



Firmado digitalmente por:
LECAROS JIMENEZ Oscar
Guillermo FAU 20103030791 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/05/2023 22:31:29-0500

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

T.S.D. N° 016-2023

EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ACTIVOS MINEROS S.A.C., de conformidad con el artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF;

CERTIFICA:

Que, en la Sesión de Directorio No Presencial N° 510-2023-AM de fecha 11 de mayo del año 2023, realizada bajo la Presidencia del Ing. Karl Maslo, contando con el quórum reglamentario, el Directorio adoptó el Acuerdo que corre en Acta, cuyo texto es el siguiente:

APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE AMSAC 2023

ACUERDO N° 01-510-2023:

VISTOS:

El Resumen Ejecutivo N°005-2023-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe N°011-2023-GAF/APEI, el Informe Legal N° 040-2023-GL de la Gerencia Legal, el Informe N° 014-2023-GO de la Gerencia de Operaciones y **OÍDA** la exposición del Gerente General quien hace suyos los informes puestos a consideración del Colegiado, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Oficio SIED N° 0458-2022-GPC-ONAFE de fecha 16.12.22, FONAFE comunicó a AMSAC que el Presupuesto para el año 2023, ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2022/013-FONAFE.

Que con Acuerdo de Directorio N°01-501-2022 del 29.12.2022, se ratificó el Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2023 AMSAC.

Que con Resumen Ejecutivo N° 005-2023-GAF del 09.05.2023, la Gerencia de Administración y Finanzas, ha puesto en consideración de la Gerencia General, el Proyecto de Modificación Interna del Plan Operativo y Presupuesto para el Año 2023, para su aprobación.

Que con Informe Legal N° 040-2023-GL del 09.05.2023, la Gerencia Legal emitió opinión sobre el procedimiento para la aprobación del Proyecto de Modificación Interna del Plan Operativo y Presupuesto de Activos Mineros, para el año 2023.

Estando a lo informado por la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Operaciones, y la Gerencia Legal; y de conformidad, con lo dispuesto en la Directiva de Gestión de FONAFE;

El Directorio, luego de una breve deliberación:

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la empresa:AM. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 26/05/2023 22:35:16. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL : <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/>
CVD : 0065 3133 1600 0528





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

ACORDÓ:

1. Aprobar la primera Modificación Interna del Presupuesto correspondiente al año 2023, conforme a la siguiente estructura y montos en Soles:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2023

RUBROS	PIM 2023
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	40,803,969
1.1 Venta de Bienes	0
1.2 Venta de Servicios	0
1.3 Ingresos Financieros	8,017,760
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0
1.5 Ingresos complementarios	0
1.6 Otros	32,786,209
2 EGRESOS	39,602,639
2.1 Compra de Bienes	251,825
2.1.1 Insumos y suministros	122,000
2.1.2 Combustibles y lubricantes	114,825
2.1.3 Otros	15,000
2.2 Gastos de personal (GIP)	16,474,425
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,657,503
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,933,800
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,624,073
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	99,630
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	888,125
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	714,706
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	274,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,790,091
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	203,700
2.2.7.3 Asistencia medica (GIP)	444,393
2.2.7.4 Seguro complementario de alto costo	89,843

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación impresa en el sistema de información digital de la empresa: AM. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en el artículo 22.7.4 del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 26/05/2023 22:35:16. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDweb/>
CVD : 0065 3133 1600 0528





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0
2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	407,788
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	60,000
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	976,127
2.2.7.9	Participación de trabajadores (GIP)	0
2.2.7.10	Otros (GIP)	1,608,240
2.3 Servicios prestados por terceros		8,836,995
2.3.1	Transporte y almacenamiento	0
2.3.2	Tarifas de servicios publicos	932,346
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)		2,031,734
2.3.3.1	Auditorias (GIP)	708,088
2.3.3.2	Consultorias (GIP)	531,630
2.3.3.3	Asesorias (GIP)	500,616
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	291,400
2.3.4	Mantenimiento y Reparacion	692,486
2.3.5	Alquileres	991,433
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)		1,626,051
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,252,324
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	7,000
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	366,727
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	263,500
2.3.8 Otros		2,299,445
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	11,007
2.3.8.2	Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	0
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	2,288,438
2.4 Tributos		1,520,000
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,470,000
2.5 Gastos diversos de Gestion		1,959,394
2.5.1	Seguros	224,491
2.5.2	Viaticos (GIP)	334,683
2.5.3	Gastos de Representacion	9,000
2.5.4	Otros	1,391,220
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	309,000
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	1,082,220
2.6 Gastos Financieros		10,060,000
2.7 Otros		500,000

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la empresa:AM. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 26/05/2023 22:35:16. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
 URL: <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/>
 CVD : 0065 3133 1600 0528





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

RESULTADO DE OPERACION	1,201,330
3 GASTOS DE CAPITAL	125,246,668
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	290,016
3.1.1 Proyecto de Inversion	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	290,016
3.2 Inversion Financiera	0
3.3 Otros	124,956,652
4 INGRESOS DE CAPITAL	17,024,710
4.1 Aportes de Capital	0
4.2 Ventas de activo fijo	0
4.3 Otros	17,024,710
5 TRANSFERENCIAS NETAS	254,387,700
5.1 Ingresos por Transferencias	517,387,700
5.2 Egresos por Transferencias	263,000,000
RESULTADO ECONOMICO	147,367,072
6 FINANCIAMIENTO NETO	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0
6.1.1.1 Desembolsos	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0
6.1.2.1 Desembolsos	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	0
6.2.1.1 Desembolsos	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,020,628
SALDO FINAL	214,387,700
GIP-TOTAL	20,786,900
	0

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la empresa: AM. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 26/05/2023 22:35:16. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/>
CVD : 0065 3133 1600 0528





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

2. Copia de la presente Resolución, así como de la Modificación del Presupuesto correspondiente al año 2023, e informe pertinente será remitido a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos por la Dirección Ejecutiva en el marco de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE.
3. Dispensar el presente acuerdo de la lectura y aprobación de acta correspondiente.

Lima, 15 de mayo de 2023

FIRMADO DIGITALMENTE

Oscar Lecaros Jiménez
Secretario de Directorio (e)

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la empresa:AM. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 26/05/2023 22:35:16. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/>
CVD : 0065 3133 1600 0528



ACTIVOS MINEROS S.A.C.



Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2023

Contenido

I.	Aspectos Generales	3
1.1	Naturaleza Jurídica	3
1.2	Objeto Social	3
1.3	Área de Influencia	3
1.4	Fundamentos Estratégicos.....	3
1.5	Descripción de las Líneas de negocio de la empresa	4
1.6	Información cuantitativa de las Líneas de negocio previstas para el cierre del año	4
II.	Antecedentes.....	5
2.1	Presupuesto y Plan Operativo Inicial	5
III.	Plan Operativo	5
3.1	Objetivos de la modificación a nivel presupuestal	5
3.2	Alineamiento de Metas	7
IV.	Presupuesto	7
4.1	Ingresos.....	7
4.1.1	Ingresos Operativos	7
4.1.2	Ingresos de Capital	7
4.1.3	Transferencias: Ingresos	8
4.1.4	Resultados de Ejercicios Anteriores	8
4.2	Egresos	8
4.2.1	Egresos operativos	8
4.2.2	Gastos de Capital	12
4.2.3	Transferencias: Egresos.....	13
4.2.4	Egresos por financiamiento: Préstamos	13
V.	Presupuesto y su relación con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera.....	13
VI.	ANEXOS	15

I. Aspectos Generales

Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) es una empresa del Estado de derecho privado, que cuenta con personería jurídica, vinculada por su objeto social al sector Energía y Minas y se encuentra bajo la supervisión y ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.

1.1 Naturaleza Jurídica

AMSAC está inscrita en la modalidad de sociedad anónima cerrada como consecuencia de la transformación societaria decidida mediante Acuerdo de Comité de ProInversión N° 356-02-2006-Minería de fecha 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 N° 005-2007/009-FONAFE de fecha 10.jul.2007 y N° 004-2008/019-FONAFE de fecha 18.nov.2008; se llevó a cabo con fecha 16.dic.2009 la fusión por absorción con la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Centro S.A. – EGEN.

1.2 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 medio 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.

1.3 Área de Influencia

Las actividades encargadas de remediación ambiental de AMSAC, a la fecha, se desarrolla en las regiones de Lima, Junín, Pasco, Cajamarca, Ancash, Huancavelica, Puno, La Libertad, Apurímac, Puno y Tacna; adicionalmente, el encargo especial de intervención en la UM Florencia – Tucari, en la región de Moquegua.

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

1.4 Fundamentos Estratégicos

a. Visión

Ser la entidad especializada en remediación ambiental minera que mejora la calidad de vida de la población mediante la gestión efectiva de sus proyectos, articulando con los grupos de interés del sistema ambiental minero, en beneficio del país.

b. Misión

Contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la recuperación de áreas impactadas por pasivos ambientales mineros; y del apoyo a la promoción y supervisión de los contratos de transferencia de concesiones mineras del Estado.

c. Horizonte del Plan Estratégico

2022 - 2026

d. Objetivos Estratégicos

Perspectiva	OEI AMSAC
Creación de Valor	OE1 Incrementar el número de PAM remediados
	OE2 Mejorar condiciones del ecosistema
	OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera
Grupos de Interés	OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación
Procesos	OE5 Optimizar la efectividad operativa
	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión
	OE7 Optimizar la gestión comunicacional
	OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo
Capacidades	OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades
	OE10 Adecuar la estructura organizacional a los nuevos retos

1.5 Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

- ✓ Conducción, mantenimiento y ejecución oportuna y eficaz de los proyectos de remediación ambiental minera a través de diversos fideicomisos.
- ✓ 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.

1.6 Información cuantitativa de las Líneas de negocio previstas para el cierre del año

INFORMACIÓN DE LÍNEAS DE NEGOCIO	Real a mar.2023	Proyección a dic.2023 ¹
Inversión en remediación ambiental de los pasivos encargados (S/)	14,438,522	124,956,648
Saldo Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo (S/)	201,631,926	308,930,391
Saldo Fideicomiso Ambiental (S/.)	92,269,953	65,688,153
Proyectos de remediación en etapa de cierre (N°) ²	19	22
Población beneficiada -en base a planes de cierre aprobados o equivalente-(N°)	235,338	235,338 ³
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada (US\$)	24,355,430	95,085,666

¹ Se mantienen las proyecciones del POI PIA 2023.

² Se consideran los proyectos que se encuentran en etapa de post cierre y mantenimiento y aquellos que culminan ejecución de obras.

³ El 2023 se tiene proyectado la aprobación de 2 planes de cierre de la nueva cartera de 28 proyectos, no obstante al no haberse concluido aún la etapa previa de estructuración de estos proyectos, no es posible proyectar aún la población beneficiaria.

INFORMACIÓN DE LÍNEAS DE NEGOCIO	Real a mar.2023	Proyección a dic.2023 ¹
Ingreso por Costo Labor (S/)	12,907,059	24,636,209

II. Antecedentes

Mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2021/003-FONAFE de fecha 10.may.2021, se aprobó las modificaciones de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, la cual describe en el Capítulo VI. Gestión Operativa y Presupuestal, la normativa general aplicable al Proceso de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

2.1 Presupuesto y Plan Operativo Inicial

El Presupuesto Inicial de Activos Mineros S.A.C. del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 002-2022/013-FONAFE, comunicado en fecha 16.dic.2022, y ratificado en la JGA de fecha 21.dic.2022, y aprobado a nivel desagregado mediante Acuerdo de Directorio de AMSAC N° 01-501-2022 del 29.dic.2022.

El Plan Operativo Inicial de Activos Mineros S.A.C. del presente año, fue aprobado junto con el Presupuesto Inicial.

III. Plan Operativo

3.1 Objetivos de la modificación a nivel presupuestal

La presente modificación presupuestal no varía los ingresos ni egresos del presupuesto 2023, por tal motivo no tiene impacto en los indicadores financieros del Plan Operativo 2023 aprobado. Los ajustes se circunscriben a los siguientes aspectos administrativos:

- i) Reducción de honorarios profesionales, compra de bienes y servicios no especializados no ejecutados durante el I trimestre de 2023, que compensan el mayor incremento en los clasificadores Alquileres y Mantenimiento y reparación, que responde a mayores costos asociados al traslado a una nueva sede corporativa para la empresa.
- ii) Reducción del monto asignado al bono de productividad e incremento de incentivo por retiro voluntario.

Cabe resaltar que el segundo aspecto está vinculado al objetivo estratégico 10, de adecuar la estructura de la organización a los nuevos retos, al proyectarse que los perfiles profesionales a desarrollarse e incorporarse a la empresa, estén alineados y respondan a los desafíos que establece el Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2022/011-FONAFE.

Por tanto, el Plan Operativo 2023 mantiene sus indicadores y metas aprobadas en diciembre de 2022.

N°	Objetivo Estratégico	N°	Objetivo Operativo	N°	Indicador Operativo	Unidad de Medida	Ponderación	Meta AI IV TRIM.
1	Incrementar el número de PAM remediados	1	Afianzar el seguimiento del desarrollo oportuno de los proyectos de remediación	1	Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación	%	7%	100
2	Mejorar condiciones del ecosistema	2	Lograr la excelencia en las operaciones de remediación ambiental	2	Cumplimiento de monitoreo postcierre de proyectos	%	7%	100
3	Lograr la sostenibilidad social y financiera	3	Mejorar la situación financiera de la empresa	3	EBITDA	MM de S/	5%	20.7
				4	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	%	7%	100
4	Generar valor compartido desde el propósito: remediación	4	Fortalecer las relaciones de confianza y colaboración con los grupos de interés	5	Impactos mediáticos generados por AMSAC	Número	6%	2000
				6	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención de los grupos de interés	%	6%	94
				7	Índice de cumplimiento de acuerdos de las mesas de sostenibilidad	%	5%	100
				8	Cumplimiento del plan de articulación con el sistema ambiental minero	%	6%	100
5	Optimizar la efectividad operativa	5	Asegurar la ejecución efectiva de los proyectos de remediación ambiental	9	Índice de calidad de obras y expediente técnico	%	5%	100
	Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	6	Lograr la eficacia en los procesos de contratación	10	Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según Valor Estimado del PAC	%	4%	93
		7	Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales	11	Índice de accidentabilidad	Número	5%	0
6	Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	8	Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	12	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	%	4%	100
				13	Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	4%	98
7	Optimizar la gestión comunicacional	9	Optimizar la gestión comunicacional	14	Cumplimiento del plan anual de Comunicación Institucional	%	4%	100
8	Lograr un contexto favorable para el desarrollo	10	Lograr un contexto normativo favorable	15	Cumplimiento del plan de optimización de normatividad	%	5%	100
		11	Impulsar la transformación digital	16	Cumplimiento del Plan Anual de Gobierno Digital	%	4%	100
				17	Grado de cumplimiento de Niveles de Servicio en TIC	%	4%	80
9	Fortalecer el clima laboral y capacidades	12	Desarrollar el talento humano de AMSAC	18	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitaciones	%	6%	100
10	Adecuar la estructura organizacional a los nuevos retos	13	Retener el talento humano para sostener la estrategia	19	Índice de rotación de personal CAP	%	6%	8

3.2 Alineamiento de Metas

Las metas del Plan Operativo aprobadas se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de Activos Mineros S.A.C. Asimismo, se consideran en el alineamiento, los riesgos más críticos de AMSAC, según el nivel límite (apetito) de riesgos aprobada por el Directorio.

IV. Presupuesto

La presente modificación presupuestal considera una evaluación integral del presupuesto, contemplando la ejecución del presupuesto al mes de marzo con una proyección a diciembre. La citada modificación considera el incremento de una serie de partidas presupuestales que son compensadas con una menor ejecución de ciertos clasificadores al mes de marzo, producto de convocatorias que fueron declaradas en desierto o por no haberse presentado dicha necesidad, las mismas que se irán detallando a continuación:

4.1 Ingresos

4.1.1 Ingresos Operativos

Los Ingresos Operativos consolidados, ascienden a S/ 40,804 Mil, no presente variación respecto del PIA debido a que si bien, en el mes de marzo se cuenta con mayores ingresos en el clasificador 1.6 Otros, este responde a la aplicación del costo labor realizado en el mes de marzo el mismo que se tenía previsto en el PIA aplicar en los meses de abril y julio, por tal motivo, estos mayores ingresos corresponde a una reprogramación anticipada y no a la generación de ingresos extraordinarios no programados.

Respecto al clasificador "Ingresos Financieros", estos están asociado a la ganancia por diferencia de cambio e intereses de los rendimientos de instrumentos financieros, cuyas tasas de intereses durante el I Trimestre del año 2023 han crecido a comparación de años pasados; sin embargo, se prevé que estos tiendan a la baja durante el segundo semestre del presente año, motivo por el cual y bajo un escenario conservador es que no se proyecta un mayor incremento de ingresos financieros.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2023	Ejecución A Mar	Proyección Abr-Dic	PIM 2023	Var %	PIM - PIA 2023
1 INGRESOS	40,804	19,679	21,125	40,804	0	0
1.3 Ingresos Financieros	8,018	2,408	5,610	8,018	0	0
1.6 Otros	32,786	17,270	15,516	32,786	0	0

4.1.2 Ingresos de Capital

Los Ingresos de Capital ascienden a S/ 17,025 Mil, no presenta variación respecto al PIA, dichos ingresos corresponden a la asignación de mayores recursos para la culminación y cierre del proyecto Excelsior.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2023	Ejecución A Mar	Proyección Abr-Dic	PIM 2023	Var %	PIM - PIA 2023
4 INGRESOS DE CAPITAL	17,025	0	17,025	17,025	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	17,025	0	17,025	17,025	0	0

4.1.3 Transferencias: Ingresos

La Transferencia de Ingresos asciende a S/ 517,388 Mil, no presenta variación respecto al PIA. Estos ingresos se encuentran comprendidos principalmente por la transferencia de S/ 158,589 Mil para financiar las acciones de remediación de acuerdo al oficio N° 0285-2023/MINEM-DGM, así como también ingresos de S/ 263,000 Mil provenientes de las regalías de las concesiones mineras; ingresos provenientes de regalías de proyectos mineros (Toromocho y La Granja) para alimentar el Fideicomiso Ambiental por S/ 65,798 Mil (conforme a las gestiones que se vienen realizando con PROINVERSIÓN) e ingresos percibidos correspondiente a la transferencia de recursos financieros por el importe de S/ 30,000 Mil para la ejecución de los Encargos Especiales para los Planes de Cierre de Minas aprobados, de las unidades mineras "Florencia-Tucari", "Arasi" y "Quiruvilca".

En miles de soles

RUBROS	PIA 2023	Ejecución A Mar	Proyección Abr-Dic	PIM 2023	Var %	PIM - PIA 2023
5.1 Ingresos por Transferencias	517,388	64,353	453,035	517,388	0	0

4.1.4 Resultados de Ejercicios Anteriores

El Resultado de Ejercicios Anteriores de la empresa, asciende a S/ 67,021 Mil, no presenta variación respecto al monto asignado por FONAFE en la aprobación del PIA.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2023	Ejecución A Mar	Proyección Abr-Dic	PIM 2023	Var %	PIM - PIA 2023
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,021	0	67,021	67,021	0	0

4.2 Egresos

4.2.1 Egresos operativos

Los Egresos Operativos consolidados ascienden a S/ 39,603 Mil, no presenta variación respecto del PIA, sin embargo, las partidas que la conforman presentan modificaciones internas entre ellas de acuerdo a la ejecución a marzo con proyección a diciembre y en alineación a las necesidades actuales de la empresa:

Los mayores gastos en servicios prestados por terceros (+S/ 110 Mil), relacionado a los mayores gastos en los rubros de alquileres y mantenimiento asociado al arrendamiento e implementación de una nueva sede administrativa para AMSAC, compensado por el rubro Gastos diversos de gestión (-S/ 69 Mil) debido a las menores gastos por el servicio de transporte y traslado de personal, Compra de bienes (-S/ 26 Mil); así como, menores Gastos de Personal (-S/ 15 Mil) asociado a la reducción de las dietas por la disminución en la cantidad de directores.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2023	Ejecución A Mar	Proyección Abr-Dic	PIM 2023	Var %	PIM - PIA 2023
2 EGRESOS	39,603	9,324	30,279	39,603	0	0
2.1 Compra de Bienes	278	72	180	252	-9	-26
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,489	4,703	11,772	16,474	-0	-15
2.3 Servicios prestados por terceros	8,727	1,747	7,090	8,837	1	110
2.4 Tributos	1,520	52	1,468	1,520	0	0
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,029	294	1,665	1,959	-3	-69
2.6 Gastos Financieros	10,060	2,456	7,604	10,060	0	0
2.7 Otros	500	0	500	500	0	0

A continuación, se detallan las variaciones de las Partidas de Egresos Operativos:

a) Compra de Bienes

La Compra de Bienes ascienden a S/ 252 Mil, presenta una reducción de S/ 26 Mil (- 9%), debido principalmente a la disminución del gasto en los Rubros “2.1.2 Combustible y lubricantes” y “2.1.3 Otros” por el importe de S/ 16 Mil (-12%) y S/ 11 Mil (-41%) respectivamente, estos se encuentran relacionados a menores consumos en combustible derivados de una ubicación más céntrica de una nueva sede corporativa de AMSAC y a una reducción de productos de seguridad y prevención contra el COVID-19, debido a la culminación de la pandemia del Covid-19.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2023	Ejecución A Mar	Proyección Abr-Dic	PIM 2023	Var %	PIM - PIA 2023
2.1 Compra de Bienes	278	72	180	252	-9	-26
2.1.1 Insumos y suministros	122	42	80	122	0	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	130	30	85	115	-12	-16
2.1.3 Otros	26	0	15	15	-41	-11

b) Gastos de Personal

Los Gastos de Personal ascienden a S/ 16,474 Mil, presenta una reducción de S/ 15 Mil, debido a la disminución en el rubro de dietas del directorio (-S/ 15 Mil) principalmente por el número (04) vigentes de directores.

Asimismo, se realizó una reducción al clasificador del Bono de productividad (-S/ 242 Mil) que compensa el incremento en el clasificador incentivos por retiro voluntario (+S/ 242 Mil) con la finalidad de atender las necesidades de la empresa en la adecuación de la estructura organizacional para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2023	Ejecución A Mar	Proyección Abr-Dic	PIM 2023	Var %	PIM - PIA 2023
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,489	4,703	11,772	16,474	-0	-15
2.2.1.1 Básica (GIP)	8,934	2,231	6,703	8,934	0	0
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,624	360	1,265	1,624	0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	100	19	80	100	0	0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	888	208	680	888	0	0
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	715	177	538	715	0	0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	289	58	217	274	-5	-15
2.2.5 Capacitación (GIP)	150	25	125	150	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,790	1,625	2,165	3,790	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	204	0	204	204	0	0
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	444	83	362	444	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	90	26	64	90	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	166	188	220	408	0	242
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60	3	57	60	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,218	976	0	976	-20	-242
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,608	350	1,258	1,608	0	0

c) Servicios Prestados por Terceros

El rubro de Servicios Prestados por Tercero, asciende a S/ 8,837 Mil, tuvo un incremento de S/ 110 Mil (+ 1%), principalmente en los rubros de **“alquileres”** (+S/ 120 Mil), **“mantenimiento y reparación”** (+S/ 329 Mil) relacionado al servicio de arrendamiento de la nueva sede corporativa para AMSAC aprobado en Sesión de Directorio N° 509-2023-AM de fecha 27.04.2023, asimismo se ha considerado un mayor gasto en el rubro **“tarifas de servicios públicos”** (+S/ 15 Mil) relacionado a un mayor consumo registrado en el I Trimestre 2023, compensado con la partida de **“honorarios profesionales”** (-S/ 318 Mil), debido a las menores a convocatorias declaradas en desierto y menores proyecciones de necesidades al cierre de año así como en el rubro de **“Otros”** (-S/ 35 Mil) el cual se encuentra relacionados a la menor contratación de servicios especializados explicado por la contratación gradual de profesionales a plazo fijo para los nuevos encargos.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2023	Ejecución A Mar	Proyección Abr-Dic	PIM 2023	Var %	PIM - PIA 2023
2.3 Servicios prestados por terceros	8,727	1,747	7,090	8,837	1	110
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	917	252	680	932	2	15
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,350	343	1,689	2,032	-14	-318
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	928	161	547	708	-24	-220
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	552	35	497	532	-4	-21
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	501	107	394	501	0	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	369	41	251	291	-21	-78
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	364	54	639	692	90	329
2.3.5 Alquileres	871	212	779	991	14	120
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	1,626	253	1,373	1,626	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,252	171	1,082	1,252	0	0
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	7	0	7	7	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	367	82	285	367	0	0
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	264	57	206	264	0	0
2.3.8 Otros	2,335	576	1,723	2,299	-2	-35
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	6	6	5	11	72	5
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,328	570	1,718	2,288	-2	-40

A continuación, se detallan los principales rubros que presentan menores gastos:

- Rubro “Tarifas de servicios públicos”, el gasto estimado asciende a S/ 932 Mil, presenta un incremento de S/ 15 Mil (+ 2%), debido a un mayor consumo de servicios básicos realizado durante el I Trimestre 2023.
- Respecto al Rubro “Honorarios Profesionales”, el gasto estimado asciende a S/ 2,032 Mil, presenta una reducción de S/ 318 Mil (- 14%), y se explica principalmente en los rubros de:
 - Auditorias (- S/ 220 Mil), esta disminución es explicada principalmente a que durante el I trimestre del 2023, no se ha presentado la necesidad de auditorías contables / financieras para las concesiones mineras en el marco de la Promoción de la Inversión Privada.
 - Consultorías (-S/ 21 Mil), disminución explicada principalmente porque no hubo necesidad de la realización de consultoría tributaria en el marco de la auditoría financiera del periodo 2022 programada para el mes de enero. Asimismo, la menor ejecución en consultorías al I Trimestre de

2023 se debe a la reprogramación en el inicio de la consultoría de la PMO la que se tenía contemplada en el PIA desde el mes de enero, pero que finalmente empezó en los últimos días del mes de marzo.

- Asesorías (S/ 0 Mil), no presenta variación respecto al PIM, el gasto estimado asciende en S/ 501 Mil, aquí se ubican los servicios de asesoría legal para absolución de consultas, y patrocinio jurídico en procesos de arbitrajes, entre otros. No se presenta variación respecto del PIA debido a que la ejecución al I trimestre de 2023 se encuentra conforme lo programado.
- Otros servicios no personales (-S/ 78), disminución explicada por la reducción en el gasto para servicios de terceros principalmente por 03 adjudicaciones simplificadas que quedaron desierto correspondientes a Servicios del Órgano de Control Institucional de AMSAC; así como, una menor proyección de servicios de terceros en labores operativas de ingeniería debido a la incorporación de mayores plazos fijos.
- Rubro de “Alquileres” cuyo gasto estimado asciende a S/ 991 Mil, presenta un incremento de S/ 120 Mil (+ 14%) el cual está asociado al arrendamiento de la nueva sede corporativa para AMSAC, el mismo que se encuentra aprobado por el Directorio de AMSAC y se encuentra pendiente de aprobación del Directorio del FONAFE. Dicha proyección contempla el incremento desde el mes de agosto de 2023.
- Rubro “2.3.4 Mantenimiento y reparación”, asciende a S/ 692 Mil, presenta un incremento de S/ 329 Mil (+90%), debido principalmente, a las adecuaciones de la nueva sede corporativa de AMSAC.
- Serv. De vigilancia, guardianía y limp. (0 Mil), no presenta variación respecto al PIM aquí se ubican los gastos en servicios vigilancia, guardianía y limpieza principalmente en aquellas bases operativas donde se encuentran en la ejecución los procesos de remediación ambiental entre otras. Es importante precisar que, si bien se presenta una “aparente” menor ejecución durante el I trimestre de 2023, esto se debe a que se le realizaron observaciones al proveedor del servicio de vigilancia que aun no subsana, motivo por el cual no se puede emitir la conformidad del servicio que permita la provisión del mismo.
- Respecto al Rubro “2.3.8 Otros”, la proyección asciende a S/ 2,299 Mil, presenta una reducción de S/ 35 Mil (- 35%); principalmente al rubro “2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP”, debido a los menores gastos relacionados a la menor contratación de servicios especializados asociado a la contratación de plazo fijo para los nuevos encargos. Si bien al I trimestre se cuenta con una mayor ejecución respecto a lo programado, se proyecta la no ejecución del proyecto del componente de mitigación del proyecto TUCARI, derivado de una restricción técnica pendiente de resolver por parte de la DGM de EL MINEM.

d) Tributos

El gasto de Tributos asciende a S/ 1,520 Mil, no presenta variación respecto al PIA, aquí se ubican el impuesto a las transacciones financieras, tasa que se abona por las comisiones que reciben los bancos por las operaciones interbancarias, así como también otros impuestos y contribuciones relacionado al pago del impuesto predial de los contratos de arrendamiento de las oficinas administrativas en San Jun de Miraflores y los contratos de usufructo con la empresa Impala y Medlog, entre otros.

Si bien al cierre del I Trimestre presenta una menor ejecución debido a la reprogramación de derecho de vigencia, este se realizará durante el II Trimestre del 2023 debido a que el plazo de vencimiento de dicho pago es el mes de junio.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2023	Ejecución A Mar	Proyección Abr-Dic	PIM 2023	Var %	PIM - PIA 2023
2.4 Tributos	1,520	52	1,468	1,520	0	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50	10	40	50	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470	42	1,428	1,470	0	0

e) Gastos Diversos de Gestión

La proyección de la Partida Gastos Diversos de Gestión consolidado asciende a S/ 1,959 Mil, presenta una reducción de S/ 69 Mil (-3%), principalmente por la reducción en las partidas de "2.5.4.1 Otros relacionados a GIP" (- S/ 50 Mil) y viáticos (-S/ 19 Mil) relacionado a la reducción de los servicios de transporte de personal debido a que dicho servicio se dejaría de prestar una vez que se cuente con una nueva sede corporativa para AMSAC; así como, a menores viáticos ejecutados al cierre del I Trimestre de 2023.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2023	Ejecución A Mar	Proyección Abr-Dic	PIM 2023	Var %	PIM - PIA 2023
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,029	294	1,665	1,959	-3	-69
2.5.1 Seguros	224	0	224	224	0	0
2.5.2 Viáticos (GIP)	354	45	290	335	-5	-19
2.5.3 Gastos de Representación	9	4	5	9	0	0
2.5.4 Otros	1,441	246	1,145	1,391	-3	-50
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	359	38	271	309	-14	-50
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,082	208	874	1,082	0	0

f) Gastos Financieros

La proyección de la partida "Gastos Financieros" ascienden a S/ 10,060 Mil, no presenta variación respecto al PIA; en este rubro principalmente se presenta los gastos financieros producto de la variación de tipo de cambio de las regalías de las concesiones mineras que son transferidos al MEF y PROINVERSIÓN según contrato. Si bien al termino del I Trimestre de 2023 se ha tenido una mayor ejecución, se prevé una reducción durante el II semestre de 2023.

g) Otros

La proyección de la partida "Otros" asciende a S/ 500 Mil, no presenta una disminución respecto del PIA. Esta partida está referida a la provisión para atender Contingencias Legales relacionados a los procesos administrativos entre otros contra AMSAC.

4.2.2 Gastos de Capital

Los Gastos de Capital consolidados ascienden a S/ 125,247 Mil, respecto del PIA no presenta una variación, así mismo aquí se ubican la ejecución de los proyectos de Pasivos de Alto Riesgo y Fideicomiso Ambiental, así como los nuevos encargos.

Gastos de capital no ligados a proyectos

El gasto estimado asciende a S/ 290 Mil, no presenta variación respecto al PIA, en este rubro se ubican principalmente la Adquisición de:

- Renovación de Switches para la comunicación de AMSAC
- Equipos UPS y baterías
- Equipos de prevención de amenazas y software
- Equipo para estación de trabajo
- Proyector
- Mejora de Infraestructura de AMSAC

En miles de soles

RUBROS	PIA 2023	Ejecución A Mar	Proyección Abr-Dic	PIM 2023	Var %	PIM - PIA 2023
3 GASTOS DE CAPITAL	125,247	14,623	110,624	125,247	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	290	184	106	290	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	290	184	106	290	0	0
3.3 Otros	124,957	14,439	110,518	124,957	0	0

Otros

En este rubro se registra los gastos relacionados a la ejecución de proyectos de remediación ambiental, cuyo monto estimado para el 2023 asciende a S/ 124,957 Mil, no presenta una variación respecto al PIA. Si bien al cierre del I Trimestre se proyectaron mayores gastos de capital, en la proyección de la presente modificación se esta acotando nuevamente al monto del PIA debido a la nulidad (realizadas en el mes de mayo) de las licitaciones públicas para la ejecución de obra Marcavalle y Huaynacancha, retrotrayendo dichos procesos hasta la etapa de absolución de consultas.

4.2.3 Transferencias: Egresos

La proyección asciende a S/ 263,000 Mil, no presenta variación respecto del PIA, esto se debe principalmente a la recaudación de ingresos por cobro de regalías a las concesiones mineras, el cual son transferidos a Pro-Inversión y al Ministerio de Economía y Finanzas.

4.2.4 Egresos por financiamiento: Préstamos

Los Egresos por Financiamiento asciende a S/ 0.0 Mil, no presenta variación respecto al PIA.

V. Presupuesto y su relación con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera.

RUBROS	Marco Inicial	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	1,201,330	1,201,330	1,201,330	0	0
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	147,367,072	147,367,072	147,367,072	0	0
SALDO FINAL (Presupuesto)	214,387,700.0	214,387,700.0	214,387,700.0	0	0
GIP (Presupuesto)	21,184,472	21,184,472	20,786,900	-2	-397,572
GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA)	-1,376,828	-1,376,828	-1,376,828	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	2,288,997	2,288,997	2,288,997	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	2,243,312	2,243,312	1,150,693	-49	-1,092,619
ROA (Utilidad Neta / Activo)	0.00	0.00	0.00	-49	0.00
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Año Anterior)	0.00	0.00	0.00	-49	0.00
SALDO NETA CAJA (Flujo de Caja)	229,373,820	229,373,820	242,114,526	6	12,740,706
SALDO FINAL DE CAJA (Flujo de Caja)	246,541,604	246,541,604	267,143,018	8	20,601,414

- 5.1 La variación en 0% del Resultado de Operación, no presenta variación respecto a su marco actual.
- 5.2 La variación en 0% del Resultado Económico, no presenta variación respecto a su marco actual
- 5.3 La variación en 0% del Saldo Final, no presenta variación respecto a su marco actual.
- 5.4 La variación en -2% del GIP, se explica principalmente por la disminución en el rubro de honorarios profesionales asociado a la disminución en servicios de auditoría, consultoría y honorarios profesionales al I trimestre relacionado a servicios de auditorías contables/financieras de las concesiones mineras, así como a la reprogramación e inicio de la consultoría PMO, entre otros servicios de honorarios. Asimismo, se observa una reducción en gastos diversos de gestión asociado a una reducción en servicios de viáticos y transporte de personal debido a que dicho servicio se dejaría de prestar una vez que se cuente con una nueva sede.
- 5.5 La variación en 0% de la Ganancia (Pérdida) Bruta, no representa variación respecto a su marco actual.
- 5.6 La variación en 0% de la Ganancia (Pérdida) Operativa, no representa variación respecto a su marco actual.
- 5.7 La variación en -49% de la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio, se explica por el incremento en los impuestos a la renta diferido CH YUNCAN compensado por las mayores proyecciones en intereses bancarios, y la diferencia de cambio neto.
- 5.8 La variación en - 49% del ROA, se debe principalmente a la reducción de la Utilidad neta del ejercicio el cual se encuentra relacionado al impuesto a la renta diferido CH YUNCAN, y al incremento del total activo relacionado a transferencias pendientes para la ejecución de los pasivos de alto riesgo y FA.
- 5.9 La variación en - 49% del ROE, se debe principalmente a reducción de la Utilidad neta del ejercicio el cual se encuentra relacionado al impuesto a la renta diferido CH YUNCAN y al incremento del patrimonio relacionado a la diferencia de saldos iniciales.
- 5.10 La variación en 6% del Saldo Neto de Caja, se explica básicamente a los mayores ingresos de operación +S/ 5.5 MM relacionados al incremento de los ingresos financieros debido a una mayor ejecución en el mes de abril principalmente por la variación del tipo de cambio y a la rentabilización de los depósitos a plazo, y al incremento en las detracciones y al reembolso de los alquileres del Callao compensado +S/ 2.8 MM principalmente por el pago de detracciones, alquileres y mantenimiento en FONAFE a los ajustes en egresos por transferencias -S/ 10.0 MM.

5.11 La variación en 8% del Saldo Final de Caja, se explica en el punto (5.10). y a la actualización del saldo inicial.

VI. ANEXOS

- Anexo 1.- Data Relevante
- Anexo 2.- Plan Operativo
- Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos
- Anexo 4.- Flujo Caja
- Anexo 5.- Estado de Resultados Integrales
- Anexo 6.- Estado de Situación Financiera
- Anexo 7.- Formato de las Inversiones Fbk
- Anexo 8.- Declaración Jurada

Anexo N° 01
DATA RELEVANTE
Modificación (En Soles)

RUBROS	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2023	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
I.- PERSONAL		a.	b.	c.		
Planilla	N°	103	103	102	-1.0	-1
Gerente General	N°	1	1	1	0.0	0
Gerentes	N°	4	4	4	0.0	0
Ejecutivos	N°	81	81	81	0.0	0
Profesionales	N°	2	2	2	0.0	0
Técnicos	N°	0	0	0	0.0	0
Administrativos	N°	15	15	14	-6.7	-1
Locación de Servicios	N°	4	4	4	0.0	0
Servicios de Terceros	N°	39	39	39	0.0	0
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0.0	0
Personal de Services	N°	0	0	0	0.0	0
Otros	N°	39	39	39	0.0	0
Pensionistas	N°	0	0	0	0.0	0
Regimen 20530	N°	0	0	0	0.0	0
Regimen	N°	0	0	0	0.0	0
Regimen	N°	0	0	0	0.0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	22	22	22	0.0	0
TOTAL	N°	168	168	167	-0.6	-1
Personal en Planilla	N°	102	102	102	0.0	0
Personal en CAP	N°	76	76	76	0.0	0
Personal Fuera de CAP	N°	26	26	26	0.0	0
Según Afiliación	N°	102	102	102	0.0	0
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0.0	0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	102	102	102	0.0	0
Personal Reincorporado	N°	1	1	1	0.0	0
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0.0	0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0.0	0
Otros	N°	1	1	1	0.0	0
Personal contratado a plazo fijo	N°	26	26	26	0.0	0
Autorizado por FONAFE	N°	26	26	26	0.0	0
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0.0	0
II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES						
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	1,201,330	1,201,330	1,201,330	0.0	0
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	147,367,072	147,367,072	147,367,072	0.0	0
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	290,016	290,016	290,016	0.0	0
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	-1,376,828	-1,376,828	-1,376,828	0.0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	2,288,997	2,288,997	2,288,997	0.0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	2,243,312	2,243,312	1,150,693	-48.7	-1,092,619
ACTIVO TOTAL	S/.	833,590,500	833,590,500	846,488,483	1.5	12,897,983
ACTIVO CORRIENTE	S/.	83,918,853	83,918,853	96,816,836	15.4	12,897,983
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	749,671,647	749,671,647	749,671,647	0.0	0
PASIVO TOTAL	S/.	340,715,120	340,715,120	352,864,629	3.6	12,149,509
PASIVO CORRIENTE	S/.	25,689,284	25,689,284	35,689,284	38.9	10,000,000
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	315,025,836	315,025,836	317,175,345	0.7	2,149,509
PATRIMONIO	S/.	492,875,380	492,875,380	493,623,854	0.2	748,474
ROA (Utilidad Neta / Activo)		0.00	0.00	0.00	-49.5	0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio año anterior)		0.00	0.00	0.00	-48.8	0
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		0.92	0.92	0.92	0.0	0
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	20,695,835	20,695,835	20,695,835	0	0
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		3.27	3.27	2.71	-17.0	-1
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.69	0.69	0.71	3.4	0
III.- INDICADORES OPERATIVOS						
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	124,956,652	124,956,652	124,956,652	0.0	0
Saldo Fideicomiso Pasivo Alto Riesgo	Soles (S/)	308,930,391	308,930,391	308,930,391	0.0	0
Saldo Fideicomiso Ambiental	Soles (S/)	65,688,153	65,688,153	65,688,153	0.0	0
Proyectos de remediación en etapa de cierre	Número	22	22	22	0.0	0
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	235,338	235,338	235,338	0.0	0
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Dólares (US \$)	95,085,667	95,085,667	95,085,667	0.0	0
Ingreso por Costo Labor	Dólares (US \$)	24,636,209	24,636,209	24,636,209	0.0	0

Anexo N° 02
PLAN OPERATIVO
Modificación (En Soles)

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2023	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
				a.	b.	c.		
Incrementar el número de PAM remediados	Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación	Número de fases culminadas de los proyectos / Número de fases programadas de los proyectos según PIA x 100	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
Mejorar condiciones del ecosistema	Cumplimiento de monitoreo postcierre de proyectos	% Cumplimiento de monitoreo ambiental * 40% + % Cumplimiento de monitoreo de estabilidad física * 30% + % Cumplimiento de monitoreo biológico * 30%	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
Lograr la sostenibilidad social y financiera	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM de S/	20.7	20.7	20.7	0	0.0
Lograr la sostenibilidad social y financiera	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	(Ingresos por Costo Labor / Egresos de Operación) x 100	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Impactos mediáticos generados por AMSAC	N° de impactos mediáticos favorables (acumulado)	Número	2,000	2,000	2,000	0	0.0
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención de los grupos de interés	(Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas en 7 días) / (Número Total de quejas y solicitudes de atención recibidas) x 100	Porcentaje	94	94	94	0	0.0
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Índice de cumplimiento de acuerdos de las mesas de sostenibilidad	(Número de acuerdos cumplidos del mes anterior) / (Número total de acuerdos del mes anterior) x 100	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Cumplimiento del plan de articulación con el sistema ambiental minero	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
Optimizar la efectividad operativa	Índice de calidad de obras y expediente técnico	(% de obras con recepción según lo programado * 50%) + (% de obras con variación de costos menor al 15% * 50%)	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según Valor Estimado del PAC	(Valor Estimado de Procedimientos Adjudicados) / (Valor Estimado de Procedimientos Programados para Adjudicar en el año según PAC inicial) x 100	Porcentaje	93	93	93	0	0.0
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Índice de accidentabilidad	IA = IF x IS / 1,000 Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas Índice de Severidad (IS) = Número de días perdidos o cargados x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas	Número	0	0	0	0	0.0

Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2023	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100- 100	Diferencia c - b
				a.	b.	c.		
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Según Herramienta Integrada de FONAFE	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Según Herramienta Integrada de FONAFE	Porcentaje	98	98	98	0	0.0
Optimizar la gestión comunicacional	Cumplimiento del plan anual de Comunicación Institucional	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
Lograr un contexto favorable para el desarrollo	Cumplimiento del plan de optimización de normatividad	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
Lograr un contexto favorable para el desarrollo	Cumplimiento del Plan Anual de Gobierno Digital	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
Lograr un contexto favorable para el desarrollo	Grado de cumplimiento de Niveles de Servicio en TIC	Número de incidentes atendidos conforme a plazos del SLA / Número total de incidentes x 100	Porcentaje	80	80	80	0	0.0
Fortalecer el clima laboral y capacidades	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitaciones	(Cumplimiento de actividades de capacitación x 50%) + (Cumplimiento de presupuesto de capacitaciones x 50%) x 100	Porcentaje	100	100	100	0	0.0
Adecuar la estructura organizacional a los nuevos retos	Índice de rotación de personal CAP	(Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC) / (Número de colaboradores de la empresa) x 100	Porcentaje	8	8	8	0	0.0

Anexo N° 03
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2023	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a.	b.	c.		
1 INGRESOS	40,803,969	40,803,969	40,803,969	0	0
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	8,017,760	8,017,760	8,017,760	0	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	0	0
1.6 Otros	32,786,209	32,786,209	32,786,209	0	0
2 EGRESOS	39,602,639	39,602,639	39,602,639	0	0
2.1 Compra de Bienes	277,900	277,900	251,825	-9	-26,075
2.1.1 Insumos y suministros	122,000	122,000	122,000	0	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	130,400	130,400	114,825	-12	-15,575
2.1.3 Otros	25,500	25,500	15,000	-41	-10,500
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,488,925	16,488,925	16,474,425	0	-14,500
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,657,503	10,657,503	10,657,503	0	0
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,933,800	8,933,800	8,933,800	0	0
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,624,073	1,624,073	1,624,073	0	0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	99,630	99,630	99,630	0	0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	888,125	888,125	888,125	0	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	714,706	714,706	714,706	0	0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	288,500	288,500	274,000	-5	-14,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	150,000	150,000	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,790,091	3,790,091	3,790,091	0	0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	203,700	203,700	203,700	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	444,393	444,393	444,393	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	89,843	89,843	89,843	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	166,230	166,230	407,788	0	241,558
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60,000	60,000	60,000	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,217,685	1,217,685	976,127	0	-241,558
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,608,240	1,608,240	1,608,240	0	0
2.3 Servicios prestados por terceros	8,726,943	8,726,943	8,836,995	1	110,052
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	917,367	917,367	932,346	2	14,979
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,349,936	2,349,936	2,031,734	-14	-318,202
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	927,882	927,882	708,088	-24	-219,794
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	552,488	552,488	531,630	-4	-20,858
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	500,616	500,616	500,616	0	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	368,950	368,950	291,400	-21	-77,550
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	363,920	363,920	692,486	90	328,566
2.3.5 Alquileres	871,331	871,331	991,433	14	120,102

Anexo N° 03
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2023	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a.	b.	c.		
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,626,051	1,626,051	1,626,051	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,252,324	1,252,324	1,252,324	0	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	7,000	7,000	7,000	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	366,727	366,727	366,727	0	0
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	263,500	263,500	263,500	0	0
2.3.8 Otros	2,334,838	2,334,838	2,299,445	-2	-35,393
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	6,400	6,400	11,007	72	4,607
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,328,438	2,328,438	2,288,438	-2	-40,000
2.4 Tributos	1,520,000	1,520,000	1,520,000	0	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	50,000	50,000	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0	0
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,028,871	2,028,871	1,959,394	-3	-69,477
2.5.1 Seguros	224,491	224,491	224,491	0	0
2.5.2 Viáticos (GIP)	354,160	354,160	334,683	-5	-19,477
2.5.3 Gastos de Representacion	9,000	9,000	9,000	0	0
2.5.4 Otros	1,441,220	1,441,220	1,391,220	-3	-50,000
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	359,000	359,000	309,000	-14	-50,000
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,082,220	1,082,220	1,082,220	0	0
2.6 Gastos Financieros	10,060,000	10,060,000	10,060,000	0	0
2.7 Otros	500,000	500,000	500,000	0	0
RESULTADO DE OPERACION	1,201,330	1,201,330	1,201,330	0	0
3 GASTOS DE CAPITAL	125,246,668	125,246,668	125,246,668	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	290,016	290,016	290,016	0	0
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	290,016	290,016	290,016	0	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0
3.3 Otros	124,956,652	124,956,652	124,956,652	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	17,024,710	17,024,710	17,024,710	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0
4.3 Otros	17,024,710	17,024,710	17,024,710	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	254,387,700	254,387,700	254,387,700	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	517,387,700	517,387,700	517,387,700	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	263,000,000	263,000,000	263,000,000	0	0
RESULTADO ECONOMICO	147,367,072	147,367,072	147,367,072	0	0
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,020,628	67,020,628	67,020,628	0	0
SALDO FINAL	214,387,700	214,387,700	214,387,700	0	0
GIP-TOTAL	21,184,472	21,184,472	20,786,900	-2	-397,572
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0

Anexo N° 04
FLUJO DE CAJA
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2023	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE OPERACIÓN	39,658,820	39,658,820	45,204,806	14	5,545,986
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	76,843	76,843	1,439,890	1,774	1,363,047
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	1,999,104	1,999,104	1,999,104	0	0
Otros	37,582,873	37,582,873	41,765,813	11	4,182,940
EGRESOS DE OPERACIÓN	41,355,194	41,355,194	44,150,427	7	2,795,233
Compra de Bienes	101,657	101,657	70,888	-30	-30,769
Gastos de personal	16,488,924	16,488,924	16,474,424	0	-14,500
Servicios prestados por terceros	6,602,029	6,602,029	8,941,121	35	2,339,092
Tributos	4,980,377	4,980,377	4,980,377	0	0
Por Cuenta Propia	4,980,377	4,980,377	4,980,377	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,531,075	1,531,075	1,449,093	-5	-81,982
Gastos Financieros	45,000	45,000	628,395	1,296	583,395
Otros	11,606,132	11,606,132	11,606,129	0	-3
FLUJO OPERATIVO	-1,696,374	-1,696,374	1,054,379	-162	2,750,753
INGRESOS DE CAPITAL	17,024,710	17,024,710	17,024,710	0	0
Aportes de Capital	17,024,710	17,024,710	17,024,710	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	342,216	342,216	352,263	3	10,047
Presupuesto de Inversiones - FBK	342,216	342,216	352,263	3	10,047
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	342,216	342,216	352,263	3	10,047
Inversion Financiera	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	214,387,700	214,387,700	224,387,700	5	10,000,000
Ingresos por Transferencias	517,387,700	517,387,700	517,387,700	0	0
Egresos por Transferencias	303,000,000	303,000,000	293,000,000	-3	-10,000,000
FLUJO ECONOMICO	229,373,820	229,373,820	242,114,526	6	12,740,706
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	229,373,820	229,373,820	242,114,526	6	12,740,706
SALDO INICIAL DE CAJA	17,167,784	17,167,784	25,028,492	46	7,860,708
SALDO FINAL DE CAJA	246,541,604	246,541,604	267,143,018	8	20,601,414
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	229,373,820	229,373,820	242,114,526	6	12,740,706
PARTICIPACION TRABAJADORES	0	0	0	0	0
D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0

Anexo N° 05
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2023	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Ventas Netas de Bienes	0	0			
Prestación de Servicios	27,577,614	27,577,614	27,577,614	0	0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	27,577,614	27,577,614	27,577,614	0	0
Costo de Ventas	28,954,442	28,954,442	28,954,442	0	0
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	-1,376,828	-1,376,828	-1,376,828	0	0
Gastos de Ventas y Distribución	0	0	0	0	0
Gastos de Administración	25,292,738	25,292,738	25,292,738	0	0
Otros Ingresos Operativos	30,399,563	30,399,563	30,399,563	0	0
Otros Gastos Operativos	1,441,000	1,441,000	1,441,000	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	2,288,997	2,288,997	2,288,997	0	0
Ingresos Financieros	0	0	1,439,890	-100	1,439,890
Diferencia de cambio (Ganancias)	6,850,000	6,850,000	6,667,000	-3	-183,000
Gastos Financieros	45,000	45,000	45,000	0	0
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	6,850,685	6,850,685	7,050,685	3	200,000
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	2,243,312	2,243,312	3,300,202	47	1,056,890
Gasto por Impuesto a las Ganancias	0	0	2,149,509	-100	2,149,509
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,243,312	2,243,312	1,150,693	-49	-1,092,619
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,243,312	2,243,312	1,150,693	-49	-1,092,619
Depreciación:	18,143,755	18,143,755	18,143,755	-	-
Amortización:	263,083	263,083	263,083	-	-

Anexo N° 06
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2023	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,129,194	15,129,194	35,773,658	136	20,644,464
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	61,793,106	61,793,106	54,046,625	-13	-7,746,481
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	4,878	4,878	4,878	0	0
Otros Activos	6,991,675	6,991,675	6,991,675	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,918,853	83,918,853	96,816,836	15	12,897,983
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	157,626,528	157,626,528	157,626,528	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	591,794,623	591,794,623	591,794,623	0	0
Activos Intangibles (Neto)	250,496	250,496	250,496	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	749,671,647	749,671,647	749,671,647	0	0
TOTAL ACTIVO	833,590,500	833,590,500	846,488,483	2	12,897,983
Cuentas de Orden	1,880,916,318	1,880,916,318	1,880,916,318	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	1,070,102	1,070,102	1,070,102	0	0
Otras Cuentas por Pagar	3,407,095	3,407,095	13,407,095	294	10,000,000
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0
Provisiones	2,788,276	2,788,276	2,788,276	0	0
Beneficios a los Empleados	1,921,284	1,921,284	1,921,284	0	0
Otros Pasivos	16,502,527	16,502,527	16,502,527	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,689,284	25,689,284	35,689,284	39	10,000,000
PASIVO NO CORRIENTE					
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	138,718,434	138,718,434	140,867,943	2	2,149,509
Provisiones	500,637	500,637	500,637	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	175,806,765	175,806,765	175,806,765	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	315,025,836	315,025,836	317,175,345	1	2,149,509
TOTAL PASIVO	340,715,120	340,715,120	352,864,629	4	12,149,509
PATRIMONIO					
Capital	912,891,201	912,891,201	912,891,201	0	0
Reservas Legales	449,178	449,178	449,178	0	0
Otras Reservas	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-420,464,999	-420,464,999	-419,716,525	0	748,474
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	492,875,380	492,875,380	493,623,854	0	748,474
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	833,590,500	833,590,500	846,488,483	2	12,897,983
Cuentas de Orden	1,880,916,318	1,880,916,318	1,880,916,318	0	0

Anexo N° 07
FORMATO DE LAS INVERSIONES FBK
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2023	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
I.- PROYECTOS	0	0	0	0	0
II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	290,016	290,016	290,016	0	0
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION	290,016	290,016	10,591	-96	-279,425
APLICACIONES INFORMATICAS	0	0	279,425	-100	279,425
TOTAL (I + II)	290,016	290,016	290,016	0	0

Anexo N° 8
DECLARACIÓN JURADA

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

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1.- Formato 2P | : Plan Operativo |
| 2.- Formato 3P | : Estado de la situación financiera |
| 3.- Formato 4P | : Estado de resultados integrales. |
| 3.- Formato 5P | : Presupuesto de ingresos y egresos. |
| 4.- Formato 6P | : Flujo de Caja. |
| 5.- Formato 8P | : Gastos de Capital. |
| 6.- Formato 9P | : Información Operativa |
| 7.- Formato 10P | : Cantidad de Personal |
| 8.- Formato 11P | : Presupuesto Analítico de Personal |