyó en 100% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 0.48 MM), ya que no hubo ejecución en el trimestre.

El rubro **gastos de capital al I trimestre** (S/ 0.0 MM) disminuyó en 100% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 68.06 MM) debido a que no ingreso en el primer trimestre el aporte de FONAFE para el Plan de Cierre Excélsior por S/ 68.06 MM.

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

Los **Ingresos por transferencias al I trimestre** (S/ 66.73 MM), disminuyó en 26% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 89.62 MM) debido principalmente a menores ingresos de regalías de Minera Barrick y de Minera las Bambas, se informa que en su totalidad los ingresos de este rubro son transferidos a Pro inversión.

Los **Ingresos por transferencias al I trimestre** (S/ 66.73 MM), respecto a la meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 0.0 MM) fueron transferidos a Pro inversión.

Los **Egresos por transferencias al I trimestre** (S/ 66.70 MM), disminuyó en 26% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 89.70 MM) debido a menores egresos de regalías de Minera Barrick y de Minera las Bambas, todos los egresos de este rubro son transferidos en su totalidad a Pro inversión.

Los **Egresos por transferencias del I trimestre** (S/ 66.70 MM), respecto a la meta del I trimestre del presente año (S/ 0.0 MM) fueron transferidos a Pro inversión.

- 7.6 El rubro **financiamiento neto al I trimestre** (S/ 27.98 MM), disminuyó en 5% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 29.42 MM) debido a que las cuotas por el pago del servicio de la deuda van decreciendo semestralmente.

El rubro **financiamiento neto al I trimestre** (S/ 27.98 MM), respecto a la meta del I trimestre del presente año (S/ 27.98 MM) no presenta variación.

- 7.7 El **saldo final de caja al I trimestre** (S/ 10.69 MM), en un 100% se encuentra comprometido en pagos propios de servicios, personal, tributos y otros, no contando con saldo de libre disponibilidad al mes de marzo 2019.



## VIII.- Gestión Presupuestal

8.1. Los **ingresos operativos al trimestre** (S/9.89 MM), disminuyo en 30.13% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 14.15 MM), debido principalmente a menores ingresos por la aplicación del Costo Labor (-S/ 2.65 MM); menores ingresos financieros (-S/ 0.67 MM); y menor ingresos por Retribución del Convenio del Oro (-S/ 0.54).

Los **ingresos operativos al trimestre** (S/9.89 MM), disminuyo en 13.26% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 11.40 MM), debido principalmente a menores ingresos por la aplicación del Costo Labor (-S/ 2.91 MM); compensado por mayores ingresos financieros (+S/ 0.75 MM) y Otros (+S/0.74 MM).

### Ingresos Operativos En S/ MM

RUBROS	Real A Mar 19	Real A Mar 18	Diferencia	Var %	Meta A Mar 19	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
<b>1 INGRESOS</b>	<b>9.89</b>	<b>14.15</b>	<b>-4.26</b>	<b>-30.13</b>	<b>11.40</b>	<b>-1.51</b>	<b>-13.26</b>	<b>29.78</b>	<b>29.78</b>	<b>33.20</b>	<b>33.20</b>
1.3 Ingresos Financieros	1.85	2.52	-0.67	-26.64	1.10	0.75	68.81	3.82	3.82	48.40	48.40
1.6 Otros	8.04	11.63	-3.59	-30.88	10.30	-2.27	-21.99	25.96	25.96	30.96	30.96

8.2. Los **egresos operativos al trimestre** (S/6.14 MM), disminuyo en 31.90% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 9.02 MM), debido principalmente a menores Gastos diversos de gestión (-S/ 1.32 MM) explicado por un reembolso de intereses del Fideicomiso Ambiental a la cuenta destinada al "Cierre del depósito de desmontes Excélsior" (cuenta bancaria independiente para el Fideicomiso Ambiental Excélsior) por S/1.27 MM (en febrero 2018), en razón a que en el 2018 se regularizó el paso de estos fondos que se estuvieron registrando como Fideicomiso Ambiental a la Fuente Operativa (Derivado del proceso de auditoría del año 2017).

Los **egresos operativos al trimestre** (S/6.14 MM), disminuyo en 34.77% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 9.42 MM), debido principalmente a una menor ejecución en las partidas Gastos de personal (- S/ 0.97 MM) producto de las plazas CAP vacantes que se encuentran a la fecha, Honorarios Profesionales (- S/ 0.96 MM), Tributos (-S/ 0.62 MM), Mantenimiento y Reparación (-S/ 0.62 MM) producto de las postergación del mantenimiento de la sede principal AMSAC; compensado con un mayor Gasto Financiero (+S/ 1.24 MM) derivado de pérdidas por variación de tipo de cambio.

### Egresos Operativos En S/ MM

RUBROS	Real A Mar 19	Real A Mar 18	Diferencia	Var %	Meta A Mar 19	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
<b>2 EGRESOS</b>	<b>6.14</b>	<b>9.02</b>	<b>-2.88</b>	<b>-31.90</b>	<b>9.42</b>	<b>-3.27</b>	<b>-34.77</b>	<b>34.51</b>	<b>34.51</b>	<b>17.80</b>	<b>17.80</b>
2.1 Compra de Bienes	0.03	0.03	0.00	14.12	0.13	-0.10	-74.79	0.44	0.44	7.49	7.49
2.2 Gastos de personal (GIP)	2.54	3.09	-0.55	-17.84	3.51	-0.97	-27.59	13.97	13.97	18.18	18.18
2.3 Servicios prestados por terceros	1.28	1.44	-0.16	-10.97	3.40	-2.12	-62.28	12.05	12.05	10.64	10.64
2.4 Tributos	0.20	1.03	-0.83	-80.42	0.83	-0.62	-75.48	1.30	1.30	15.57	15.57
2.5 Gastos diversos de Gestion	0.24	1.56	-1.32	-84.50	0.95	-0.71	-74.50	3.38	3.38	7.17	7.17
2.6 Gastos Financieros	1.84	1.86	-0.02	-0.99	0.60	1.24	206.37	2.33	2.33	78.99	78.99
2.7 Otros	-	-	-	-	-	-	-	1.04	1.04	0.00	0.00

8.3. Los egresos por **compra de bienes al trimestre** (S/ 0.03 MM), aumento en 14.12% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.03 MM), debido principalmente a mayor consumo de útiles de oficina, y materiales de seguridad y salud en el trabajo, así como mayor consumo de combustible.

Los egresos por **compra de bienes del trimestre** (S/ 0.03 MM), disminuyo en 74.79% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.13 MM), debido a un menor consumo de útiles, y materiales generales.

#### Compra de bienes En S/ MM

RUBROS	Real A Mar 19	Real A Mar 18	Diferencia	Var %	Meta A Mar 19	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
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>14.12</b>	<b>0.13</b>	<b>-0.10</b>	<b>-74.79</b>	<b>0.44</b>	<b>0.44</b>	<b>7.49</b>	<b>7.49</b>
2.1.1 Insumos y suministros	0.01	0.01	0.00	9.66	0.07	-0.06	-87.38	0.21	0.21	3.97	3.97
2.1.2 Combustibles y lubricantes	0.02	0.02	0.00	15.68	0.07	-0.04	-62.40	0.24	0.24	10.58	10.58

8.4. Los **gastos de personal al trimestre** (S/ 2.54 MM), disminuyo en 17.84% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 3.09 MM), principalmente por las plazas CAP vacantes que se encuentran a la fecha (12 plazas), y porque el año 2018 contempla el pago del Convenio de Gestión correspondiente al ejercicio 2017.

Los **gastos de personal del trimestre** (S/ 2.54 MM), disminuyo en 27.59% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 3.51 MM), principalmente por plazas CAP pendientes de cubrir a la fecha, y por que al cierre del Marzo no se realizó el pago del Convenio de gestión 2018.

#### Gastos de Personal En S/ MM

RUBROS	Real A Mar 19	Real A Mar 18	Diferencia	Var %	Meta A Mar 19	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
<b>2.2. Gastos de personal (GIP)</b>	<b>2.54</b>	<b>3.09</b>	<b>-0.55</b>	<b>-17.84</b>	<b>3.51</b>	<b>-0.97</b>	<b>-27.59</b>	<b>13.97</b>	<b>13.97</b>	<b>18.18</b>	<b>18.18</b>
<b>2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)</b>	<b>1.93</b>	<b>1.90</b>	<b>0.03</b>	<b>1.76</b>	<b>2.08</b>	<b>-0.15</b>	<b>-7.27</b>	<b>9.93</b>	<b>9.93</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>
2.2.1.1 Basica (GIP)	1.65	1.62	0.03	1.90	1.75	-0.10	-5.44	7.76	7.76	21.30	21.30
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	-	-	-	-	-	0.00	-	0.67	0.67	0.00	0.00
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	0.26	0.26	-0.00	-0.09	0.32	-0.05	-16.67	1.41	1.41	18.74	18.74
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	0.01	0.01	0.00	23.68	0.02	0.00	-20.00	0.08	0.08	17.39	17.39
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	0.15	0.15	-0.00	-0.40	0.17	-0.02	-9.29	0.76	0.76	20.20	20.20
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	0.12	0.12	0.01	4.82	0.13	-0.01	-7.84	0.60	0.60	20.37	20.37
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0.04	0.05	-0.00	-4.35	0.07	-0.02	-33.33	0.26	0.26	16.67	16.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	0.01	0.02	-0.01	-41.88	0.02	0.00	-27.93	0.10	0.10	11.38	11.38
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
<b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>	<b>0.28</b>	<b>0.86</b>	<b>-0.58</b>	<b>-67.80</b>	<b>1.04</b>	<b>-0.76</b>	<b>-73.49</b>	<b>2.32</b>	<b>2.32</b>	<b>11.89</b>	<b>11.89</b>
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	-	-	-	-	-	0.00	-	0.12	0.12	0.00	0.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0.04	0.04	0.00	5.26	0.03	0.01	22.45	0.15	0.15	27.20	27.20
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0.01	0.00	0.00	172.44	0.01	-0.01	-54.63	0.06	0.06	9.28	9.28
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0.00	0.00	0.00	191.93	0.01	-0.01	-75.00	0.08	0.08	3.37	3.37
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	-	0.66	-0.66	-100.00	0.73	-0.73	-100.00	0.73	0.73	0.00	0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
2.2.7.10 Otros (GIP)	0.22	0.15	0.07	49.05	0.25	-0.02	-9.68	1.16	1.16	19.30	19.30

8.5. Los egresos **servicios de terceros al trimestre** (S/ 1.28 MM), disminuyo en 10.97% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.44 MM), debido principalmente a una menor ejecución

en Honorarios Profesionales (-S/ 0.43 MM), Tributos (-S/ 0.83 MM), y Gastos Diversos de gestión (-S/ 1.32 MM) este último corresponde a un reembolso de intereses del Fideicomiso Ambiental a la cuenta destinada al "Cierre del depósito de desmontes Excelsior".

Los egresos **servicios de terceros del trimestre** (S/1.28 MM), disminuyo en 62.28% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 3.40 MM), principalmente por menores ejecuciones en las partidas de Honorarios Profesionales como Auditorias (-S/ 0.45 MM), Alquileres (-S/ 0.33 MM) por el alquiler pendiente de sedes en Bambamarca, Delta Upamayo, Cuenca del Rio Rímac, Consultorías (-S/ 0.13 MM), y Mantenimiento y Reparación (-S/ 0.58 MM).

### Servicios prestados por terceros En S/ MM

RUBROS	Real A Mar 19	Real A Mar 18	Diferencia	Var %	Meta A Mar 19	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
<b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>	<b>1.28</b>	<b>1.44</b>	<b>-0.16</b>	<b>-10.97</b>	<b>3.40</b>	<b>-2.12</b>	<b>-62.28</b>	<b>12.05</b>	<b>12.05</b>	<b>10.64</b>	<b>10.64</b>
2.3.1 Transporte y almacenamiento	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	15.88	15.88
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	0.09	0.10	-0.02	-14.64	0.14	-0.05	-36.80	0.56	0.56	15.88	15.88
<b>2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)</b>	<b>0.31</b>	<b>0.74</b>	<b>-0.43</b>	<b>-58.48</b>	<b>1.27</b>	<b>-0.96</b>	<b>-75.94</b>	<b>4.77</b>	<b>4.77</b>	<b>6.40</b>	<b>6.40</b>
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	0.12	0.28	-0.17	-59.38	0.57	-0.45	-79.59	1.06	1.06	10.94	10.94
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0.04	0.18	-0.14	-77.91	0.16	-0.13	-76.35	0.91	0.91	4.26	4.26
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0.04	0.10	-0.06	-56.44	0.24	-0.19	-81.31	1.43	1.43	3.08	3.08
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0.11	0.17	-0.07	-38.49	0.30	-0.19	-64.61	1.37	1.37	7.78	7.78
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	0.04	0.07	-0.03	-44.38	0.62	-0.58	-93.58	1.27	1.27	3.12	3.12
2.3.5 Alquileres	0.05	0.09	-0.04	-39.32	0.38	-0.33	-85.63	1.10	1.10	4.99	4.99
<b>2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)</b>	<b>0.21</b>	<b>0.23</b>	<b>-0.03</b>	<b>-11.96</b>	<b>0.32</b>	<b>-0.11</b>	<b>-35.66</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>	<b>15.92</b>	<b>15.92</b>
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	0.15	0.18	-0.02	-11.88	0.24	-0.09	-36.61	0.99	0.99	15.63	15.63
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0.00	0.00	-0.00	-66.67	0.00	0.00	-68.53	0.01	0.01	7.87	7.87
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0.05	0.05	-0.01	-9.40	0.07	-0.02	-31.07	0.29	0.29	17.23	17.23
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	0.00	0.01	-0.01	-94.26	0.05	-0.05	-98.53	0.39	0.39	0.18	0.18
<b>2.3.8 Otros</b>	<b>0.59</b>	<b>0.19</b>	<b>0.39</b>	<b>203.81</b>	<b>0.62</b>	<b>-0.03</b>	<b>-5.54</b>	<b>2.67</b>	<b>2.67</b>	<b>22.04</b>	<b>22.04</b>
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	0.01	0.00	0.01	314.20	0.02	-0.01	-35.75	0.07	0.07	16.06	16.06
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	0.58	0.19	0.39	202.30	0.60	-0.03	-4.70	2.60	2.60	22.19	22.19

8.6. Los egresos por **tributos al trimestre** (S/ 0.20 MM), disminuyo en 80.42% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.03 MM), debido que a esa fecha ya se había ejecutado el pago de Impuestos y arbitrios Municipales de la Central Hidroeléctrica Yuncan

Los egresos por **tributos del trimestre** (S/ 0.20 MM), disminuyo en 75.48% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.83 MM), debido principalmente a la partida Otros Impuestos y Contribuciones (-S/ 0.62 MM) ya que a la fecha se encuentra pendiente el pago del impuesto predial Central Hidroeléctrica Yuncan y otros arbitrios municipales.

### Tributos En S/ MM

RUBROS	Real A Mar 19	Real A Mar 18	Diferencia	Var %	Meta A Mar 19	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
<b>2.4 Tributos</b>	<b>0.20</b>	<b>1.03</b>	<b>-0.83</b>	<b>-80.42</b>	<b>0.83</b>	<b>-0.62</b>	<b>-75.48</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>	<b>15.57</b>	<b>15.57</b>
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras	0.01	0.01	-0.00	-30.39	0.01	0.00	-23.67	0.05	0.05	19.08	19.08
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	0.19	1.02	-0.83	-81.03	0.81	-0.62	-76.21	1.25	1.25	15.44	15.44

Los egresos en **gastos diversos de gestión al trimestre** (S/ 0.24 MM), disminuyo en 84.50% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.56 MM), explicado principalmente por un reembolso de intereses del Fideicomiso Ambiental a la cuenta destinada al "Cierre del depósito

de desmontes Excélsior” (cuenta bancaria independiente para el Fideicomiso Ambiental Excélsior) por S/ 1.27 MM (en febrero 2018), en razón a que en el 2018 se regularizó el paso de estos fondos que se estuvieron registrando como Fideicomiso Ambiental a la Fuente Operativa (Derivado del proceso de auditoría del año 2017).

Los egresos en **gastos diversos de gestión del trimestre** (S/ 0.24 MM), disminuyó en 74.50% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.95 MM), debido principalmente a una menor ejecución en Viáticos (-S/ 0.14 MM) relacionada a una baja ejecución del Gasto de Capital (Obras), y Otros no relacionados a GIP (-S/ 0.47 MM) relacionados a mantenimiento de intangibles postergados para el 2do trimestre, y una menor ejecución en gestión social.

**Gastos diversos de gestión**  
En S/ MM

RUBROS	Real A Mar 19	Real A Mar 18	Diferencia	Var %	Meta A Mar 19	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
<b>2.5 Gastos diversos de Gestión</b>	<b>0.24</b>	<b>1.56</b>	<b>-1.32</b>	<b>-84.50</b>	<b>0.95</b>	<b>-0.71</b>	<b>-74.50</b>	<b>3.38</b>	<b>3.38</b>	<b>7.17</b>	<b>7.17</b>
2.5.1 Seguros	0.03	0.01	0.02	142.25	0.13	-0.09	-73.27	0.39	0.39	8.76	8.76
2.5.2 Viáticos (GIP)	0.06	0.08	-0.03	-31.48	0.19	-0.14	-70.57	0.74	0.74	7.59	7.59
2.5.3 Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	71.60	0.00	0.00	-43.76	0.02	0.02	14.06	14.06
2.5.4 Otros	0.15	1.47	-1.32	-89.77	0.63	-0.48	-76.13	2.24	2.24	6.71	6.71
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0.05	0.05	0.00	7.76	0.06	-0.01	-12.23	0.24	0.24	21.94	21.94
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	0.10	1.42	-1.32	-93.13	0.57	-0.47	-82.87	2.00	2.00	4.88	4.88

8.7. Los **egresos financieros al trimestre** (S/ 1.84 MM), disminuyó en 0.99% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 1.86 MM), debido principalmente a menores pérdidas por diferencia de cambio.

Los **egresos financieros del trimestre** (S/ 1.84 MM), aumento en 206.37% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.60 MM), debido principalmente a una mayor pérdida por diferencia de cambio, por las operaciones y posición en ME de las fuentes y encargos que administra AMSAC

8.8. Los **otros egresos operativos al trimestre** (S/0.00 MM), al trimestre evaluado, no presenta programación ni ejecución alguna, respecto al ejercicio anterior, ni a la meta del presente año.

8.9. Los **gastos de capital al trimestre** (S/ 5.47 MM), disminuyó en 86.75% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 41.25 MM), debido principalmente a una menor ejecución en el Proyecto Cierre de Depósito de Desmonte Excélsior (-S/ 22.46 MM), y Proyectos de Pasivos de Alto Riesgo Lima (-S/ 8.67 MM), entre otros.

Los **gastos de capital al trimestre** (S/ 5.47 MM), disminuyó en 85.09% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 36.65 MM), debido a la postergación para el 2do trimestre de las principalmente a:

-Los **Gastos de Capital no ligados a Proyectos al trimestre** (S/ 0.00 MM) no ejecuto gasto, debido principalmente a que la adquisición del Software de proyectos se encuentra en proceso, y el Gestión Documental se ha reprogramado para el mes Junio.

**-Otros**

Este rubro 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 y Aladino VI, Convenio S/ 155.00 MM, y Convenio S/ 15.00 MM), y los estudios del Fideicomiso de Michiquillay; disminuyó en 84.90% respecto a su meta prevista al

mismo trimestre del presente año (S/ 36.19 MM), debido a una menor ejecución en el avance de obras y estudios, según se puede observar en el siguiente cuadro:

N°	EPARTAMENT	PROYECTO	EJECUTADO A MARZO 18	PIA 2019 APROBADO	MARCO A MARZO	EJECUTADO A MARZO	%	% Avance
			a	b	c	c / b	c/a	
<b>FIDEICOMISO AMBIENTAL (FA)</b>								
1	LIMA	REMEDIACION DE AREAS AFECTADAS POR LA OPERACION DEL ANTIGUO CABLE CARRIL CHAUCHA - YAURICOCHA	12,739	2,036,075	32,096	18,594	58	0.9
2	JUNIN	REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS SEGUN RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO ELABORADO POR MWH (02)	1,921,553	10,089,322	482,232	220,288	46	2.2
3	PASCO	REMEDIACION PASIVOS AMBIENTALES ORIGEN MINERO RIO SAN JUAN Y DELTA DE UPAMAYO - FA (06)	260,108	857,301	832,608	158,910	19	18.5
4	PASCO	CIERRE DE BOCAMINAS AZALIA Y TUNEL PUCARA (04)	1,592,296	6,510,975	1,394,868	470,139	34	7.2
5	PASCO	CIERRE DEL DEPÓSITO DE DESMONTES EXCELSIOR (22)	23,613,725	67,833,965	15,518,598	1,158,792	7	1.7
6	PASCO	MITIGACION DEPÓSITO DE RELAVES QUIULACOCHA (03)	172,197	8,331,079	3,459,924	1,462,377	42	17.6
7	CAJAMARCA	REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION - MICHQUILLAY (05)	138,690	1,013,760	229,500	39,731	17	3.9
8	PASCO	PLAN DE CIERRE QUIULACOCHA EXCELSIOR	870,118		0	12,861	0	
9		OTROS PASIVOS AMBIENTALES (24)	169,804	956,727	385,514	76,432	20	8.0
<b>TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL</b>			<b>28,751,229.79</b>	<b>97,629,204.00</b>	<b>22,335,340.00</b>	<b>3,618,124.98</b>	<b>16.20</b>	<b>3.7</b>
<b>FIDEICOMISO PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO (PAAR)</b>								
9	LIMA	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE LIMA (12)	8,668,469	706,744	0	-1,602	0.00	-0.2
10	CAJAMARCA	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE CAJAMARCA (07)	23,500	1,528,504	0	0	0.00	0.0
11	PUNO	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE PUNO (15)	11,600	0	0	0	0.00	
12	ANCASH	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE ANCASH (14)	0	0	0	0	0.00	
13	PASCO	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DEL DELTA UPAMAYO Y RIO SAN JUAN (26)	226,888	138,724	0	0	0.00	0.0
14	PASCO	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE AZULMINA 1Y 2 - PASCO (18)	88,039	2,299,766	0	0	0.00	0.0
15	PASCO	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE CAUDALOSA - PASCO (30)	12,014	927,699	0	0	0.00	0.0
16	JUNIN	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE JUNIN (13)	0	138,328	0	0	0.00	0.0
17	HUANCAVELICA	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE HUANCAVELICA (17)	2,000	1,283,976	0	0	0.00	0.0
18	CAJAMARCA	POST CIERRE 5 RELAVERAS - EL DORADO - CAJAMARCA (28)	150,159	1,873,109	498,229	119,375	23.96	6.4
19	CAJAMARCA	POST CIERRE 64 PASIVOS - EL DORADO - CAJAMARCA (27)	929,639	1,720,615	536,789	45,680	8.51	2.7
20	PUNO	REMEDIACION PAAR DE EUM ALADINO VI - PUNO (29)	81,067	630,196	13,000	12,606	96.97	2.0
21		REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155	0	7,550,444	7,550,444	1,030,515	13.65	13.6
22	CAJAMARCA	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 LOS NEGROS (CAJAMARCA)	0	12,364,684	0	0	0.00	0.0
23	ANCASH	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 PUSHAQUILCA (ANCASH)	0	4,998,652	705,113	0	0.00	0.0
24	LIMA	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 COLQUIACOBAMBA (LIMA)	0	118,181,933	3,798,748	534,438	14.07	4.5
25	CAJAMARCA	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 CLEOPATRA (CAJAMARCA)	0	12,569,056	0	0	0.00	0.0
26	PUNO	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO CONV 155 ESQUILACHE (PUNO)	0	16,001,411	0	0	0.00	0.0
<b>TOTAL FIDEICOMISO PAAR</b>			<b>10,193,374.78</b>	<b>76,550,101.00</b>	<b>13,102,323.00</b>	<b>1,741,011.07</b>	<b>13.29</b>	<b>2.3</b>
<b>FIDEICOMISO MICHQUILLAY</b>								
21	CAJAMARCA	CULMINACION DE LA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION DE ANGLIAMERICAN MICHQUILLAY (21)	2,301,106	788,074	755,974	107,564	14.23	13.6
<b>TOTAL FIDEICOMISO MICHQUILLAY</b>			<b>2,301,105.96</b>	<b>788,074.00</b>	<b>755,974.00</b>	<b>107,563.90</b>	<b>14.23</b>	<b>13.6</b>
<b>TOTAL</b>			<b>41,245,710.53</b>	<b>174,967,379.00</b>	<b>36,193,637.00</b>	<b>5,466,700</b>	<b>15.10</b>	<b>3.1</b>

8.10. Los **ingresos de capital del trimestre** (S/ 18.86 MM), disminuyó en 6.65% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 20.21 MM), debido principalmente a que hubo un menor aporte recibido para financiar el pago del servicio de la deuda con el MEF (cuota decreciente)

Los **ingresos de capital del trimestre** (S/ 18.86 MM), disminuyó en 68.10% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 86.96 MM), debido principalmente a que no se percibió el aporte de capital de FONAFE (saldo pendiente) para el Proyecto "Cierre del depósito de desmontes Excelsior" (-S/ 68.06 MM).

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

- Los **Ingresos por transferencias al trimestre** (S/ 11.53 MM), disminuyó en 5.90% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 12.25 MM), debido a la variación del tipo de cambio por el ingreso correspondiente al contrato de constitución de usufructo (cuota decreciente).

Los **Ingresos por transferencias del trimestre** (S/ 11.53 MM) disminuyó en 4.21% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 12.04 MM), debido a la variación del tipo de cambio por el ingreso correspondiente al contrato de constitución de usufructo.

Los **Egresos por transferencias al trimestre** (S/ 10.45 MM), disminuyó en 1.29% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 10.59 MM), debido a la variación del tipo de derivado del contrato de constitución de usufructo.

Los **Egresos por transferencias del trimestre** (S/ 10.45 MM) disminuyó en 0.49% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 10.40 MM), debido a la variación del tipo de derivado del contrato de constitución de usufructo.

**Transferencias netas**  
En Soles

Conceptos	Real 2018	Meta Anual	Meta A I I Trimestre	Real A I I Trimestre	Diferencia	Nivel Ejec. (%)
	a	b	c	d	d-c	(d/c)*100
<b>I. Ingreso por transferencia</b>	<b>12,254,838</b>	<b>23,947,280</b>	<b>12,037,600</b>	<b>11,531,370</b>	<b>- 506,230</b>	<b>96</b>
Contrato de Constitución de Usufructo	12,254,838	23,947,280	12,037,600	11,531,370	- 506,230	96
<b>II. Egreso por transferencia</b>	<b>10,591,396</b>	<b>20,696,578</b>	<b>10,403,493</b>	<b>10,454,362</b>	<b>50,869</b>	<b>100</b>
Derecho Usufructo transferidos al MEF	10,591,396	20,696,578	10,403,493	10,454,362	50,869	100
<b>Transferencias Netas</b>	<b>1,663,442</b>	<b>3,250,702</b>	<b>1,634,107</b>	<b>1,077,008</b>	<b>- 557,099</b>	<b>66</b>

8.12. El **resultado económico al trimestre** (S/ 18.22 MM), aumento en 227.82% respecto al mismo trimestre del año anterior (-S/ 14.25 MM), debido a una menor ejecución de Costo de Capital (-S/ 35.78 MM) de las obras.

El **resultado económico del trimestre** (S/ 18.22 MM), disminuyó en 66.22% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 53.92 MM), debido principalmente a que no se ha percibido el aporte de Capital de FONAFE (saldo pendiente) para el Proyecto Cierre de Depósitos de Desmonte Excelsior, contrarrestado por una menor ejecución del Gasto de capital de obras.

8.13. El **financiamiento neto al trimestre** (-S/ 18.86 MM), disminuyó en 6.65% respecto al mismo trimestre del año anterior (-S/ 20.21 MM), debido a la variación del tipo de cambio. Dicho concepto corresponde a la amortización del servicio de la deuda al MEF cuota de Marzo (cuota decreciente), el cual es cubierto con los recursos del Tesoro.

El **financiamiento neto del trimestre** (-S/ 18.86 MM), disminuyó en 0.21% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (-S/ 18.90 MM), debido a la variación del tipo de cambio.

1° Desembolso*	Marco 2019	Ejecutado 2019	Plazo (Cuotas Semestrales)
Ministerio de Economía y Finanzas	18,899,962	18,861,213	Marzo 2019

\*Prepago del saldo adeudado al 30.06.2017 del préstamo concertado con el JICA (DS N°130-96-EF) por un total de S/ 242,705,968.60

En S/

CUOTA	Servicios de la Deuda	Marco al I TRIM	Ejecución al I TRIM
Pago Cuota de Marzo 2019	Amortización	14,572,281	14533,532
	Intereses y Comisiones de la Deuda	4,327,681	4,327,681

8.14. El **resultado de ejercicios anteriores al trimestre** (S/ 0.64 MM), disminuyo en 98.13% respecto al mismo trimestre del año anterior (-S/ 34.46 MM), debido a menores Gastos de capital.

El **resultado de ejercicios anteriores del trimestre** (S/ 0.64 MM), aumento en 100% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (0.00 MM).

8.15. El **saldo final al trimestre** (S/ 0.00 MM), respecto al mismo trimestre del año anterior no presenta variación alguna.

El **saldo final del trimestre** (S/ 0.00 MM), disminuyo en 100% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 35.02 MM), debido principalmente a que no se percibió el aporte de capital de FONAFE (saldo pendiente) para el Proyecto Cierre de Depósitos de Desmonte Excélsior.

8.16. El **gasto integrado de personal al trimestre** (S/ 3.17 MM), disminuyo en 24.40% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 4.19 MM), debido principalmente a menores Gastos de personal por las Plazas vacantes, y por el pago del convenio de gestión 2017, realizado en el ejercicio 2018, así como menor ejecución en Honorarios profesionales.

El **gasto integrado de personal del trimestre** (S/ 3.17 MM), disminuyo en 40.90% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 5.36 MM), debido principalmente a menores Gastos de Personal por las plazas vacantes a la fecha (12 plazas), y que no se ha pagado el Convenio de Gestión 2018; así mismo menor ejecución de Asesorías y Consultorías.

#### IX.- Hechos de Importancia

En el I Trimestre del 2019, en la empresa no se han presentado hechos de importancia.

#### X.- Conclusiones y Recomendaciones

- El nivel de avance en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2018, al I trimestre, alcanza 73.96%.
- Al cierre del mes de marzo del 2019, AMSAC no ha suscrito el Convenio de Gestión con FONAFE
- La inversión en remediación ambiental al I trimestre 2019 es S/ 5.47 MM, 15.10% de la meta aprobada.

#### XI.- Anexos

## Anexo N° 1 DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Al Trim 18	MARCO Inicial Anual	MARCO Actual Anual	MARCO A Trim 19	EJECUCION AL 1 Trim 19	Var %	Diferencia	Avance %
PERSONAL									
		a	b	c	d	d/e-1	c-d	d/b	
<b>Planilla</b>	N°	77	97	97	84	72	-99.1	-12	74.2
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Gerentes	N°	3	4	4	4	4	-99.0	0	100.0
Ejecutivos	N°	7	9	9	9	6	-99.3	-3	66.7
Profesionales	N°	56	73	73	60	51	-99.2	-9	69.9
Técnicos	N°	2	2	2	2	2	-99.0	0	100.0
Administrativos	N°	8	8	8	8	8	-99.0	0	100.0
<b>Locación de Servicios</b>	N°	11	16	16	16	7	-99.6	-9	43.8
<b>Servicios de Terceros</b>	N°	40	40	40	40	40	-99.0	0	100.0
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Personal de Servicios	N°	40	40	40	40	40	-99.0	0	100.0
Otros	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
<b>Pensionistas</b>	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen 20530	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen .....	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen .....	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
<b>Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )</b>	N°	8	13	13	13	16	-98.8	3	123.1
<b>TOTAL</b>	N°	136	166	166	153	135	-99.1	-18	81.3
<b>Personal en Planilla</b>	N°	76	96	96	83	79	-99.0	-4	82.3
<b>Personal en CAP</b>	N°	70	76	76	76	73	-99.0	-3	96.1
<b>Personal Fuera de CAP</b>	N°	6	20	20	7	6	-99.1	-1	30.0
<b>Según Afiliación</b>	N°	76	97	97	84	79	-99.1	-5	81.4
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	76	97	97	84	79	-99.1	-5	81.4
<b>Personal Reincorporado</b>	N°	0	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Otros	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
<b>Personal contratado a plazo fijo</b>	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Autorizado por FONAFE	N°						0.0	0	0.0
No autorizado por FONAFE	N°						0.0	0	0.0

### INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	5,131,740	-4,732,251	-4,732,251	1,983,299	3,745,683	-98.1	1,762,384	-79.2
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	-14,251,688	-40,614,321	-40,614,321	53,924,631	18,217,203	-99.7	-35,707,428	-44.9
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)		6,217	765,100	765,100	459,100	0	-100.0	-459,100	0.0
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	-952,455	-98,141,224	-98,141,224	-19,371,849	-1,960,995	-99.9	17,410,854	2.0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	-5,492,546	-120,583,638	-120,583,638	-24,236,269	-5,421,498	-99.8	18,814,771	4.5
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	-8,506,078	-134,040,237	-134,040,237	-27,858,149	-7,633,737	-99.7	20,224,412	5.7
ACTIVO TOTAL	S/.	955,200,651	879,886,964	879,886,964	980,435,474	931,138,452	-99.1	-49,297,022	105.8
ACTIVO CORRIENTE	S/.	71,722,498	28,763,255	28,763,255	114,028,021	70,816,065	-99.4	-43,211,956	246.2
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	883,478,153	851,123,709	851,123,709	866,407,453	860,322,387	-99.0	-6,085,066	101.1
PASIVO TOTAL	S/.	392,410,064	394,392,017	394,392,017	398,424,615	383,842,405	-99.0	-14,582,210	97.3
PASIVO CORRIENTE	S/.	22,762,958	36,880,329	36,880,329	33,773,709	27,057,451	-99.2	-6,716,258	73.4
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	369,647,106	357,511,688	357,511,688	364,650,906	356,784,954	-99.0	-7,865,952	99.8
PATRIMONIO	S/.	562,790,587	485,494,947	485,494,947	582,010,859	547,296,047	-99.1	-34,714,812	112.7
INDICE DE MOROSIDAD	%						0.0	0	0.0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		-0.01	-0.15	-0.15	-0.03	-0.01	-99.7	0	5.4
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		-0.02	-0.28	-0.28	-0.05	-0.01	-99.7	0	5.1
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Int		-0.68	-1.06	-1.06	-1.15	-1.15	-99.0	0	108.6
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización)	S/.	-863,776.00	-102,105,920.00	-102,105,920.00	-19,616,839.00	-802,068.00	-100.0	18,814,771	0.8
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		3.15	0.78	0.78	3.38	2.62	-99.2	-1	335.6
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.70	0.81	0.81	0.68	0.70	-99.0	0	86.3

### INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)

Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	41,245,711	174,967,379	174,967,379	36,193,637	5,466,700	-99.8	-30,726,937	3.1
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	106,720	125,464	125,464	115,662	115,662	-99.0	0	92.2
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Dólares (US \$)	36,911,516	131,521,000	131,521,000	32,880,250	29,169,403	-99.1	-3,710,847	22.2
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	3,758,000	7,301,000	7,301,000	3,670,000	3,670,000	-99.0	0	50.3
Transacciones de Comercialización de Oro	Número	4,809	12,948	12,948	3,093	2,907	-99.1	-186	22.5
Peso Fino de Oro Comercializado	Ozozas Troy (Oz)	121,759	102,609	102,609	20,318	15,305	-99.2	-5,013	14.9
Valor Total de Oro Comercializado	Soles (S/)	517,356,539	397,949,096	397,949,096	78,799,821	65,129,532	-99.2	-13,670,289	16.4
Retribución de AMSAC por la Comercialización de Oro	Soles (S/)	818,211	795,900	795,900	157,600	130,259	-99.2	-27,341	16.4
Ingreso por Costo Labor (*)	Soles (S/)	5,903,429	13,054,066	13,054,066	6,155,117	3,249,490	-99.5	-2,905,627	24.9

## Anexo N° 2 PLAN OPERATIVO

### EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIM DEL AÑO 2019

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al I Trim	Ejecución Al I Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Encargos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión	Número de fondos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión	Número	4	3	4	1.00	100.00
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Nuevas fuentes de financiamiento implementadas	Número de nuevas fuentes de financiamiento implementadas para las líneas de negocio o las actividades administrativas	Número	2	1	1	0.00	100.00
OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs	Índice de pasivos mineros en proceso de remediación (pasivos que se encuentran encargados al 2016 a AMSAC y que ya cuentan con plan de cierre aprobado o estables)	(Número de PAMs con plan de cierre aprobado o estables) / (Número de PAMs encargados a AMSAC)X100	Porcentaje	82.0	78.0	81.6	3.60	100.00
OE3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado	Avance de la implementación del plan de consolidación de imagen empresarial	(Número de actividades implementadas) / (Número de actividades programadas)X100	Porcentaje	100	20	14.91	-5.09	74.56
OE4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada	Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones y acreditación de pagos (SPI)	SPI = Valor Ganado del Programa / Valor Planificado del Programa	Porcentaje	100	20	25.0	5.00	100.00
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	Porcentaje	100	20	3.12	-16.88	15.60
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI	Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI	Número	10	9	13	4.00	100.00
OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC	Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según N° de Procedimientos	(Número de Procedimientos Adjudicados) / (Número de Procedimientos Programados para Adjudicar en el año) x 100	Porcentaje	100	20	11.30	-8.70	56.52
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno	(Número de actividades implementadas) / (Número de actividades programadas)X100	Porcentaje	100	20	27	7.00	100.00
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	(Número actividades implementadas) / (Número de actividades programadas)X100	Porcentaje	100	20	25	5.00	100.00
OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Número de profesionales que cuentan con certificación PMP o equivalente	Número de profesionales de AMSAC que cuentan con certificación en gestión de proyectos	Número	8	6	4	-2.00	66.67
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) x100	Porcentaje	86	0	0	0.00	100.00
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	Porcentaje	12	3	6.94	3.94	43.23
							Total	73.96

**Anexo N° 3**  
**BALANCED SCORECARD**

Al cierre del mes de marzo del 2019, AMSAC no ha suscrito el Convenio de Gestión con  
FONAFE

NO APLICA PARA AMSAC

**Anexo N°4**  
**RESUMEN EJECUTIVO: INVERSIONES FBK**

**Explicación del Nivel de Ejecución de las Principales Inversiones que presentan Retrasos respecto a sus correspondientes metas previstas.**

**NO APLICA PARA AMSAC**

ANEXO N° 5

FORMATOS DE EVALUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (aplicable a Empresas no financieras)

En Soles

RUBROS	Real al I	Real al I	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	TRIM 2019	TRIM 2018		%	Al I TRIM		%	Annual Inicial	Annual Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>											
Ventas Netas de Bienes											
Prestación de Servicios	6,893,719	7,351,801	- 458,082	-6%	6,942,806	- 49,087	-1%	27,547,989	27,547,989	-75%	-75%
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>6,893,719</b>	<b>7,351,801</b>	<b>- 458,082</b>	<b>-6%</b>	<b>6,942,806</b>	<b>- 49,087</b>	<b>-1%</b>	<b>27,547,989</b>	<b>27,547,989</b>	<b>-75%</b>	<b>-75%</b>
Costo de Ventas	- 8,854,714	- 8,304,256	- 550,458	7%	26,314,655	17,459,941	-66%	125,689,213	- 125,689,213	-93%	-93%
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>- 1,960,995</b>	<b>- 952,455</b>	<b>- 1,008,540</b>	<b>106%</b>	<b>- 19,371,849</b>	<b>17,410,854</b>	<b>-90%</b>	<b>- 98,141,224</b>	<b>- 98,141,224</b>	<b>-98%</b>	<b>-98%</b>
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Administración	- 4,153,298	- 5,032,101	878,803	-17%	7,997,268	3,843,970	-48%	29,205,791	- 29,205,791	-86%	-86%
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos Operativos	798,525	103,188	- 233,358	-23%	6,155,117	- 5,356,592	-87%	13,054,066	13,054,066	-94%	-94%
Otros Gastos Operativos	- 105,730	- 539,873	434,143	-80%	3,022,269	2,916,539	-97%	6,290,689	- 6,290,689	-98%	-98%
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>- 5,421,498</b>	<b>- 5,492,546</b>	<b>71,048</b>	<b>-1%</b>	<b>- 24,236,269</b>	<b>18,814,771</b>	<b>-78%</b>	<b>-120,583,638</b>	<b>-120,583,638</b>	<b>-96%</b>	<b>-96%</b>
Ingresos Financieros	187,257	1423,143	- 1235,886	-87%	396,803	- 209,546	-52.81%	1,389,115	1,389,115	-87%	-87%
Diferencia de cambio (Ganancias)	338,281	595,715	- 257,434	-43%	60,000	278,281	464%	240,000	240,000	41%	41%
Gastos Financieros	- 743,389	- 2,828,273	2,084,884	-74%	2,108,051	1,364,662	-65%	7,180,922	- 7,180,922	-90%	-90%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	- 397,506	- 607,235	209,729	-35%	373,750	- 23,756	6%	1517,264	- 1517,264	-74%	-74%
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>- 6,036,855</b>	<b>- 6,909,196</b>	<b>872,341</b>	<b>-13%</b>	<b>- 26,261,267</b>	<b>20,224,412</b>	<b>-77%</b>	<b>-127,652,709</b>	<b>-127,652,709</b>	<b>-95%</b>	<b>-95%</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	- 1596,882	- 1596,882	-	0%	1596,882	-	0%	6,387,528	- 6,387,528	-75%	-75%
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>- 7,633,737</b>	<b>- 8,506,078</b>	<b>872,341</b>	<b>-10%</b>	<b>- 27,858,149</b>	<b>20,224,412</b>	<b>-73%</b>	<b>-134,040,237</b>	<b>-134,040,237</b>	<b>-94%</b>	<b>-94%</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>- 7,633,737</b>	<b>- 8,506,078</b>	<b>872,341</b>	<b>-10%</b>	<b>- 27,858,149</b>	<b>20,224,412</b>	<b>-73%</b>	<b>-134,040,237</b>	<b>-134,040,237</b>	<b>-94%</b>	<b>-94%</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (aplicable a Empresas no financieras)**

En Soles

RUBROS	Real al I	Real al I	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	TRIM 2019	TRIM 2018		%	al I TRIM 2018		%	Anual Inicial	Anual Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
<b>ACTIVO</b>											
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,688,932	8,508,320	2,180,612	26%	7,119,796	3,569,136	50%	1,986,063	1,986,063	438%	438%
Inversiones Financieras											
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	49,508,703	50,943,823	-1,435,120	-3%	42,194,835	7,313,868	17%	17,051,939	17,051,939	190%	190%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											
Inventarios											
Activos Biológicos											
Activos No Corrientes Mantenedos para la Venta											
Activos por Impuestos a las Ganancias											
Gastos Pagados por Anticipado	102,538	21,977	80,561	367%	156,412	53,604	-34%	66,412	66,412	55%	55%
Otros Activos	10,515,892	12,248,378	-1,732,486	-14%	64,557,248	54,041,356	-84%	9,659,111	9,659,111	9%	9%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>70,816,065</b>	<b>71,722,498</b>	<b>-906,433</b>	<b>-1%</b>	<b>114,028,021</b>	<b>-43,211,956</b>	<b>-38%</b>	<b>28,763,255</b>	<b>28,763,255</b>	<b>146%</b>	<b>146%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>											
Cuentas por Cobrar Comerciales											
Otras Cuentas por Cobrar	14,578,390	19,308,226	-4,729,836	-24%	17,092,520	2,514,130	-15%	15,361,064	15,361,064	-5%	-5%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											
Activos Biológicos											
Inversiones Mobiliarias (Neto)											
Propiedad de Inversión											
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	844,665,549	862,719,084	-18,053,535	-2%	848,199,811	3,534,262	0%	834,894,047	834,894,047	1%	1%
Activos Intangibles (Neto)	1078,448	1450,843	-372,395	-26%	1115,122	36,674	-3%	868,598	868,598	24%	24%
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos											
Otros Activos											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>860,322,387</b>	<b>883,478,153</b>	<b>-23,155,766</b>	<b>-3%</b>	<b>866,407,453</b>	<b>-6,085,066</b>	<b>-1%</b>	<b>851,123,709</b>	<b>851,123,709</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>931,138,452</b>	<b>955,200,651</b>	<b>-24,062,199</b>	<b>-3%</b>	<b>980,435,474</b>	<b>-49,297,022</b>	<b>-5.03%</b>	<b>879,886,964</b>	<b>879,886,964</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>
Cuentas de Orden	1294,525,182	1303,854,421	-9,329,239	-1%	1381653,405	87,128,223	-6%	1394,138,142	1394,138,142	-7%	-7%
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>											
Sobregiros Bancarios											
Obligaciones Financieras	19,345,753	18,608,090	737,663	4%	18,890,573	455,180	2%	20,297,269	20,297,269	-5%	-5%
Cuentas por Pagar Comerciales	234,964	215,204	19,760	9%	12,541,639	12,306,675	-98%	12,660,635	12,660,635	-98%	-98%
Otras Cuentas por Pagar	3,595,057	531,558	3,063,499	576%	798,823	2,796,234	350%	3,039,494	3,039,494	18%	18%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	-	-	-	###	-	-	100%	-	-	0%	0%
Provisiones	2,056,638	2,113,938	-57,300	-3%	49,994	2,006,644	4014%	49,994	49,994	4014%	4014%
Pasivos Mantenedos para la Venta											
Pasivos por Impuestos a las Ganancias											
Beneficios a los Empleados	1825,039	1294,168	530,871	41%	1492,680	332,359	22%	832,937	832,937	119%	119%
Otros Pasivos											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>27,057,451</b>	<b>22,762,958</b>	<b>4,294,493</b>		<b>33,773,709</b>	<b>-6,716,258</b>	<b>-20%</b>	<b>36,880,329</b>	<b>36,880,329</b>	<b>-27%</b>	<b>-27%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>											
Obligaciones Financieras	23,691,452	43,080,917	-19,389,465	-45%	24,883,264	1,191,612	-5%	15,902,179	15,902,179	49%	49%
Cuentas Pagar Comerciales											
Otras Cuentas por pagar											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferido	118,364,426	114,367,867	3,996,559	3%	121,528,972	3,164,546	-3%	126,319,618	126,319,618	-6%	-6%
Provisiones											
Beneficios a los Empleados											
Otros Pasivos											
Ingresos Diferidos (Neto)	214,729,076	212,198,322	2,530,754	1%	218,238,670	3,509,594	-2%	215,289,891	215,289,891	0%	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>356,784,954</b>	<b>369,647,106</b>	<b>-12,862,152</b>	<b>-3%</b>	<b>364,650,906</b>	<b>-7,865,952</b>	<b>-2%</b>	<b>357,511,688</b>	<b>357,511,688</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>383,842,405</b>	<b>392,410,064</b>	<b>-8,567,659</b>	<b>-2%</b>	<b>398,424,615</b>	<b>-14,582,210</b>	<b>-3.66%</b>	<b>394,392,017</b>	<b>394,392,017</b>	<b>-3%</b>	<b>-3%</b>
<b>PATRIMONIO</b>											
Capital	655,207,515	600,672,427	54,535,088	9%	767,636,595	112,429,080	-15%	773,636,595	773,636,595	-15%	-15%
Acciones de Inversión											
Capital Adicional	203,195,579	200,470,888	2,724,691	1%	170,061,936	33,133,643	19%	173,728,111	173,728,111	17%	17%
Resultados no Realizados											
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0%	449,178	-	0%	449,178	449,178	0%	0%
Otras Reservas	10,902,887	-	10,902,887		-	10,902,887		-	-		
Resultados Acumulados	300,653,338	238,801,706	61,851,632	26%	356,136,850	55,483,512	-16%	462,318,937	462,318,937	-35%	-35%
Otras Reservas de Patrimonio											
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>547,296,047</b>	<b>562,790,587</b>	<b>-15,494,540</b>	<b>-3%</b>	<b>582,010,859</b>	<b>-34,714,812</b>	<b>-5.96%</b>	<b>485,494,947</b>	<b>485,494,947</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>931,138,452</b>	<b>955,200,651</b>	<b>-24,062,199</b>	<b>-3%</b>	<b>980,435,474</b>	<b>-49,297,022</b>	<b>-5%</b>	<b>879,886,964</b>	<b>879,886,964</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>
Cuentas de Orden	1294,525,182	1303,854,421	-9,329,239	-1%	1381653,405	87,128,223	-6%	1394,138,142	1394,138,142	-7%	-7%





**ACTIVOS MINEROS S.A.C**

**PERFIL EMPRESARIAL**

Al 31 de Marzo de 2019

**DATOS GENERALES**

NOMBRE O RAZON SOCIAL	ACTIVOS MINEROS S.A.C		
NOMBRE COMERCIAL	ACTIVOS MINEROS SAC		
RUC	20103030791		
DIRECCION	PROLONGACION PEDRO MIOTTA N° 421 - SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA		
TELEFONO	2049000	FAX : -	EMAIL :
OFICINA DE ENLACE	null		
TELEFONO		FAX :	EMAIL :
ACTIVIDAD ECONOMICA	MINERIA	CIU : C-142102	
TIPO DE ENTIDAD	DERECHO PRIVADO	HORARIO DE TRABAJO : De 8:00 a.m. A 5:15 p.m	

**BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda )**

ESCRITURA DE CONSTITUCION	LEY 24793 TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA
EMPRESA EN LIQUIDACION	
EMPRESA NO OPERATIVA	
EMPRESA PRIVATIZADA	
OTROS	

**CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA**

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA	655,207,514.00				
NUMERO DE ACCIONES	655,207,514.00	VALOR NOMINAL	1.00	VALOR EN LIBROS	655,207,515.00

**FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS**

CARGOS	Apellidos y Nombres	TELEFONO	FAX	EMAIL
Presidente del Directorio	Karl Georg Maslo Luna			
Director	Carlos Augusto Mora Bemasoni			
Director	Gustavo Enrique Delgado Contreras			
Director	tiago tiago tiago			
Director	Pablo Edgar Aranibar Osorio			
Gerente General	Marcos Antonio Montenegro Criado	2049000		antonio.montenegro@amsac.pe
Gerente de Inversión Privada	Edgar Román Diaz	2049000		edgar.roman@amsac.pe
Gerente de Administración y Finanzas	Andrés Millones Soriano	2049000		andres.millones@amsac.pe
Gerente de Operaciones	Edgar García García	2049000		edgar.garcia@amsac.pe
Gerente/Jefe Legal	Marcos Antonio Montenegro Criado			
Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Miguel Tito Ascue	2049000		miguel.tito@amsac.pe
Gerente Legal	Arturo Renato Barraza Lescano	2049000		renato.barraza@amsac.pe

ACTIVOS MINEROS SAC

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

DE: 2017  
A: 2021

VISION DE LA ENTIDAD

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 INVERSION MINERA EN EL PAIS.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO  
EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN

MISION DE LA ENTIDAD

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAIS POR MEDIO DE LA RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR LA MINERIA Y EL APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION MINERA RESPONSABLE EN LAS CONCESIONES DEL ESTADO.

OBJETIVOS

OBJETIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2018	METAS PARA EL AÑO 2019		EJECUCION 2019		AVANCE AL TRIM
				ANUAL	DEL TRIM	DEL TRIM	AL TRIM	
1. Lograr el autosostenimiento de AMSAC	1. Lograr el financiamiento de las operaciones administrativas de AMSAC	Numero	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	100.00
2. Incrementar el numero de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs	2. Asegurar los recursos para la implementación de los proyectos de remediación	Numero	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	50.00
3. Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado	3. Mejorar la gestión de la remediación de pasivos ambientales	Porcentaje	82.21	82.00	78.00	78.00	81.50	99.51
4. Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada	4. Implementar un plan de consolidación de la imagen empresarial de AMSAC	Porcentaje	84.00	100.00	20.00	20.00	14.91	14.91
5. Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	5. Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo del cumplimiento de los compromisos de inversión y de la acreditación de pagos de las empresas que mantienen contratos	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	20.00	25.00	25.00
	6. Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo de remediación ambiental	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	20.00	3.12	3.12
	7. Implementar una metodología internacional en la gestión de los proyectos que ejecuta AMSAC	Numero	9.00	10.00	9.00	9.00	13.00	130.00



**ACTIVOS MINEROS S.A.C**

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 8.12 PM

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 16/04/2019

Hora Impr : 12.16 PM

FORMATO N.2E  
(C17122004-201912)

EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>RUBROS</b>												
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,713,181	5,918,471	10,686,932	11,754,067	9,000,516	15,344,564	12,531,394	10,196,674	9,935,662	9,922,754	13,062,938	9,595,199
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)												
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	50,666,128	49,962,069	49,508,703	33,598,415	32,429,674	27,936,181	25,943,193	23,566,222	20,327,971	16,642,807	13,014,649	9,462,803
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios												
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	98,779	113,199	102,538	146,142	136,142	126,142	116,142	106,142	96,142	86,142	76,142	66,142
Otros Activos	12,451,569	11,997,134	10,515,891	61,555,666	59,416,058	53,212,592	48,420,739	42,438,650	36,522,078	26,860,015	18,284,754	9,659,117
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>72,930,056</b>	<b>71,860,873</b>	<b>70,816,064</b>	<b>107,054,310</b>	<b>99,962,430</b>	<b>96,519,479</b>	<b>87,011,468</b>	<b>76,107,928</b>	<b>66,661,993</b>	<b>53,711,718</b>	<b>44,438,693</b>	<b>28,763,255</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	16,841,874	16,590,447	14,578,390	17,278,364	17,270,402	17,215,629	17,364,553	17,363,381	15,494,805	15,617,901	15,529,692	15,361,064
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	847,873,881	846,169,712	844,665,549	846,993,393	845,460,975	843,966,555	842,456,139	840,943,720	839,431,302	837,919,883	836,408,465	834,894,047
Activos Intangibles (Neto)	1,112,265	1,084,646	1,078,448	1,067,731	1,060,309	1,032,947	1,006,556	978,164	960,773	923,381	895,989	868,596
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>855,626,020</b>	<b>863,854,805</b>	<b>860,322,397</b>	<b>866,359,488</b>	<b>863,811,716</b>	<b>862,217,131</b>	<b>860,826,247</b>	<b>859,285,265</b>	<b>855,876,880</b>	<b>854,450,165</b>	<b>852,832,346</b>	<b>851,123,709</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>938,556,076</b>	<b>935,745,678</b>	<b>931,138,461</b>	<b>972,413,798</b>	<b>963,794,146</b>	<b>959,836,610</b>	<b>947,837,715</b>	<b>935,393,193</b>	<b>921,756,873</b>	<b>908,171,883</b>	<b>897,271,039</b>	<b>879,886,964</b>
Cuentas de Orden	1,309,161,109	1,294,800,721	1,294,800,721	1,383,035,059	1,384,419,094	1,385,806,512	1,397,186,314	1,368,575,502	1,389,964,079	1,381,354,042	1,392,746,396	1,394,138,142
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	19,345,753	19,345,753	19,346,753	19,468,319	20,106,980	20,703,736	21,321,407	21,939,077	19,830,799	19,324,936	19,803,132	20,297,269
Cuentas por Pagar Comerciales	1,208,476	1,179,783	234,964	12,552,819	12,570,547	12,688,562	12,602,060	12,615,328	12,625,042	12,637,566	12,647,299	12,660,635
Otras Cuentas por Pagar	3,034,356	3,620,113	3,595,057	919,031	1,094,318	1,268,605	1,444,893	1,620,180	1,795,468	1,970,755	2,820,447	3,039,464

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 (EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 2  
 Fecha Impr : 16/04/2019  
 Hora Impr : 12.16 PM  
 FORMATO N.2E  
 (C:17122004-201912)

FECHA CIERRE : 12/04/2019  
 HORA CIERRE : 8:12 PM

**RUBROS**

**EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	2,537,823	2,331,516	2,056,638	49,994	49,994	49,994	49,994	49,994	49,994	49,994	49,994	49,994
Pasivos Mantenedidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	1,502,742	1,736,501	1,825,038	1,733,079	1,672,853	1,853,252	1,413,397	1,653,796	1,864,165	2,134,664	1,269,304	832,937
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>27,729,180</b>	<b>28,215,766</b>	<b>27,057,450</b>	<b>34,743,242</b>	<b>35,433,702</b>	<b>36,465,239</b>	<b>36,831,751</b>	<b>37,878,373</b>	<b>35,195,499</b>	<b>36,117,854</b>	<b>36,520,176</b>	<b>36,680,325</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras	32,806,574	32,806,574	23,691,452	24,893,254	24,893,264	24,893,264	24,893,264	24,893,264	15,902,179	15,902,179	15,902,179	15,902,179
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos	117,299,836	117,832,132	116,364,426	122,061,266	122,593,560	124,125,954	123,568,148	124,190,442	124,722,736	125,255,030	125,787,324	126,319,618
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	208,265,409	206,938,668	214,729,076	216,913,130	215,587,589	214,262,049	212,936,508	211,510,968	218,266,512	217,640,972	216,613,431	215,289,891
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>358,373,821</b>	<b>357,580,575</b>	<b>356,784,954</b>	<b>363,857,660</b>	<b>363,064,413</b>	<b>362,271,167</b>	<b>361,477,920</b>	<b>360,884,674</b>	<b>359,891,427</b>	<b>359,086,161</b>	<b>358,304,934</b>	<b>357,511,698</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>386,103,001</b>	<b>385,796,341</b>	<b>383,842,404</b>	<b>398,600,902</b>	<b>398,498,115</b>	<b>398,736,405</b>	<b>398,309,671</b>	<b>398,853,047</b>	<b>395,086,925</b>	<b>395,216,046</b>	<b>394,925,110</b>	<b>394,392,077</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital	665,207,515	665,207,515	655,207,515	767,636,595	767,636,595	767,636,595	767,636,595	767,636,595	767,636,595	767,636,595	774,636,595	773,636,595
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	192,292,692	192,292,692	192,292,692	170,061,936	170,061,936	170,061,936	170,061,936	170,061,936	173,728,111	173,728,111	173,728,111	173,728,111
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-295,494,310	-295,090,048	-300,653,338	-364,334,613	-372,651,678	-378,047,505	-388,619,665	-401,317,563	-415,141,938	-428,859,046	-445,467,855	-462,318,937
Otras Reservas de Patrimonio												
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>562,456,075</b>	<b>549,949,337</b>	<b>547,296,047</b>	<b>573,812,966</b>	<b>565,285,031</b>	<b>560,100,204</b>	<b>549,526,044</b>	<b>536,830,146</b>	<b>526,671,948</b>	<b>512,955,818</b>	<b>502,345,929</b>	<b>485,494,947</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>938,559,076</b>	<b>935,745,678</b>	<b>931,138,451</b>	<b>972,413,768</b>	<b>963,794,146</b>	<b>968,836,610</b>	<b>947,837,715</b>	<b>935,393,193</b>	<b>921,756,873</b>	<b>908,171,883</b>	<b>897,271,039</b>	<b>879,886,964</b>
Cuentas de Orden	1,309,161,108	1,294,800,721	1,284,800,721	1,383,035,058	1,384,416,094	1,365,802,512	1,367,186,314	1,369,375,502	1,389,964,078	1,381,354,042	1,362,745,395	1,394,138,142



**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

FECHA CIERRE : 12/04/2019  
 HORA CIERRE : 8.12 PM

Página : 2 de 2  
 Fecha Impr : 16/04/2019  
 Hora Impr : 12.16 PM

FORMATO N.3E  
 (C27122004-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-2,374,710	-4,990,447	-7,533,737	-36,056,111	-44,572,977	-49,765,605	-80,340,552	-73,039,863	-86,963,236	-100,579,346	-117,189,256	-134,040,237
Depreciación:	1,504,189	3,024,837	4,572,500	6,049,673	7,552,091	9,074,570	10,596,928	12,099,346	13,611,764	15,124,783	16,636,601	18,149,019
Amortización:	17,624	54,793	51,446	109,566	136,958	164,350	191,741	219,133	246,524	273,916	301,308	328,696

PRESUPUESTO DE OPERACION											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	29,781,154	1,502,568	11,398,598	11,398,598	14,150,144	1,929,054	9,887,344	9,887,344	86.74	33.2	69.87
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.3 Ingresos Financieros	3,823,231	407,397	1,096,076	1,096,076	2,522,301	611,301	1,850,337	1,850,337	168.81	48.4	73.36
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	25,957,923	1,095,171	10,302,522	10,302,522	11,627,843	1,317,753	8,037,007	8,037,007	78.01	30.96	69.12
2 EGRESOS	34,513,405	3,176,756	9,415,299	9,415,299	9,018,404	1,707,215	6,141,661	6,141,661	65.23	17.8	68.1
2.1 Compra de Bienes	442,860	51,330	131,520	131,520	29,051	15,990	33,154	33,154	25.21	7.49	114.13
2.1.1 Insumos y suministros	207,320	30,530	65,220	65,220	7,503	4,113	8,228	8,228	12.62	3.97	109.68
2.1.2 Combustibles y lubricantes	235,540	20,800	66,300	66,300	21,548	11,877	24,926	24,926	37.6	10.58	115.66
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2 Gastos de personal (GIP)	13,971,809	1,658,628	3,507,169	3,507,169	3,090,950	829,254	2,539,387	2,539,387	72.41	18.18	82.16
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,928,862	694,558	2,083,674	2,083,674	1,898,742	624,977	1,932,158	1,932,158	92.73	19.46	101.76
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,762,276	582,900	1,748,700	1,748,700	1,622,748	537,163	1,653,630	1,653,630	94.56	21.3	101.9
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	674,404	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,408,761	105,613	316,839	316,839	264,264	82,978	264,020	264,020	83.33	18.74	99.91
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	83,421	6,045	18,135	18,135	11,730	4,836	14,508	14,508	80	17.39	123.69
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	761,910	56,543	169,629	169,629	154,499	48,758	153,877	153,877	90.71	20.2	99.6
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	603,586	44,459	133,377	133,377	117,266	40,668	122,922	122,922	92.16	20.37	104.82
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	22,000	66,000	66,000	46,000	16,000	44,000	44,000	66.67	16.67	95.65
2.2.5 Capacitacion (GIP)	95,000	5,000	15,000	15,000	18,601	2,370	10,811	10,811	72.07	11.38	58.12
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,318,451	836,068	1,039,489	1,039,489	855,842	96,481	275,619	275,619	26.51	11.89	32.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	121,250	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	154,951	11,473	34,419	34,419	40,042	13,861	42,147	42,147	122.45	27.2	105.26
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	63,724	4,495	13,030	13,030	2,170	3,031	5,912	5,912	45.37	9.28	272.57
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	81,706	5,000	11,000	11,000	942	1,869	2,750	2,750	25	3.37	292.24
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	732,130	732,130	732,130	732,130	661,859	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,164,690	82,970	248,910	248,910	150,829	77,720	224,810	224,810	90.32	19.3	149.05
2.3 Servicios prestados por terceros	12,045,883	849,585	3,398,705	3,398,705	1,440,150	515,074	1,282,159	1,282,159	37.72	10.64	89.03
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	558,960	46,289	140,447	140,447	103,988	37,717	88,759	88,759	63.2	15.88	85.36
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,771,435	292,350	1,268,564	1,268,564	735,166	161,736	305,262	305,262	24.06	6.4	41.52

CÓDIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS					PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS					CÓDIGO	
	ANUAL	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	ANUAL	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019	12/04/2019		
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	1,058,494	47,500	567,181	567,181	284,934	93,295	115,753	115,753	20.41	10.94	40.62
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	910,940	75,000	164,000	164,000	175,602	5,508	38,794	38,794	23.65	4.26	22.09
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	1,432,801	51,500	236,333	236,333	101,430	32,533	44,182	44,182	18.69	3.08	43.56
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	1,369,200	118,350	301,050	301,050	173,200	30,400	106,533	106,533	35.39	7.78	61.51
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	1,273,140	86,085	617,865	617,865	71,306	16,089	39,659	39,659	6.42	3.12	55.62
2.3.5	Alquileres	1,099,415	77,540	382,209	382,209	90,485	24,293	54,910	54,910	14.37	4.99	60.68
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,291,500	108,000	319,500	319,500	233,486	122,278	205,551	205,551	64.34	15.92	88.04
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	991,500	83,000	244,500	244,500	175,875	105,240	154,978	154,978	63.39	15.63	88.12
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	12,000	1,000	3,000	3,000	2,832	944	944	944	31.47	7.87	33.35
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	288,000	24,000	72,000	72,000	54,779	16,094	49,629	49,629	68.93	17.23	90.6
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	186,160	24,600	48,390	48,390	12,407	712	712	712	1.47	.18	5.74
2.3.8	Otros	2,655,273	214,721	621,730	621,730	193,312	152,249	587,306	587,306	94.46	22.04	303.81
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	67,200	5,600	16,800	16,800	2,606	10,718	10,794	10,794	64.25	16.06	414.36
2.3.8.2	Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	2,588,073	209,121	604,930	604,930	190,706	141,531	576,512	576,512	95.3	22.19	302.31
2.4	Tributos	1,300,367	122,237	825,897	825,897	1,034,020	194,693	202,506	202,506	24.52	15.57	19.58
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	45,960	3,830	11,490	11,490	12,599	957	8,770	8,770	76.33	19.08	69.61
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,254,407	118,407	814,407	814,407	1,021,421	193,736	193,736	193,736	23.79	15.44	18.97
2.5	Gastos diversos de Gestion	3,382,063	305,160	950,760	950,760	1,563,832	90,195	242,424	242,424	25.5	7.17	15.5
2.5.1	Seguros	385,950	26,441	126,523	126,523	13,961	16,372	33,820	33,820	26.73	8.76	242.26
2.5.2	Viajos (GIP)	743,923	66,286	191,783	191,783	82,372	39,419	56,439	56,439	29.43	7.59	68.52
2.5.3	Gastos de Representacion	15,000	1,250	3,750	3,750	1,229	907	2,109	2,109	56.24	14.06	171.74
2.5.4	Otros	2,237,187	211,183	628,704	628,704	1,466,270	33,497	150,056	150,056	23.87	6.71	10.21
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	240,000	20,000	60,000	60,000	48,872	17,621	52,663	52,663	87.77	21.94	107.76
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	1,997,187	191,183	568,704	568,704	1,417,398	15,876	97,393	97,393	17.13	4.88	6.87
2.6	Gastos Financieros 2/	2,331,858	189,816	601,248	601,248	1,860,401	62,009	1,842,031	1,842,031	306.37	78.99	99.01
2.7	Otros	1,038,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RESULTADO DE OPERACION	-4,732,251	-1,674,188	1,983,299	1,983,299	5,131,740	221,839	3,745,683	3,745,683	188.86	-79.15	72.99
3	GASTOS DE CAPITAL	175,732,479	13,557,489	36,652,737	36,652,737	41,245,711	2,026,517	5,466,701	5,466,701	14.91	3.11	13.25
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	765,100	345,000	459,100	459,100	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	765,100	345,000	459,100	459,100	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Otros	174,967,379	13,212,489	36,193,637	36,193,637	41,245,711	2,026,517	5,466,701	5,466,701	15.1	3.12	13.25
4	INGRESOS DE CAPITAL	111,295,707	18,899,962	86,959,962	86,959,962	20,205,058	18,861,213	18,861,213	18,861,213	21.69	16.95	93.35
4.1	Aportes de Capital	43,235,707	18,899,962	18,899,962	18,899,962	20,205,058	18,861,213	18,861,213	18,861,213	99.79	43.62	93.35
4.2	Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Otros	68,060,000	0	68,060,000	68,060,000	0	0	0	0	0	0	0
5	TRANSFERENCIAS NETAS	28,554,702	1,634,107	1,634,107	1,634,107	1,663,442	1,077,008	1,077,008	1,077,008	65.91	3.77	64.75
5.1	Ingresos por Transferencias	49,251,280	12,037,600	12,037,600	12,037,600	12,254,838	11,531,370	11,531,370	11,531,370	95.79	23.41	94.1



**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**  
 Presupuesto de Ingresos y Egresos  
 (EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 4  
 Fecha Impr : 15/04/2019  
 Hora Impr : 6.20 PM  
 FORMATO N.4E  
 (C23021804-201912)

FECHA CIERRE : 12/04/2019  
 HORA CIERRE : 6.02 PM

1	INGRESOS	29,781,154	4,080,915	3,877,375	1,929,054	432,958	1,540,931	6,375,708	394,098	3,147,920	1,386,153	2,289,326	1,436,889	1,352,022
1.1	Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Ingresos Financieros	3,823,231	669,255	570,781	611,301	374,598	375,513	342,627	327,098	304,818	272,182	251,988	241,881	236,451
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Otros	25,857,923	3,412,660	3,306,584	1,317,753	57,900	1,173,419	6,033,081	67,000	2,843,102	1,113,971	2,047,338	1,184,018	1,125,571
2	EGRESOS	34,513,405	2,203,955	2,231,091	1,707,215	2,998,964	2,847,316	2,463,035	2,532,723	2,844,162	2,447,461	2,375,163	3,042,569	3,448,884
2.1	Compra de Bienes	442,860	6,812	10,332	15,990	47,430	35,700	30,480	35,305	35,995	31,480	34,410	27,260	32,285
2.1.1	Insumos y suministros	207,320	1,186	2,929	4,113	25,530	15,760	12,080	16,005	17,595	14,280	14,870	8,960	15,080
2.1.2	Combustibles y lubricantes	236,540	5,646	7,403	11,877	21,900	20,940	18,400	17,300	18,400	17,200	19,600	18,300	17,200
2.1.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Gastos de personal (GIP)	13,971,809	859,855	850,278	829,254	1,042,822	1,186,000	1,087,229	1,065,202	1,055,041	1,056,126	1,073,041	1,734,710	1,184,463
2.2.1	Saludos y Salarios (GIP)	9,928,882	659,289	647,892	624,977	795,542	795,542	795,542	795,542	795,542	795,542	795,542	1,469,946	806,444
2.2.1.1	Basica (GIP)	7,762,276	563,822	552,645	537,163	667,150	667,150	667,150	667,150	667,150	667,150	667,150	667,150	676,376
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	874,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,404	0
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	1,408,761	90,724	90,318	82,978	121,138	121,138	121,138	121,138	121,138	121,138	121,138	121,138	122,814
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	83,421	4,743	4,929	4,836	7,254	7,254	7,254	7,254	7,254	7,254	7,254	7,254	7,254
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6	Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	781,910	52,525	52,594	48,758	83,665	83,665	83,665	83,665	83,665	83,665	83,665	83,665	82,960
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	603,588	40,726	41,528	40,668	52,151	52,151	52,151	52,151	52,151	52,151	52,151	52,151	53,002
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	264,000	14,000	14,000	16,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
2.2.5	Capacitacion (GIP)	95,000	3,423	5,018	2,370	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	2,318,451	89,882	89,246	96,481	104,464	123,871	123,871	121,844	111,683	112,768	129,883	116,948	210,057
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	121,250	0	0	0	121,250	121,250	121,250	121,250	121,250	121,250	121,250	121,250	121,250
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	154,951	14,301	13,995	13,867	13,395	13,395	13,395	13,395	13,395	13,395	13,395	13,395	13,395
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	63,724	0	2,891	3,031	5,099	7,656	5,079	5,079	4,918	5,297	4,918	5,163	4,918
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	81,706	661	220	1,889	3,000	12,000	1,000	10,000	706	18,000	5,000	5,000	21,000



**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**  
 Presupuesto de Ingresos y Egresos  
 (EN NUEVOS SOLES)

Página : 3 de 4  
 Fecha Impr : 15/04/2019  
 Hora Impr : 6.20 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2019  
 HORA CIERRE : 6.02 PM

FORMATO N.4E  
 (C23021804-  
 201912)

2.6	Gastos Financieros	2/	1,071,734	708,288	62,008	189,816	189,816	189,816	189,816	189,816	189,816	189,816	272,000
2.7	Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,565
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>			1,877,560	1,646,284	221,939	3,872,653	3,872,653	3,037,558	-1,061,308	-75,837	-1,606,670	-2,084,572	
3	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		175,732,479	3,261,000	2,026,517	13,751,036	19,384,134	29,756,828	13,119,690	11,591,660	15,671,875	16,135,459	36,926,907
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK		765,100	0	0	306,000	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Proyecto de Inversion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos		765,100	0	0	306,000	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Otros		174,967,379	3,261,000	2,026,517	13,445,036	19,384,134	29,756,828	13,119,690	11,591,660	15,671,875	16,135,459	36,926,907
4	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		111,285,707	0	18,861,213	88,060,000	0	0	0	0	18,335,745	6,000,000	0
4.1	Aportes de Capital		43,235,707	0	18,861,213	0	0	0	0	0	18,335,745	6,000,000	0
4.2	Ventas de activo fijo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Otros		68,060,000	0	0	88,060,000	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>		28,554,702	0	1,077,008	0	11,152,000	1,000,000	0	0	1,616,995	11,152,000	0
5.1	Ingresos por Transferencias		49,251,280	0	11,531,370	0	11,152,000	1,000,000	0	0	11,909,660	11,152,000	0
5.2	Egresos por Transferencias		20,696,578	0	10,454,362	0	0	0	0	0	10,293,085	0	0
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>			-40,614,321	-1,671,471	18,133,943	51,742,468	-8,840,519	-24,844,175	-11,287,902	5,771,342	-13,667,712	-580,129	-38,011,575
6	<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>		-37,235,707	0	-18,861,213	0	0	0	0	0	-18,335,745	0	0
6.1	Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2	Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2	Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1	Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Financiamiento Interno Neto		-37,235,707	0	-18,861,213	0	0	0	0	0	-18,335,745	0	0
6.2.1	Financiamiento Largo Plazo		-37,235,707	0	-18,861,213	0	0	0	0	0	-18,335,745	0	0
6.2.1.1	Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2	Servicio de la Deuda		37,235,707	0	18,861,213	0	0	0	0	0	18,335,745	0	0
6.2.1.2.1	Amortizacion		28,241,851	0	14,513,532	0	0	0	0	0	14,669,570	0	0



	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	48,706,228	12,006,733	19,597,484	19,597,484	24,010,079	12,936,573	20,997,324	20,997,324	107.14	43.11	87.45
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos Financieros	107,386	11,869	32,114	32,114	179,022	30,162	50,823	50,823	158.26	47.33	28.39
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Retenciones de tributos	4,800,638	1,821,320	2,021,591	2,021,591	1,875,296	1,770,965	1,871,808	1,871,808	92.59	38.99	99.81
Otros	43,798,204	10,173,544	17,543,779	17,543,779	21,955,761	11,135,446	19,074,693	19,074,693	108.73	43.55	86.88
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	40,590,847	3,507,533	9,690,534	9,690,534	11,110,740	3,045,059	9,166,296	9,166,296	94.59	22.58	82.5
Compra de Bienes	214,995	31,152	67,082	67,082	1,194	0	1,764	1,764	2.63	.82	147.86
Gastos de personal	13,971,811	1,496,472	3,020,701	3,020,701	2,206,916	622,438	1,834,374	1,834,374	60.71	13.13	83.12
Servicios prestados por terceros	10,305,498	692,336	3,087,065	3,087,065	4,922,209	774,447	4,127,825	4,127,825	133.71	40.05	102.63
Tributos	4,534,372	107,147	805,547	805,547	807,614	177,382	515,906	515,906	64.04	11.38	63.88
Por Cuenta Propia	4,534,372	107,147	805,547	805,547	807,614	177,382	515,906	515,906	64.04	11.38	63.88
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Gastos diversos de Gestion	1,859,849	135,772	543,699	543,699	402,472	148,330	393,956	393,956	72.46	21.18	97.88
Gastos Financieros	55,001	4,583	13,751	13,751	86,190	1,606	108,380	108,380	788.16	197.05	125.75
Otros	9,649,321	1,040,071	2,152,689	2,152,689	3,584,145	1,320,856	2,184,091	2,184,091	101.46	22.63	60.94
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	8,115,381	8,499,200	9,906,950	9,906,950	12,899,339	9,891,514	11,831,028	11,831,028	119.42	145.79	91.72
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	111,295,707	18,899,962	86,959,962	86,959,962	20,205,058	18,861,213	18,861,213	18,861,213	21.69	16.95	93.35
Aportes de Capital	111,295,707	18,899,962	86,959,962	86,959,962	20,205,058	18,861,213	18,861,213	18,861,213	21.69	16.95	93.35
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	68,962,818	407,100	68,601,738	68,601,738	478,031	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	902,818	407,100	541,738	541,738	478,031	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Gastos de capital no ligados a proyectos	902,818	407,100	541,738	541,738	478,031	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	68,060,000	0	68,060,000	68,060,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	0	0	0	0	-82,012	-3,931	26,500	26,500			-32.31
Ingresos por Transferencias	25,304,000	0	0	0	89,618,148	6,480,279	66,726,345	66,726,345		263.7	74.46
Egresos por Transferencias	25,304,000	0	0	0	89,700,160	6,484,210	66,699,845	66,699,845		263.59	74.36
<b>FLUJO ECONOMICO</b>	50,448,270	26,992,062	28,265,174	28,265,174	32,544,354	28,748,796	30,718,741	30,718,741	109.68	60.89	94.39
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	-55,295,164	-27,978,335	-27,978,335	-27,978,335	-29,420,886	-27,978,335	-27,978,335	-27,978,335	100	50.6	95.1
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0

CÓDIGO	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO				EJERCICIO	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO				VALOR DE LA CUENTA	VALOR DE LA CUENTA	
	ANUAL	ACUMULADO	DESEMBOLSOS	RESERVA		ANUAL	ACUMULADO	DESEMBOLSOS	RESERVA			
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Financiamiento Interno Neto	-55,295,164	-27,978,335	-27,978,335	-27,978,335	-29,420,896	-27,978,335	-27,978,335	-27,978,335	-27,978,335	100	50.6	95.1
Financiamiento Largo Plazo	-55,295,164	-27,978,335	-27,978,335	-27,978,335	-29,420,896	-27,978,335	-27,978,335	-27,978,335	-27,978,335	100	50.6	95.1
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	55,295,164	27,978,335	27,978,335	27,978,335	29,420,896	27,978,335	27,978,335	27,978,335	27,978,335	100	50.6	95.1
Amortizacion	47,301,308	23,650,654	23,650,654	23,650,654	23,650,654	23,650,654	23,650,654	23,650,654	23,650,654	100	50	100
Intereses y comisiones de la deuda	7,993,856	4,327,681	4,327,681	4,327,681	5,770,242	4,327,681	4,327,681	4,327,681	4,327,681	100	54.14	75
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
FLUJO NETO DE CAJA	-4,846,894	-986,273	286,839	286,839	1,123,458	770,461	2,740,406	2,740,406	955.38	-56.54		87.74
SALDO INICIAL DE CAJA	58,441,240	8,106,069	20,125,754	20,125,754	25,600,978	9,918,471	27,580,178	27,580,178	137.04	47.19		107.73
SALDO FINAL DE CAJA	53,594,346	7,119,796	20,412,603	20,412,603	26,724,436	10,688,932	30,320,584	30,320,584	148.54	56.57		105.56
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO PRIMARIO	50,448,270	26,992,062	28,265,174	28,265,174	32,544,354	28,748,796	30,718,741	30,718,741	108.68	60.89		94.39
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0





CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imporraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preexportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERNO	141,903,926	2,438,803	141,903,926	2,438,803	2,108,051	23,650,654	4,327,681	27,978,335	118,253,272
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO	141,903,926	2,438,803	141,903,926	2,438,803	2,108,051	23,650,654	4,327,681	27,978,335	118,253,272
MEF	141,903,926	2,438,803	141,903,926	2,438,803	2,108,051	23,650,654	4,327,681	27,978,335	118,253,272
TOTAL (I+II)	141,903,926	2,438,803	141,903,926	2,438,803	2,108,051	23,650,654	4,327,681	27,978,335	118,253,272
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$	42,729,276	734,358	42,729,276	734,358	634,764	7,121,546	1,303,126	8,424,672	35,807,730





**ACTIVOS MINEROS S.A.C**

**CAPITAL SOCIAL**

AÑO : 2019

MES : Marzo

FECHA : 31/03/2019

Página : 1

Fecha Impr : 16/04/2019

Hora Impr : 12,21 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

21/06/2018	21/06/2018	C	655,207,514	655,207,514	1,00	655,207,514	100	655,207,514	655,207,514	
<b>TOTAL :</b>										
							655,207,514	100	655,207,514	655,207,514

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

**Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema**

Fecha Impr: 16/04/2019

AÑO: 2019 MES: MARZO

Fecha Cierre: 12/04/2019

Hora Cierre: 8:19 PM

TIPO CAMBIO: 3.321

Hora Impr: 12:38 PM

FORMATO N. 9E

EN MILES (C40192004-201912)

TIPO INSTRUMENTO	MONEDA	INTER.	PLAZO	VENCIM.	CAPITAL SI.	INTERESES SI.	TOTAL SI.
Otros					15,000	0	15,000
Otros (uso temporal)					15,000	0	15,000
OTROS (USO TEMPORAL)					15,000	0	15,000
FONDO FIJO	Nuevo Sol				15,000		15,000
Depósitos					10,673,932	0	10,673,932
Ahorros					5,065,212	0	5,065,212
BANCO CONTINENTAL					5,065,212	0	5,065,212
011-186-000200169215-47	Nuevo Sol				862,872		862,872
011-186-000200169223-41	Dolar Americano				4,202,340	0	4,202,340
Cuentas Corrientes					5,608,720	0	5,608,720
BANCO DE LA NACION					1,346,991	0	1,346,991
631063209	Nuevo Sol				1,346,991		1,346,991
BANCO CONTINENTAL					139,917	0	139,917
011-186-000100017345-48	Nuevo Sol				123,393		123,393
011-186-000100017353-42	Dolar Americano				16,524	0	16,524
BANCO INTERNACIONAL					4,121,812	0	4,121,812
200-3000828520	Nuevo Sol				4,121,812		4,121,812

TOTAL :

10,688,932

0

10,688,932

TIPO CAMBIO : 3.321

EN MILES

(C40192004-201912)

ACREEDORA	CUENTA CORRIENTE			AHORRO			DEPOSITO A PLAZO			CERTIFICADO DE DEPOSITO			TOTAL DEPOSITOS BANCARIOS				
	MN	ME	US\$.	MN	ME	US\$.	MN	ME	US\$.	MN	ME	US\$.	MN	ME	US\$.		
BANCO CONTINENTAL	123.4	16.5	5.0	139.9	862.9	4,202.3	1,265.4	5,065.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	986.3	4,218.9	1,270.4	5,205.1
BANCO DE LA NACION	1,347.0	0.0	0.0	1,347.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,347.0	0.0	0.0	1,347.0
BANCO INTERNACIONAL	4,121.8	0.0	0.0	4,121.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,121.8	0.0	0.0	4,121.8
<b>TOTAL :</b>	<b>5,592.2</b>	<b>16.52</b>	<b>4.98</b>	<b>5,608.72</b>	<b>862.9</b>	<b>4,202.34</b>	<b>1,265.38</b>	<b>5,065.21</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,455.1</b>	<b>4,218.86</b>	<b>1,270.36</b>	<b>10,673.93</b>

DIETAS

Fecha 15/04/201

FECHA CIERRE : 12/04/2019

AÑO : 2019 MES : MARZO

Hora Impr. 7:20 PM

HORA CIERRE : 6.01 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

(C59011804-201912)

N°	NOMBRES DE LOS DIRIGENTES	CATEGORIA	FECHA DE EMISION	DIETA (PEN/DA)	OBSERVACIONES
1	Aranibar Osorio Pablo Edgar	407	27/03/2019	2,000.00	
2	Delgado Contreras Gustavo Enrique	406	14/03/2019	2,000.00	
		407	27/03/2019	2,000.00	
3	Maslo Luna Karl Georg	406	14/03/2019	3,000.00	
		407	27/03/2019	3,000.00	
4	Mora Bernasconi Carlos Augusto	406	14/03/2019	2,000.00	
		407	27/03/2019	2,000.00	
<b>TOTAL</b>				<b>16,000.00</b>	

Fecha Cierre: 12/04/2019  
Hora Cierre: 18.02.12

Página : 1  
Fecha Impr : 16/04/2019  
Hora Impr : 12.06.09

(C:12021804-201912)

ALTAS \*\* Información Histórica.

DNI	Nombre del Trabajador	Condición	Fecha Cond.	Estado	Fecha Est.	Motivo	Nombre Reemplazo	Categ Reempl	Fecha Cese	Hon. Reemp	Area	Categoria	Cargo	Ret.Mensual
							PERSONA A LA QUE REEMPLAZA							

BAJAS \*\* Información Histórica.

DNI	Nombre del Trabajador	Condición	Fecha Cond.	Estado	Fecha Est.	Area	Categoria	Ret.Mensual
40515669	QUEZADA SANCHEZ JEAN CARLO	PERSONAL EN PLANILLA	09/11/2018	INACTIVO	29/03/2018			
40825538	DÍAZ DIAZ LILIANA	PERSONAL EN PLANILLA	03/10/2018	INACTIVO	08/03/2019			
41071814	ROMERO ALVAREZ NESTOR JAVIER	PERSONAL EN PLANILLA	07/09/2017	INACTIVO	05/03/2019			
43200789	CASTRO QUISPE KENNY ZENON	PERSONAL EN PLANILLA	10/03/2015	INACTIVO	09/03/2019			
44614967	HERRERA DAVIL BRENDA MILAGROS	PERSONAL EN PLANILLA	06/03/2018	INACTIVO	14/03/2019			
44728114	EFFIO ALARCON GIOVANI	PERSONAL EN PLANILLA	09/11/2018	INACTIVO	15/03/2019			

## REPORTE DE USO DE RECURSOS OTORGADOS POR FONAFE AL I TRIMESTRE 2019

### APORTES DE CAPITAL 1/

Motivo: Se debe indicar la finalidad del aporte de capital.  
 Aprobado por FONAFE mediante: Se debe indicar el N° de Acuerdo de Directorio de FONAFE.  
 Monto: Se debe indicar el monto total autorizado por FONAFE.  
 Fecha de entrega: Se debe indicar la fecha de la transferencia de recursos.  
 Fecha de Junta de Accionistas: Se debe indicar la fecha de aprobación en Junta.  
 Usos:

N°	Destino	Detalle	Monto 4/
1			
2	<b>NO APLICA</b>		
3			
TOTAL			0

### PRESTAMOS 2/

Motivo: Se debe indicar la finalidad del préstamo (capital de trabajo, inversiones, etc.)  
 Monto: Se debe indicar el monto total autorizado por FONAFE.  
 Aprobado por FONAFE mediante: Se debe indicar el N° de Acuerdo de Directorio de FONAFE.  
 Tasa: Se debe indicar la tasa de interés del préstamo.  
 Plazo: Se debe indicar el plazo en el cual será cancelado el préstamo.  
 Frecuencia de pago: Se debe indicar si es mensual, trimestral u otra frecuencia.  
 Fecha de entrega: Se debe indicar la fecha del desembolso del préstamo.  
 Cumplimiento: (S/No) Se debe indicar si al momento del presente reporte la empresa está al día en todos sus pagos.  
 Usos:

N°	Destino	Detalle	Monto 4/
1			
2	<b>NO APLICA</b>		
3			
4			
5			
TOTAL			0

### OTROS 3/

Motivo: IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DE PROINVERSION N° 455-1-2012-CPV  
 Monto: 6'000,000.00 Seis millones con 00/100 nuevos soles  
 Aprobado por FONAFE mediante: Acuerdo de Directorio N° 002-2012/005-FONAFE  
 Fecha de entrega: 18.04.2012  
 Usos:

N°	Destino	Detalle	Monto S/. 4/
1	Trabajos de mitigación de riesgos identificados por Indeci y acciones para la implementación de obras hidráulicas	Servicios de Mitigación, construcción de minireservorios, alquiler de vehículos y contratación de profesionales y técnicos.	5,219,644.50
TOTAL			5,219,644.50

1/ Indicar los aportes de capital otorgados en el periodo de tiempo del presente reporte. No considerar capitalizaciones de utilidades.

2/ Indicar los préstamos vigentes a la fecha del presente reporte.

3/ Indicar las transferencias realizadas en el periodo de tiempo del presente reporte. No considerar capitalizaciones de utilidades.

4/ Este monto debe ser menor o igual al monto autorizado por FONAFE, dependiendo de la ejecución del gasto.