



**ACTIVOS MINEROS S.A.C**

---

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

---

**AL II TRIMESTRE DEL 2021**

---

# Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

---

## Introducción

I.	Objetivo .....	3
II.	Base Legal.....	3
III.	Aspectos Generales .....	3
IV.	Gestión Operativa.....	6
V.	Evaluación del Balanced Scorecard (BSC).....	9
VI.	Gestión Financiera .....	10
VII.	Gestión de Caja.....	12
VIII.	Gestión Presupuestal .....	13
IX.	Sistema de Control Interno (SCI) .....	18
X.	Sistema Integrado de Gestión (SIG) .....	18
XI.	Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) .....	21
XII.	Modelo de Gestión Documental (MGD) .....	21
XIII.	Contingencias Legales .....	22
XIV.	Hechos de Importancia .....	23
XV.	Conclusiones y Recomendaciones .....	23
XVI.	Anexos.....	23

---

# Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

---

## I. Objetivo

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

## II. Base Legal

- 2.1 Directiva de Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE
- 2.2 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 03-451-2020 del 23.dic.2020, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2021. (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° 055-2020/DE-FONAFE del 7.ago.2020.
- 2.4 Convenio de Gestión 2021, suscrito entre FONAFE y AMSAC, comunicada mediante Oficio 0100-2021-GPC-FONAFE, del 8.jul.2021.

## III. Aspectos Generales

### 3.1 Naturaleza Jurídica y constitución

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

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

### 3.2 Objeto Social

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

### 3.3 Accionariado

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

### 3.4 Directorio y Gerencia

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

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

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

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

### 3.5 Marco Regulatorio

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

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

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

- Resolución Ministerial N° 482-2012-MEM/DM, que encarga a AMSAC ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros calificados de muy alto riesgo y de alto riesgo ubicados en las regiones de Cajamarca, Puno, Ancash y Junín.
- Resolución Ministerial N° 094-2013-MEM/DM, que encarga a AMSAC ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros de diversos proyectos ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica.
- Resolución Ministerial N° 252-2016-MEM/DM y Resolución Ministerial N° 320-2016-MEM/DM, que encargan a Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de pasivos ambientales e implementación de recomendaciones del OEFA, respectivamente, para proyectos en Puno y Cajamarca.

### **3.6 Fundamentos Estratégicos**

#### **a. Visión**

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

#### **b. Misión**

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

### **3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa**

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

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

### **3.8 Participación en el mercado**

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

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

Otras actividades de la empresa, como el apoyo a la inversión privada y la atención de encargos especiales, también están enmarcados en las disposiciones específicas del Estado para su cumplimiento.

### **3.9 Líneas de negocio de la empresa**

- Conducción, mantenimiento y ejecución oportuna y eficaz de los proyectos de remediación ambiental.

- Apoyo a la promoción de la inversión privada y supervisión de los compromisos de inversión de los proyectos y unidades transferidas.
- Gestión de encargos especiales del Estado, en el marco de lo establecido en el D. Leg. 1031.

### 3.10 Logros

- Se logró la ejecución de inversiones en remediación ambiental al II trimestre 2021 de S/ 35.11 MM, importe que supera la proyección estimada al trimestre y un avance de ejecución anual de 37.5% del presupuesto inicial aprobado para el periodo anual de 2021.
- Se logró un 92.6% de cumplimiento del plan de trabajo al II trimestre de la supervisión de inversión privada, lo que representa un 40.2% de avance anual; constituido por auditorías ambientales, financieras y contables.

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

De acuerdo a las Notas del BCRP, la inflación interanual aumentó de 2.40% en febrero a 2.45% en mayo de 2021, y las expectativas de inflación a 12 meses se elevaron de 2.11% a 2.43% en el mismo periodo de tiempo. Los indicadores tendenciales de inflación se mantienen en el tramo inferior del rango meta.

Asimismo, a diciembre de 2020, la actividad económica mensual anotó una recuperación rápida en comparación con otros países de la región. Esta evolución se vio interrumpida, primero en febrero, debido a la cuarentena focalizada, y luego en abril por la incertidumbre electoral y el pico de la segunda ola de contagios por COVID-19. Así, la actividad económica del primer trimestre de 2021 registró un incremento interanual de 3.8%.

## IV. Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al II Trimestre de 2021, alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 96.3%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 4.1. El Indicador Operativo N° 1 **Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación**, que registró un nivel de cumplimiento del 56.8% de su meta prevista que ascendió a 93%, es explicado porque aún no se ha cobrado el costo labor del periodo por encontrarse en proceso la aplicación de la nueva metodología aprobada, en tanto que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 11.5 MM.
- 4.2. El Indicador Operativo N° 2 **Liquidez General**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 1.91 mayor a la meta prevista de 1.21. El activo corriente ascendió a S/ 63.8 MM, y el pasivo corriente fue de S/ 33.4 MM.
- 4.3. El Indicador Operativo N° 3 **Utilidad Neta**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se logró - S/ 18.0 MM, resultado superior a la meta prevista de - S/ 58.5 MM.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	13.77
Costo de Ventas	20.29
<b>Utilidad / Pérdida Bruta</b>	<b>-6.52</b>
Gastos de administración y operativos	-8.61
<b>Utilidad / Pérdida Operativa</b>	<b>-15.13</b>
Ingresos y Gastos Financieros	0.18
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>-14.95</b>
Impuestos	-3.06
<b>Utilidad / Pérdida Neta</b>	<b>-18.01</b>

- 4.4. El Indicador Operativo N° 4 **Nuevas fuentes de financiamiento implementadas**, no tiene meta prevista al II Trimestre de 2021, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.5. El Indicador Operativo N° 5 **Índice de pasivos mineros remediados** (pasivos que se encuentran encargados a AMSAC y que ya cuentan obras concluidas o en post cierre), que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 27.7% al II Trimestre de 2021, igual a la meta establecida. Ello se debe a la culminación del proyecto Colqui Acobamba en el mes de junio.
- 4.6. El Indicador Operativo N° 6 **Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés**, que registró un cumplimiento de 108.9% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 98.0%, superior a la meta prevista establecida de 90%. Al II Trimestre de 2021 se recibieron 99 quejas o solicitudes de atención, de las cuales 97 fueron atendidas en el plazo previsto de hasta 10 días.
- 4.7. El Indicador Operativo N° 7 **Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI)**<sup>1</sup>, que registró un nivel de desempeño del 100.5% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de SPI 40.2% al II Trimestre de 2021, ligeramente superior a la meta del 40%.
- 4.8. El Indicador Operativo N° 8 **Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)**, que registró un nivel de desempeño superior a su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 37.5% en el II Trimestre 2021, ligeramente superior a la meta de 36% del mismo periodo. La ejecución real al II Trimestre 2021 fue de S/ 35.1 MM, destacando los avances en los proyectos Los Negros (Cajamarca) y Aladino (Puno).
- 4.9. El Indicador Operativo N° 9 **Ampliaciones de plazo por causa social**, que registró un nivel de cumplimiento del 0% de su meta prevista, es explicado por 4 ampliaciones de plazo por causa social en los proyectos Excelsior (26 y 7 días), Los Negros (13 días), y Esquilache (18 días) durante el I Semestre de 2021, en el contexto de reclamos excepcionales de las comunidades de Quiulacocha y La Tahona, así como a interferencias para acceso a zonas de trabajo, respectivamente. La meta prevista para el II Trimestre es hasta 12 días de las citadas ampliaciones de plazo. Dada la situación excepcional descrita, se planteará la actualización de la meta a FONAFE dentro de la modificación presupuestal del ejercicio.
- 4.10. El Indicador Operativo N° 10 **Índice de cumplimiento de componente social de planes de cierre**, que registró un nivel de cumplimiento del 81.2% de su meta prevista, es explicado porque el avance de las actividades programadas para dar cumplimiento al componente social de los planes de cierre de los proyectos de AMSAC obtuvo un resultado de 40.6%, menor a la meta establecida de 50%. Las causas del retraso en la ejecución de algunas de las actividades programadas se deben principalmente a la ocurrencia de factores climatológicos en las zonas de Cajamarca y Puno, así como a restricciones derivadas de la pandemia por COVID 19.

<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 **Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio**, que registró un nivel de desempeño del 100%, es explicado porque el avance del Plan de TIC orientado a las actividades del core fue de 50%, alcanzando la meta establecida. El citado plan comprende en el año 7 actividades, de las cuales dos han sido concluidas y tres se encuentran en proceso.
- 4.12. El Indicador Operativo N° 12 **Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT**, que registró un cumplimiento del 103.1%, es explicado porque se obtuvo un valor de 92.8%, ligeramente superior a la meta establecida de 90%. En el I Semestre de 2021 se presentaron 111 requerimientos de contratación por monto menor a 8 UIT, de los cuales 103 fueron atendidos en un plazo menor a 4 días.
- 4.13. El Indicador Operativo N° 13 **Índice de reprogramaciones del PAC**, que registró un cumplimiento del 120%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 12.2% que no supera la meta de 20%. Al II Trimestre se realizaron reprogramaciones de 9 procesos, de un total de 74 procesos que componen el PAC.
- 4.14. El Indicador Operativo N° 14 **Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno**, que registró un desempeño del 100%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 50%, alcanzando la meta establecida. Al II Trimestre de 2021 se encuentran en proceso 5 de los 10 planes de acción del SCI, y 3 de ellos han sido concluidos.
- 4.15. El Indicador Operativo N° 15 **Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo**, que registró un desempeño del 110%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 55%, superior a la meta establecida de 50%. Al II Trimestre de 2021 se encuentran en proceso 3 de los 5 planes de acción del BGC, y uno de ellos ha sido concluido.
- 4.16. El Indicador Operativo N° 16 **Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión**, que registró un cumplimiento del 100%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 50%, alcanzando la meta establecida. Al II Trimestre de 2021, 14 de las 15 actividades del Plan de Trabajo Anual del SIG tienen un avance igual o superior a 50%.
- 4.17. El Indicador Operativo N° 17 **Índice de accidentabilidad**, que registró un cumplimiento del 100%, es explicado porque al II Trimestre de 2021, no se han registrado accidentes o incidentes con el personal de AMSAC.
- 4.18. El Indicador Operativo N° 18 **Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación**, que registró un desempeño de 108.7%, es explicado porque el resultado obtenido de 54.3% es superior a la meta establecida de 50%. La Oficina de Gestión Humana, en coordinación con todas las áreas sigue avanzando con el desarrollo de las capacitaciones en modalidad virtual.
- 4.19. El Indicador Operativo N° 19 **Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen rendimiento”**, se mide en el último trimestre del año, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.20. El Indicador Operativo N° 20 **Índice de rotación de personal CAP**, que registró un nivel de cumplimiento del 95.3% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un resultado de 10.5%, ligeramente superior a la meta de 10%. Al cierre del mes de junio, han ocurrido 9 renuncias voluntarias en la organización, para un total de 86 trabajadores en planilla, dichas salidas registran como motivo de mayor relevancia, el cambio de empleo por otras ofertas laborales.

## V. Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)

La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al II Trimestre de 2021, y resumido en los indicadores de su Matriz que se detalla en el Anexo N° 3, alcanzó un nivel de cumplimiento del 64.2% respecto a su meta anual. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 5.1. El Indicador **EBITDA**, que registró un nivel de cumplimiento del 120%, es explicado porque la pérdida de S/ 5.97 MM es menor a su marco anual de S/ 46 MM, debido a la menor ejecución en el Proyecto Excélsior al haberse presentado un periodo de suspensión por factores climatológicos entre los meses de diciembre de 2020 y mayo de 2021.
- 5.2. El Indicador **ROE**, que registró un nivel de cumplimiento del 120%, es explicado por los mismos motivos explicados en el comportamiento del indicador EBITDA.
- 5.3. El indicador **Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación**, que registró un nivel de cumplimiento del 120%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 80.91% que supera la meta anual de 47.05%. Al II Trimestre se aplicó el Costo Labor a los fondos del Proyecto Excélsior, al Fideicomiso Ambiental y al Convenio S/ 111 MM del Fideicomiso de Pasivos Ambientales de Alto Riesgo por un valor total de S/ 6.55 MM, mientras que los gastos operativos ascendieron a S/ 8.09 MM.
- 5.4. El indicador **Índice de Pasivos Mineros Remediados**, que registró un nivel de cumplimiento de 57%, es explicado porque el valor obtenido de 24.1% es menor a la meta anual de 42.5%. El acta de recepción de obra del proyecto Colqui Acobamba se tiene previsto para el mes de julio.
- 5.5. El indicador **Nivel de satisfacción de clientes**, se mide en el último trimestre del año, por tanto, no suma en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 5.6. El indicador **Eficiencia Administrativa**, que registró un nivel de cumplimiento de 114%, es explicado porque el valor obtenido de 64% es menor a la meta prevista de 75%. En AMSAC los gastos administrativos son menores con respecto al marco previsto, debido principalmente a la menor ejecución al cierre de junio de gastos por servicio de terceros, arbitrios e impuesto predial y los ingresos se mantienen constantes en la medida que corresponden a contratos de naturaleza fija los cuales se han cumplido durante todo el año.
- 5.7. El indicador **Inversión para Remediación Ambiental**, que registró un nivel de cumplimiento de 37.5% de su meta anual prevista de 100%, resultado que se encuentra dentro de lo previsto en el presupuesto inicial. La ejecución real al II Trimestre 2021 fue de S/ 35.1 MM, destacando la culminación del proyecto Colqui Acobamba (Lima) y los avances en los proyectos Los Negros (Cajamarca) y Aladino (Puno).
- 5.8. El indicador **Gestión y Optimización del Modelo de Gestión Humana Corporativa (MGHC)** se mide en el último trimestre del año, por tanto, no suma en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 5.9. El indicador **Certificación del Componente del MGHC** se mide en el último trimestre del año, por tanto, no suma en el cálculo de cumplimiento del periodo.

## VI. Gestión Financiera

### 6.1 Estado de Situación Financiera

**Los activos** (S/ 862.9 MM) al II trimestre disminuyó en 4.8% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 906.7 MM) debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y equivalente de efectivo, mayor en 56.1% debido principalmente al mayor costo labor cobrado en el II Trimestre 2021 por S/ 2.9 MM.
- ✓ Otras Cuentas por Cobrar C.P., disminuye en 3.7% principalmente por el efecto neto del pago de anticipos otorgados al proveedor Consorcio San Camilo del Proyecto de remediación Ambiental Excélsior, el cual va disminuyendo de acuerdo a la ejecución de valorizaciones.
- ✓ Otros Activos, disminuye en 44.3% de manera neta, debido al pago de valorizaciones del Proyecto Excélsior; el saldo de la cuenta restringida para el desarrollo del Proyecto de remediación de Excélsior creado mediante aporte de Capital de FONAFE, incluye el último aporte realizado en diciembre 2020 por S/ 19.4MM.
- ✓ Otras cuentas por Cobrar L.P., disminuyó en 53.5%, debido principalmente a la utilización del crédito fiscal por las operaciones propias de AMSAC.
- ✓ Propiedad de Inversión y Propiedad Planta y Equipo, disminuyeron en 1.5% y 4.1%, debido a la depreciación normal de los activos fijos.

**Los activos** al II trimestre (S/862.9 MM) aumentó en 4.4% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/826.4 MM), debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumentó en 105.1% principalmente producto del depósito de Americas Potash por concepto de remediación ambiental por S/ 1.4 MM (US\$ 0.4 MM) y Compensación Trimestral pendiente de transferir al Fondo de Fideicomiso Ambiental por S/ 1.3 MM (US\$ 0.3 MM).
- ✓ Otras cuentas por cobrar C.P., aumentó en 152.2% principalmente debido a la menor aplicación de anticipo otorgado al proveedor Consorcio San Camilo por la Ejecución de Obra del Proyecto de remediación Ambiental Excélsior el cual va disminuyendo de acuerdo a la ejecución de valorizaciones. El Proyecto Excélsior, hasta el 05 de mayo de 2021 se encontró en suspensión de plazo.
- ✓ Otros Activos aumentó en 301.4%, debido al menor pago de valorizaciones del Proyecto Excélsior por encontrarse en suspensión de plazo.
- ✓ Otras cuentas por cobrar L.P., disminuyó 34.6% debido principalmente a la utilización del crédito fiscal por las operaciones propias de AMSAC.
- ✓ Propiedad de Inversión (Locales del Callao) y Propiedad Planta y Equipo, al II Trimestre 2021 se presentan de manera separada de acuerdo a lo recomendado por la Sociedad Auditora KPMG. El marco consideró los dos conceptos en Propiedad Planta y Equipo.

**Los pasivos** (S/ 363.3 MM) al II trimestre disminuyó en 6.0% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 386.6 MM) debido principalmente a:

- ✓ Obligaciones Financieras corto plazo, disminuyó en 49.4% debido a la amortización de deuda que se mantiene con el MEF.
- ✓ Otras Cuentas por Pagar, disminuyó en un 83.5 % debido principalmente a la transferencia vía reversión de dominio del Terreno de Brea y Pariñas a favor de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales por S/ 11.4 MM y pago de Costo Labor Excélsior por S/ 1.6 MM.
- ✓ Obligaciones Financieras largo plazo, disminuyó en 100% debido principalmente a la deuda pendiente al MEF, los cuales para este año se muestran en la parte corriente.
- ✓ Pasivo por I. a la Renta y Part. Diferidos, aumenta en 2.3% debido a la diferencia de tas de depreciación financiera y tributaria para el rubro de edificaciones.
- ✓ Ingresos diferidos L.P., aumentó de manera neta en 1.6% debido a los anticipos recibidos de ENGIE por el Contrato de Constitución de Usufructo en los meses de Set2020 y marzo 2021 y su devengue correspondiente. De acuerdo a lo recomendado por la sociedad Auditora KPMG este rubro se presenta en parte corriente y no corriente.

**Los pasivos** al II trimestre (S/363.3 MM) disminuyó en 1.3% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 368.1 MM), debido principalmente a:

- ✓ Cuentas por pagar comerciales C.P., disminuye en 77.4% debido al mayor pago de servicios con respecto a su marco.
- ✓ Otras cuentas por pagar C.P., disminuye en 31.8% debido principalmente al cobro del Costo Labor de Excélsior por S/ 1.6MM.
- ✓ Pasivo por I. a la Renta y Part. Diferidos, es menor en 2.4% debido al ajuste de la partida temporal producto de la reversión de dominio del terreno de Brea y Pariñas a favor de la SNBN.
- ✓ Ingresos Diferidos, se muestran para efectos de presentación en corriente y no corriente, de acuerdo a lo recomendado por la sociedad de Auditoría KPMG.

**El Patrimonio** (S/499.5MM) al II trimestre disminuyó en 4.0% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 520.2 MM) debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, aumentó en 6.4% debido a la capitalización de 02 cuotas por amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 33.5 MM según quinto Addendum y por aporte de capital de FONAFE destinado a un fondo restringido para el desarrollo del Proyecto de remediación ambiental de Excélsior S/ 19.4 MM en el mes de diciembre 2020.
- ✓ El Rubro de Capital Adicional varía en 28.6%, debido a la capitalización de 02 cuotas de amortización de deuda MEF (acciones para FONAFE) por S/ 33.5 MM según quinto Addendum y por ajuste del rubro al cancelar saldo de cuotas por deuda MEF que fueron pagadas parcialmente con cobranza del contrato de Usufructo firmado con la empresa ENGIE, así como por la capitalización de Intereses por deuda MEF.
- ✓ Resultados Acumulados, se incrementa la pérdida en 10.9% (-44.4 MM), debido principalmente al movimiento de la pérdida del ejercicio 2020 y a junio 2021, por los intereses que fueron capitalizados de Otras Reservas durante el año 2020 por S/ 5.1 MM y por el reconociendo de un laudo arbitral del año 2019 del Consorcio Cerro de Pasco por S/ 0.7 MM.

**El Patrimonio** al II trimestre (S/499.5 MM) aumentó en 9.0% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 458.3 MM), debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, disminuye debido a que se había previsto un Aporte de Capital de FONAFE para el Proyecto de remediación Ambiental de Excélsior por S/ 9.1 MM.
- ✓ Resultados Acumulados, disminuye la pérdida en 10.2% (S/450.5 MM), debido principalmente a la menor ejecución del Proyecto Excélsior el cual fue incluido en el marco.

## **6.2 Estado de Resultados Integrales**

**Los Resultados del Ejercicio(Pérdida)** al II trimestre (S/-18.0 MM) aumentó en 38.3% respecto al mismo trimestre del año anterior S/ -13.0 MM), la variación corresponde principalmente a:

- ✓ Otros Costos Operacionales Excélsior, varía debido a la mayor ejecución del proyecto Excélsior con respecto al año anterior por S/ 3.5MM.
- ✓ Gastos de Administración, varía por la mayor ejecución de Impuesto Predial y Arbitrios por S/ 0.2 MM y por los Servicios de Auditoría Financiera Externa (KPMG) S/0.3 MM

**Los Resultados del Ejercicio(Pérdida)** al II trimestre (S/-18.0 MM) disminuyó en 69.2% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 58.5 MM), debido principalmente a:

- ✓ Otros Costos Operacionales, disminuye en S/ 40.1 MM debido a la menor ejecución de gastos en el Proyecto de remediación Excélsior con respecto al marco previsto.
- ✓ Gastos de Administración disminuye en 14.6% debido a la menor ejecución de gastos durante el segundo trimestre 2021 con respecto al marco previsto.

**ROE** al II trimestre (-0.04), presenta variación de 44.0% con respecto al mismo trimestre del año anterior (-0.03) debido a la mayor ejecución del proyecto Excélsior al cierre del segundo Trimestre 2021. Con relación a la meta al mismo Trimestre del presente año (-0.13), la variación del 71.8% se debió a la menor ejecución del Proyecto de remediación ambiental de Excélsior con respecto a su marco.

**EBITDA** al II trimestre (S/ -6.0 MM), aumentó en 482.0% con respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ -1.0 MM) debido principalmente a la menor ejecución de gastos del Proyecto Excélsior durante el segundo trimestre 2021 con respecto al año anterior.

Con relación a la meta al mismo Trimestre del presente año (S/ -45.9 MM), la variación de 87.0%, debido principalmente a la menor ejecución de gastos del Proyecto Excélsior durante el segundo trimestre 2021, con respecto al marco.

Los Resultados Neto del ejercicio proyectado al cierre del año en base a Resultados al II trimestre en evaluación ( -74.1 MM) no presenta variación.

## VII. Gestión de Caja

7.1 El rubro ingresos operativos al II trimestre (S/ 30.1 MM), aumentó en 25.0% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 24.1 MM), debido básicamente al ingreso por costo labor por S/ 2.9 MM y el abono de USD 0.4 MM (S/ 1.4 MM) de Salmueras Bayobar para remediación ambiental y la diferencia de cambio generado por el abono de Engie correspondiente al Derecho de Usufructo cuyo importe es en dólares.

El rubro **ingresos operativos al II trimestre** (S/ 30.1 MM), aumentó en 13.4% respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 26.5 MM) debido básicamente al cobro por reembolso de detracciones y/o retenciones de los proveedores de los fideicomisos que AMSAC administra por S/ 4.1 MM.

7.2 El rubro egresos operativos al II trimestre (S/ 20.2 MM), aumentó en 33.1% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 15.1 MM), debido principalmente al pago de detracciones y/o retenciones a cuenta de los fideicomisos por S/ 1.6 MM que después son reembolsados y la diferencia de cambio generada por el alza del dólar por S/ 1.7 MM.

El rubro **egresos operativos al II trimestre** (S/ 20.2 MM), aumentó en 26.5% respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 15.9 MM) debido principalmente al pago de detracciones y/o retenciones de los fideicomisos por S/ 3.5 MM que después son reembolsados por los fideicomisos y la diferencia de cambio generada por el alza del dólar.

7.3 El rubro ingresos de capital al II trimestre (S/ 15.4 MM), disminuyó en -11.0% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 17.3 MM), debido principalmente a que según cronograma las cuotas de amortización de la deuda son decrecientes y van disminuyendo con relación al año anterior.

El rubro **ingresos de capital al II trimestre** (S/ 15.4 MM), disminuyó en 46.3% respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 28.6 MM) debido principalmente a

que está pendiente a la fecha el aporte para el Plan de Cierre Excélsior por S/ 12.7 MM, presupuestado para el mes de febrero 2021.

- 7.4 El rubro gastos de capital al II trimestre (S/ 0.09 MM) aumentó en 54.1% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 0.06 MM), debido básicamente a la adquisición de equipos de internet.

El rubro **gastos de capital al II trimestre** (S/ 0.09 MM) con respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 13.1 MM) disminuyó en -99.3% debido a que no se recibió el aporte previsto para febrero 2021 para el Plan de Cierre Excélsior.

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

Los **Ingresos por transferencias al II trimestre** (S/ 303.4 MM), aumentó en 34.3% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 225.9 MM) debido principalmente al registro en el 2020 de los aportes recibidos para los fideicomisos de Pasivos de Alto Riesgo S/ 80.0MM y Fideicomiso Ambiental S/ 6.7MM.

Los **Ingresos por transferencias al II trimestre** (S/ 303.4 MM), fue mayor respecto a la meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 0 MM) debido principalmente a mayores ingresos por regalías de Minera Las Bambas que son transferidos en su totalidad a Pro inversión.

Los **Egresos por transferencias al II trimestre** (S/ 301.4 MM), aumentó en 33.1% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 226.4 MM) debido principalmente al registro de los aportes recibidos para los fideicomisos de Pasivos de Alto Riesgo S/ 80.0MM y Fideicomiso Ambiental S/ 6.7MM.

Los **Egresos por transferencias del II trimestre** (S/ 301.4 MM), fue mayor respecto a la meta del II trimestre del presente año (S/ 0 MM) debido principalmente al registro de los aportes recibidos para los fideicomisos de Pasivos de Alto Riesgo y Fideicomiso Ambiental

- 7.6 El rubro **financiamiento neto al II trimestre** (S/ 25.1 MM), disminuyó en -5.5% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 26.6 MM) debido a que las cuotas por el pago del servicio de la deuda van decreciendo semestralmente.

El rubro **financiamiento neto al II trimestre** (S/ 25.1 MM), respecto a la meta del II trimestre del presente año (S/ 25.1 MM) no presenta variación.

- 7.7 El saldo final de caja al II trimestre (S/9.1 MM), el importe de S/ 0.6 MM (USD 0.2 MM) corresponde a retención de garantía de comercialización del oro (fondo restringido), asimismo se tiene que transferir al Fideicomiso Ambiental el importe de S/1.3 MM (USD 0.3MM) por pago de alquiler de Impala Terminal y S/ 1.4 MM (USD 0.4 MM) abono de Salmueras Bayovar para remediación ambiental, siendo el saldo neto disponible de S/ 5.1 MM se encuentra totalmente comprometido para pagos propios de servicios, personal, tributos y otros, no contando con saldo de libre disponibilidad al mes de junio 2021.

## VIII. Gestión Presupuestal

- 8.1 El rubro **ingresos operativos al II trimestre** (S/ 20.7 MM), aumentó en 33.0% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 15.6 MM), debido principalmente a los mayores ingresos por costo labor (S/ 6.5 MM) e ingresos financieros derivados por el incremento en el tipo de cambio (S/ 5.8 MM), así como también mayores ingresos relacionados al usufructo S/ 4.1 MM del Fideicomiso Ambiental

El rubro **ingresos operativos al II trimestre** (S/ 20.7 MM), aumentó en 8.9% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 19.0 MM), debido a los mayores ingresos financieros (+S/ 4.1 MM) principalmente por el incremento en el tipo de cambio.

- 8.2 El rubro **egresos operativos al II trimestre** (S/ 16.3 MM), se incrementó en 26.1% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 13.0 MM), debido a los mayores gastos financieros (S/ 5.9 MM) principalmente por la volatilidad del tipo de cambio.

Los **egresos operativos al II trimestre** (S/ 16.3 MM), disminuyó en 12.5% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 18.7 MM), debido a una menor ejecución en servicios prestados por terceros (-S/ 2.8 MM).

- 8.3 El rubro de **gastos de personal al II trimestre** (S/ 5.7 MM), aumentó en 7.6% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 5.3 MM), principalmente al incremento en la contratación de cinco (05) profesionales cuyas plazas CAP se encontraban vacantes y la contratación de seis (06) practicantes para labores operativas.

Así mismo los gastos por seguros privados (EPS) y prestaciones alimentarias tuvieron un aumento debido al incremento en la demanda, principalmente por la actual coyuntura de emergencia sanitaria.

El rubro de **gastos de personal al II trimestre** (S/ 5.7 MM), disminuyó en 3.3% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 5.8 MM), principalmente por menores gastos en sueldos y salarios (-S/ 0.13 MM), debido principalmente a la variabilidad en la contratación del personal CAP, considerando que el promedio mensual de plazas ocupadas es 83 personas de un total de 87 personas.

- 8.4 El rubro **servicios de terceros al II trimestre** (S/ 3.1 MM), presenta un ligero incremento del 0.2% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 3.1 MM).

El rubro **servicios de terceros al II trimestre** (S/3.1 MM), disminuyó en 47.8% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 5.9 MM), principalmente por la menor ejecución en las partidas de Honorarios Profesionales como Auditorias (-S/ 0.5 MM), alquileres (-S/ 0.2 MM), servicio de seguridad y guardianía (-S/ 0.3 MM), y otros servicios no relacionados a GIP (-S/ 1.4 MM).

Es importante mencionar que los servicios de auditoría ambiental del proyecto la granja (S/ 0.2 MM) y la auditoria de línea base- Ambiental Proyecto Tambo Grande (S/ 0.1 MM) han sido reprogramados para el mes de octubre, asimismo las auditorias relacionadas de comercialización de metales del proyecto Las bambas (S/ 40. M), y el proyecto de fosfato Bayovar (S/ 45.0 M) su ejecución también encuentra programados para el mes de julio.

Por otro lado, los servicios especializados UNOPS se encuentran con disponibilidad presupuestal para el inicio de la fase convocatoria.

- 8.5 El rubro **tributos al II trimestre** (S/ 1.0 MM), aumentó en 19.5% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.9 MM), debido a mayores gastos principalmente a los relacionado al derecho de vigencia por el uso de concesiones mineras.

El rubro **tributos al II trimestre** (S/ 1.0 MM), disminuyó en 25.2% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 1.4 MM), debido principalmente a las menores provisiones en arbitrios e impuesto predial en aquellas regiones donde la empresa ejerce sus operaciones.

- 8.6 El rubro **gastos diversos de gestión al II trimestre** (S/ 0.6 MM), aumentó en 66.1% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.3 MM), debido al incremento del gasto del rubro Otros relacionados a GIP (S/ 0.2 MM), principalmente por los mayores gastos de licenciamiento y mantenimiento de software AUTODESK de los fideicomisos y pasivos ambientales.

El rubro **gastos diversos de gestión al II trimestre** (S/ 0.6 MM), disminuyó en 41.3% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 1.0 MM), debido principalmente a una menor ejecución en Viáticos (-S/ 0.2 MM) la cual está relacionado al estado de inmovilización como consecuencia de la cuarentena decretada en el mes de febrero, y Otros gastos complementarios (-S/ 0.1 MM) vinculados al menor uso del servicio de transporte para el envío de utensilios operativos.

Asimismo, el servicio de mantenimiento de software bajo el convenio de FONAFE (S/ 0.2 MM) se encuentra en ejecución, su cronograma de pago se realizará a partir del III trimestre del presente año.

- 8.7 El rubro **egresos financieros al II trimestre** (S/ 5.9 MM), aumentó en 75.2% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 3.4 MM), debido principalmente a mayores gastos por la pérdida en la diferencia de cambio.

Los **egresos financieros al II trimestre** (S/ 5.9 MM), aumentó en 34.0% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 4.4 MM), debido principalmente a una mayor pérdida por diferencia de cambio.

- 8.8 El rubro **gastos de capital al II trimestre** (S/ 35.1 MM), aumentó en 140.1% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 14.6 MM), debido principalmente a la mayor ejecución del Fideicomiso Ambiental (S/ 19.3 MM).

El rubro **gastos de capital al II trimestre** (S/ 35.1MM), disminuyó ligeramente en 0.1% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 35.2 MM).

#### Gastos de Capital en S/ M

DETALLE	PIA 2021	PIA A JUN 2021	EJEC A JUN 2021	VAR %
TOTAL FIDEICOMISO .PAAR	65,234	21,084	15,819	75%
TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL	28,377	13,741	19,289	140%
TOTAL EQUIPOS DIVERSOS Y SOFTWARE	440	354	25	7%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	94,051	35,178	35,133	100%

El rubro **Otros al II trimestre** (S/ 35.1 MM), aumentó en 140.4% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 14.6 MM), debido a los mayores gastos en Fideicomiso Ambiental de las inversiones de Excélsior (S/ 7.8 MM) y Quiulacocha (S/ 4.7 MM).

El rubro **Otros al II trimestre** (S/ 35.1MM), aumentó ligeramente en 0.81% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 34.8 MM).

Ejecución de Inversiones de Mayor Impacto en S/ M

PROYECTOS	PIA 2021	PIA A JUN 2021	EJEC A JUN 2021	VAR %
EXCELSIOR	6,813	5,013	7,785	55.28
QUIULACOCHA MITIGACIÓN	2,350	998	4,748	375.67
LOS NEGROS	13,424	2,302	4,200	82.47
ALADINO VI	15,348	2,925	3,553	21.45
ESQUILACHE	1,413	755	2,073	174.71
ACOBAMBA Y COLQUI	4,560	3,571	1,992	-44.21
YAURICOCHA	4,019	1,490	1,640	10.08
CALIOC Y CHACRAPUQUIO	3,733	275	1,348	390.16
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	1,993	1,342	1,082	-19.39
SANTA ROSA 2	1,939	1,138	950	-16.51
CALLES TUPAC AMARU	700	700	682	-2.60
5 RELAVERAS	2,544	1,654	648	-60.85
CLEOPATRA	4,780	812	441	-45.64
CARHUACAYAN	6,608	3,576	419	-88.28
MANTENIMIE	700	408	371	-8.95
OTROS	22,684	7,863	3,174	-59.64
<b>TOTAL</b>	<b>93,611</b>	<b>34,824</b>	<b>35,108</b>	<b>0.81</b>

8.9 El rubro **Ingresos de Capital al II trimestre** (S/ 15.4 MM), disminuyó en 11.0% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 17.3 MM), debido principalmente al menor aporte recibido para financiar el pago del servicio de la deuda con el MEF (cuota decreciente).

El rubro **Ingresos de Capital al II trimestre** (S/ 15.4 MM), disminuyó en 38.6% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 25.0 MM), debido principalmente al aporte pendiente por recibir de S/ 9.0 MM para la culminación el proyecto Excélsior.

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

El rubro **Ingresos por transferencias** al II trimestre (S/ 14.2 MM), disminuyó en 86.9% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 109.1 MM), principalmente a la transferencia de S/ 80.0 MM del PA recibida el 09.01.2020

El rubro **Ingresos por transferencias** al II trimestre (S/ 14.2 MM), disminuyó en 18.5% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 17.5 MM), debido a la se tiene pendiente la transferencia de los aportes del fideicomiso de Pasivos Ambientales (PA) y de Alto Riesgo (PAR).

El rubro **Egresos por transferencias** al II trimestre (S/ 11.1 MM), aumentó en 4.3% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 10.7 MM), presenta una variación mínima la cual corresponde principalmente al contrato de constitución de usufructo.

El rubro **Egresos por transferencias** al II trimestre (S/ 11.1 MM), aumentó en 6.7% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 10.4 MM), debido a la variación derivado del contrato de constitución de usufructo.

Concepto	Real II Trimestre año Anterior	Meta Anual	Meta al II Trimestre del Año	Real al II Trimestre del Año	Var %	Diferencia	Avance %
	a	b	c	d	(d/c-1)*100	d-c	(d/b)*100
5.1 Ingresos por Transferencias	109,134,302	34,798,174	17,471,747	14,247,225	- 18.5	-3,224,522	40.9
Contratos usufructo con ENGIE	12,361,482	24,033,160	12,089,240	12,876,879	6.5	787,639	53.6
Aporte para remediación	0	0	0	1,370,346	0.0	1,370,346	0.0
Ingresos para proyectos del FA	0	0	5,382,507	0	0.0	-5,382,507	0.0
Regalias de proyectos mineros la Granja y Toromocho (FAI)	16,772,820	10,765,014	0	0	0.0	0	0.0
Pasivo Ambiental (PA) 80MM	80,000,000	0	0	0	0.0	0	0.0
5.2 Egresos por Transferencias	10,683,243	21,373,730	10,448,320	11,145,377	6.7	697,057	52.1
Derecho de Usufructo Transferido al MEF y aportes sociales	10,683,243	21,373,730	10,448,320	11,145,377	6.7	697,057	52.1
<b>Transferencias Netas</b>	<b>98,451,059</b>	<b>13,424,444</b>	<b>7,023,427</b>	<b>3,101,848</b>	<b>- 55.8</b>	<b>-3,921,579</b>	<b>23.1</b>

8.11 El **resultado económico al II trimestre** (- S/ 12.3 MM), disminuyó en S/116.0 respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 103.7 MM), debido a la reducción de Transferencias Netas (S/ 95.3 MM).

El **resultado económico al II trimestre** (- S/ 12.3 MM), disminuyó en S/ 9.5 MM respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (-S/ 2.8 MM), debido principalmente al aporte S/ 9.0 MM que se encuentra pendiente, para la culminación del proyecto Excélsior.

8.12 El **financiamiento neto al II trimestre** (-S/ 15.4 MM), aumentó en S/ 1.9 MM respecto al mismo trimestre del año anterior (-S/ 17.3 MM).

El **financiamiento neto al II trimestre** (-S/ 15.4 MM), aumentó en S/ 0.6 MM respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (-S/ 16.0 MM), este aumento corresponde las cuotas por saldo adeudado del préstamo concertado con el JICA (cuota decreciente).

1° Desembolso*	Marco 2021	Ejecutado 2021	Plazo (Cuotas Semestrales)
Ministerio de Economía y Finanzas	15,976,995	15,363,097	Marzo 2021

\*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 II TRIM	Ejecución al II TRIM
Pago Cuota de Marzo 2021	Amortización	14,534,435	13,920,537
	Intereses y Comisiones de la Deuda	1,442,560	1,442,560

8.13 El **saldo final al II trimestre** (S/ 0.0 MM), disminuyó en S/ 86.4 respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 86.4 MM), debido a la mayor ejecución en Transferencias Netas.

El **saldo final al II trimestre** (S/ 0.0 MM), respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.0 MM), no presenta variación alguna.

8.14 El **gasto integrado de personal al II trimestre** (S/ 7.3MM), aumentó en 10.6% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 6.6 MM), principalmente al incremento en la contratación de cinco (05) profesionales cuyas plazas CAP se encontraban vacantes y la contratación de seis (06) practicantes adicionales para labores operativas. Así mismo los gastos por seguros privados (EPS) y prestaciones alimentarias tuvieron un aumento

debido al incremento en la demanda, principalmente por la actual coyuntura de emergencia sanitaria.

Cabe mencionar que debido a la culminación de la auditoria externa (SOA) del año 2020 la empresa bono el importe el importe de S/0.3 MM.

El **gasto integrado de personal al II trimestre** (S/ 7.3 MM), disminuyó en 17.5% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 8.9 MM), debido principalmente a los menores gastos en horarios Profesionales (- S/ 0.8 MM), servicios de vigilancia y guardianía (- S/ 0.3 MM) y viáticos (-S/ 0.2 MM).

#### IX. Sistema de Control Interno (SCI)

El cumplimiento de las actividades programadas del SCI al primer semestre 2021 es de 50%, sobre una meta de 40% en el presente periodo. A continuación, se muestra el nivel de avance alcanzado por cada plan de acción, indicando el puntaje obtenido:

N°	Componente	Plan de acción – detallado	Fecha de término	% de avance
1	Entorno de Control	Actualizar el MOF de todo el personal, considerando las responsabilidades frente al control interno, y registrar la entrega del mismo.	May-21	25%
2	Evaluación de Riesgos	Establecer en la Metodología de la GIR la frecuencia de actualización de la declaración de apetito de riesgo de AMSAC.	Jul-21	100%
3	Evaluación de Riesgos	Incluir en el reporte de avance de los planes de la GIR, los planes de acción de los riesgos que superen el apetito de riesgo de AMSAC.	Dic-21	100%
4	Evaluación de Riesgos	Incluir en los Informes Semestral y Anual del SCI, el reporte sobre la evaluación de los cambios en factores internos y externos que puedan impactar el logro de objetivos.	Dic-21	50%
5	Actividades de Control	Presentar informes anuales a la Gerencia General sobre los controles relacionados a la integridad de la información recibida de los proveedores de servicios.	Nov-21	0%
6	Actividades de Control	Presentar informes semestrales sobre el cumplimiento del Plan de Gobierno Digital que incluya el funcionamiento y control de los sistemas informáticos existentes.	Nov-21	25%
7	Información y Comunicación	Incluir en los Informes Semestral y Anual del SCI, la evaluación de control interno de los sistemas informáticos.	Dic-21	50%
8	Información y Comunicación	Incluir en los Informes Semestral y Anual del SCI, el manejo de la información relevante para el funcionamiento del sistema de control interno.	Dic-21	50%
9	Información y Comunicación	Programar en el Plan de capacitaciones de la empresa, cursos acerca de transparencia y acceso a la información pública, dirigida a los responsables designados.	Jul-21	100%
10	Información y Comunicación	Presentar informes semestrales a la Gerencia General sobre la atención y respuesta a la información recibida de entidades externas.	Dic-21	0%
<b>% de avance TOTAL</b>				<b>50.0%</b>

El promedio de porcentajes de avance de los planes de acción al primer semestre 2021 de 50%, representa un nivel de cumplimiento global de **125%**, dado que la meta establecida a este periodo, según el indicador de procesos relativo a la implementación del SCI es de 40%.

#### X. Sistema Integrado de Gestión (SIG)

El nivel de avance del Plan de Trabajo del SIG 2021, al II trimestre, es 50%, con lo cual obtiene un nivel de cumplimiento de 100% respecto a la meta prevista del periodo de 50%.

Entre los aspectos más relevantes del avance en la implementación del Plan de Trabajo del SIG 2020, se mencionan los siguientes:

- i) 1 actividad se ejecutó al 75%, por encima del avance proyectado.
- ii) 13 actividades se ejecutaron al 50%, cumpliendo el avance proyectado.
- iii) 1 actividad se ejecutó al 25%, por debajo del avance proyectado: “Realizar actividades de implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001”.

Para revertir el retraso en el avance de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, se viene efectuando la contratación de una consultora especializada que brinde el soporte necesario al área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para culminar su implementación; asimismo, la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua viene brindando el soporte para la coordinación y seguimiento de la implementación para lograr su certificación.

Cabe mencionar que el 23.jun.2021 AMSAC culminó exitosamente la auditoría externa de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 por el organismo de certificación TÜV Rheinland. Como resultado de esta auditoría, se identificaron 1 fortaleza y 5 oportunidades de mejora; estas últimas serán atendidas en el II semestre.

De otro lado, AMSAC viene implementando progresivamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001, priorizando el desarrollo de los documentos de gestión y la generación de registros de SST, conforme lo establece la normativa legal vigente.

Las actividades, responsables, porcentaje de avance ejecutado y descripción del avance del Plan de Trabajo del SIG 2021, se muestran en el siguiente cuadro:

N°	ACTIVIDAD	PREGUNTA ASOCIADA	RESPONSABLE	% AVANCE EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1	Realizar la evaluación y actualización de procedimientos de los procesos y del SIG, en coordinación con los dueños de procesos, según corresponda.	SIG02, SIG03	OPMC	50%	A junio del 2021, se aprobaron 8 procedimientos: Gestión Legal (1), Elaboración de Estudios (1), Gestión Humana (5), Gobernanza (1).
2	Realizar la actualización del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos, y el Listado Maestro de Documentos Internos	SIG02, SIG03	OPMC	50%	Se actualizó el Listado Maestro de Documentos Internos al II trim 2021. Se actualizó el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos, será aprobado en el IV trim 2021.
3	Realizar el seguimiento al avance del Plan de Trabajo Anual del SIG y reportar trimestralmente al Comité General SIG y al Directorio	SIG01, SIG09	OPMC	50%	Se realizó el seguimiento al avance del Plan de Trabajo Anual del SIG 2021 al II trimestre y se reportó el avance al Comité General SIG y al Directorio, a través del Comité de Auditoría y Riesgos.
4	Promover la recolección y análisis de sugerencias de los colaboradores para la mejora de procesos y SIG, a través de círculos de calidad	SIG06	OPMC	50%	Se conformaron los Círculos de Calidad, se realizaron reuniones de lanzamiento, de identificación de problemas y de análisis de causas.
5	Reportar trimestralmente el estado de avance del Plan de Mejora Continua y anualmente los resultados de la	SIG05	OPMC	50%	Se reportó el estado de avance del Plan de Mejora Continua 2021 al Comité General SIG

N°	ACTIVIDAD	PREGUNTA ASOCIADA	RESPONSABLE	% AVANCE EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
	mejora continua al Comité General SIG				
6	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Programa de Objetivos del SIG y reportar trimestralmente al Comité General SIG	SIG11	OPMC	50%	Se realizó el seguimiento al cumplimiento del Programa de Objetivos del SIG y se reportó al Comité General SIG
7	Realizar el seguimiento a la Gestión de Riesgos y Oportunidades del SIG	SIG12	OPMC, SSOMA	75%	Se realizará el seguimiento a la Gestión de Riesgos y Oportunidades del SIG; se culminará en el II semestre 2021.
8	Realizar auditorías internas del SIG ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001	SIG08	OPMC, SSOMA	50%	Se realizó la Auditoría Interna del SGC ISO 9001 a los procesos de Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera; en el II semestre, se tienen programadas las auditorías internas de SGA ISO 14001 y SGSST ISO 45001
9	Realizar el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora generada en base a los resultados de las auditorías internas del SIG ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001	SIG08	OPMC, SSOMA	50%	Se realizó el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora generada en base a los resultados de las auditorías internas del SIG ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001, el cual se reporta al Comité General SIG.
10	Realizar la Revisión por la Dirección del SIG ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001	SIG09	OPMC, SSOMA	50%	Se elaboró el Informe de Revisión por la Dirección del SIG ISO 9001; en el II semestre, se tiene programado el Informe de Revisión por la Dirección del SGA ISO 14001 y del SGSST ISO 45001.
11	Realizar acciones de Comunicación del SIG ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001	SIG09	OPMC, SSOMA	50%	Se realizaron acciones de comunicación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; en el II semestre, se continuará con las acciones de comunicación.
12	Realizar actividades de implementación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001	SIG15	SSOMA	25%	Se realizó la capacitación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, se actualizó el Diagnóstico de Brechas y el Plan de Trabajo de Implementación del SGA ISO 14001.
13	Realizar actividades de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001	SIG15	SSOMA	50%	Se realizó la capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; se actualizaron documentos de gestión de SST y se completaron registros de SST según la normativa legal.
14	Realizar inducción general, incluyendo temas de gestión de procesos y SIG, e informar anualmente a la Gerencia General y a la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	SIG05	OGH	50%	Se vienen realizando procesos de inducción general al personal ingresante; el Informe de Inducción General se emitirá en el IV trim 2021.
15	Realizar capacitación en gestión de procesos y SIG, según el Plan Anual de Capacitación, y remitir evidencias a la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	SIG08	OGH	50%	Se realizaron capacitaciones del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

**Leyenda:**

- OPMC: Oficina de Planeamiento y Mejora Continua

- SSOMA: Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
- OGH: Oficina de Gestión Humana

## **XI. Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)**

La evaluación del Plan de Gestión del TIC de la empresa al II Trimestre 2021, alcanzó un cumplimiento del 43.5%, debido a que se están ejecutando proyectos paralelos que no estaban contemplados y programados en el Plan de acción TIC 2021 tales como: implementación de sistema de información para Procura, Costo Labor, Generación de reportes para el MINEM en el SGPAM, generación de reporteria analítica para la gestión ejecución presupuestal.

## **XII. Modelo de Gestión Documental (MGD)**

La evaluación del nivel de implementación, seguimiento y mejoras del Modelo de Gestión Documental al II Trimestre 2021, reveló a través de los indicadores que se detallan en el Anexo N° 8, que el nivel de cumplimiento es del 79.23%.

La evaluación del nivel de cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Central relacionadas a la Gestión de Archivos al II Trimestre 2021, reveló a través de sus indicadores que se detallan en el Anexo N° 7, que el nivel de cumplimiento es del 74 %.

### XIII. Contingencias Legales

Las contingencias legales que se reportan al II Trimestre del 2021, que son en contra y a favor de **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**, se detallan en los siguientes cuadros:

	Tipo de Proceso	Fecha	N° Proceso	Naturaleza del proceso	Demandante	Demandado	Pretensión	Calificación	Estado del Proceso
<b>E N C O N T R A</b>	JUDICIALES	28/08/2008	41837-2008-0-1801-JR-CI-30	Civil	SKACCOCHI	AMSAC	\$ 6,115,722.85	Remota	En trámite
	JUDICIALES	18/09/2008	0002-2009-0-1806-JM-LA-01	Laboral	Rosario Perez La Madrid	AMSAC	S/ 9,227.00	Remota	Proceso en archivo preliminar
	JUDICIALES	5/12/2011	27249-2011-0-1801-JR-LA-12	Laboral	Teodosio Loyola	AMSAC	S/ 21,680.72	Provisión	En ejecución
	JUDICIALES	6/10/2014	25970-2014-0-1801-JR-LA-16	Laboral	Yurella Torres Quinto	AMSAC	S/ 27,900.00	Probable	En Casación
	JUDICIALES	3/01/2017	0004-2017-0-3001-JR-LA-01	Laboral	Mauricio Mori Rangifo	AMSAC	S/ 700,000.00	Posible	En Tramite
	JUDICIALES	30/11/2017	759-2017-0-3001-JR-LA-01	Laboral	Flor de María Husany Bonilla	AMSAC	S/ 757,068.00	Remota	En Tramite
	JUDICIALES	12/04/2019	00530-2019-0-3001-JR-LA-01	Laboral	Romero Alvarez Nestor	AMSAC	S/ 147,557.29	Remota	En Tramite
	JUDICIALES	17/04/2019	00546-2019-0-3001-JR-LA-01	Laboral	Kenny Castro Quispe	AMSAC	S/ 108,566.67	Remota	En Tramite
	JUDICIALES	30/07/2018	974-2018-0-3001-JR-LA-02	Laboral	Pantoja Cresपालو Ananias	AMSAC	S/ 203,901.11	Posible	En trámite
	JUDICIALES	11/06/2019	785-2019-0-3001-JR-LA-01	Laboral	Dennis Grau Arbilde	AMSAC	S/ 123,502.17	Posible	En Tramite
	JUDICIALES	27/08/2020	00265-2020-0-0601-JR-LA-03	Laboral	Segundo Juan Solcedo Campos	AMSAC	S/ 229,350.87	Remota	En Tramite
	JUDICIALES	5/05/2015	4315-2015-0-1801-JR-CA-03	Contencioso Administrativo	AMSAC	OEFA	S/ 411,064.00	Probable	En Casación
	JUDICIALES	20/05/2015	4831-2015-0-1801-JR-CA-12	Contencioso Administrativo	AMSAC	OEFA	S/ 602,774.00	Provisión	En Casación
	JUDICIALES	10/03/2015	2191-2015-0-1801-JR-CA-14	Contencioso Administrativo	AMSAC	OEFA	S/ 38,500.00	Probable	En apelación de sentencia
	JUDICIALES	4/12/2012	7951-2012-0-1801-JR-CA-07	Contencioso Administrativo	AMSAC	OEFA	S/ 377,400.00	Probable	En apelación de sentencia
	JUDICIALES	23/06/2014	5468-2014-0-1801-JR-CA-12	Contencioso Administrativo	AMSAC	OEFA	S/ 205,200.00	Probable	En Casación
	JUDICIALES	23/09/2010	6409-2010	Contencioso Administrativo	AMSAC	OEFA	S/ 430,000.00	Provisión	Ejecución coactiva suspendida UIT 2020
	JUDICIALES	26/09/2014	8603-2014	Contencioso Administrativo	AMSAC	OEFA	S/ 17,200.00	Provisión	Ejecución coactiva suspendida UIT 2020
	ARBITRAJE	19.10.2020	470-2020-CCL	Arbitraje	Consortio San Camilo	AMSAC	Indeterminado	Remota	En trámite
	ARBITRAJE	11.10.2020	553-2020-CCL	Arbitraje	CEBA S.A.C.	AMSAC	S/ 1,565,189.50	Remota	En trámite
ARBITRAJE	12.03.2021	0136-2021-CCL	Arbitraje	Consortio SAS	AMSAC	Indeterminado	Remota	En trámite	
ARBITRAJE	30.03.2021	0203-2021-CCL	Arbitraje	Consortio SAS	AMSAC	Indeterminado	Remota	En trámite	
ARBITRAJE	12/04/2019	240-2019-CCL	Arbitraje	Consortio Glod Star	AMSAC	S/ 200,000.00	Remota	En trámite	
<b>TOTALES</b>							<b>S/ 27'285,907.99</b>		

	Tipo de Proceso	Fecha	N° Proceso	Naturaleza del Proceso	Demandante	Demandado	Pretensión	Calificación	Estado del Proceso	
<b>A F A V O R</b>	JUDICIALES	30/06/2016	9936-2016-0-1801-JR-CI-22	Civil	AMSAC	ALYABE	S/ 416,868.83	Posible	Proceso en trámite	
	JUDICIALES	16/10/2012	19838-2012-0-1801-JR-CI-06	Civil	AMSAC	Regente Ocrmin Alberto W. de la Cruz	S/ 263,226.55	Posible	Apelación de sentencia	
	JUDICIALES	26/01/2012	42-2012-0-1823-JP-CI-01	Civil	AMSAC	Américo Perez Rodrigo Sotero Llantop Alberto W. de la Cruz	S/ 10,068.91	Posible	Proceso en trámite	
	JUDICIALES	26/08/2016	1101-2016-0-1815-JP-CI-03	Civil	AMSAC	Consortio San Agustín	S/ 44,760.00	Posible	Proceso en trámite	
	JUDICIALES	2/09/2014	1308-2014-0-1815-JP-CI-05	Civil	AMSAC	Augusto Barrios Servicios Generales y Abastecimiento General S.R.L.	S/ 3,221.23	Probable	Proceso sentenciado	
	JUDICIALES	22/05/2015	5772-2015-0-1817-JR-CO-11	Civil	AMSAC	H&G ZAFIRO	S/ 15,596.33	Posible	Proceso en trámite	
	JUDICIALES	5/12/2019	1972-2019-0-1815-JP-CI-01	Civil	AMSAC	NEXSYS DEL PERU	S/ 955.14	Posible	Proceso en Tramite	
	JUDICIALES	31/12/2019	1074-2019-0-1833-JP-CI-02	Civil	AMSAC	SEPTIMA SAC	S/ 97,955.32	Posible	Proceso en Tramite	
	JUDICIALES	13/01/2020	53-2020-0-1815-JP-CI-03	Civil	AMSAC	SILICON VALLEY	S/ 670.24	Posible	Proceso en Tramite	
	<b>TOTALES</b>							<b>S/853,322.55</b>		

#### **XIV. Hechos de Importancia**

Al II trimestre del 2021, en la empresa no se ha registrado hechos de importancia.

#### **XV. Conclusiones y Recomendaciones**

15.1 El nivel de avance en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2021, al II trimestre, alcanza 96.3%.

15.2 Al cierre del mes de junio del 2021, AMSAC no ha suscrito el Convenio de Gestión con FONAFE.

#### **XVI. Anexos**

Anexo N° 1.- Data Relevante

Anexo N° 2.- Evaluación del Plan Operativo

Anexo N° 3.- Evaluación del Balanced Scorecard

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

Anexo N° 5.- Informe de Seguimiento del Sistema de Control Interno

Anexo N° 7.- Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos

Anexo N° 8.- Evaluación de Implementación de Modelo de Gestión Documental

Anexo N° 9.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales

Anexo N° 10.- Declaración Jurada

## Anexo N° 1 DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Al II Trim 2020	Marco Inicial Año 2021	Marco Actual		Real Al II Trim 2021	Var %	Diferencia	Avance %
				Año 2021	Al II Trim 2021				
<b>PERSONAL</b>			a	b	c	d	d/c-1	d-c	d/b
<b>Planilla</b>	N°	81	87	87	87	86	-99.0	-1	98.9
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°	8	9	9	9	9	-99.0	0	100.0
Profesionales	N°	58	63	63	63	63	-99.0	0	100.0
Técnicos	N°	2	2	2	2	2	-99.0	0	100.0
Administrativos	N°	9	8	8	8	7	-99.1	-1	87.5
<b>Locación de Servicios</b>	N°	4	8	8	8	10	-98.8	2	125.0
<b>Servicios de Terceros</b>	N°	36	36	36	36	39	-98.9	3	108.3
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Personal de Services	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Otros	N°	36	36	36	36	39	-98.9	3	108.3
<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°	11	0	0	17	17	-99.0	0	0.0
<b>TOTAL</b>	N°	132	131	131	148	152	-99.0	4	116.0
<b>Personal en Planilla</b>	N°	81	87	87	87	86	-99.0	-1	98.9
<b>Personal en CAP</b>	N°	71	77	77	77	76	-99.0	-1	98.7
<b>Personal Fuera de CAP</b>	N°	10	10	10	10	10	-99.0	0	100.0
<b>Según Afiliación</b>	N°	81	87	87	87	86	-99.0	-1	98.9
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	81	87	87	87	86	-99.0	-1	98.9
<b>Personal Reincorporado</b>	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Otros	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
<b>Personal contratado a plazo fijo</b>	N°	11	10	10	10	10	-99.0	0	100.0
Autorizado por FONAFE	N°	11	10	10	10	10	-99.0	0	100.0
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
<b>INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES</b>									
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	2,602,942	-5,739,332	-5,739,332	320,022	4,352,126	-86.40	4,032,104	-75.83
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	103,679,848	-37,488,656	-37,488,656	-2,833,666	-12,316,245	-95.65	-9,482,579	32.85
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	28,076	440,000	440,000	354,000	25,424	-100	-328,576	5.78
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	-2,917,233	-54,409,251	-54,409,251	-47,585,677	-6,520,033	-86.30	41,065,644	11.98
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	-10,173,342	-67,099,658	-67,099,658	-55,065,550	-15,127,999	-72.53	39,937,551	22.55
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	-13,023,404	-74,086,818	-74,086,818	-58,549,130	-18,008,986	-69.24	40,540,144	24.31
ACTIVO TOTAL	S/.	906,727,980	815,260,977	815,260,977	826,375,164	862,873,885	4.42	36,498,721	105.84
ACTIVO CORRIENTE	S/.	72,999,160	23,490,296	23,490,296	24,261,850	63,781,294	162.89	39,519,444	271.52
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	833,728,820	791,770,681	791,770,681	802,113,314	799,092,591	-0.38	-3,020,723	100.92
PASIVO TOTAL	S/.	386,555,166	363,626,062	363,626,062	368,065,863	363,336,300	-1.28	-4,729,563	99.92
PASIVO CORRIENTE	S/.	54,058,063	11,504,002	11,504,002	20,006,336	33,355,441	66.72	13,349,105	289.95
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	332,497,103	352,122,060	352,122,060	348,059,527	329,980,859	-5.19	-18,078,668	93.71
PATRIMONIO	S/.	520,172,814	451,634,915	451,634,915	458,309,301	499,537,585	9.00	41,228,284	110.61
ROA (Utilidad Neta / Activo)		-0.01	-0.09	-0.09	-0.07	-0.02	-70.54	0	22.97
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		-0.03	-0.16	-0.16	-0.13	-0.04	-71.78	0	21.98
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		0.60	0.78	0.78	0.80	0.64	-20.33	0	82.12
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangibles)	S/.	-1,026,227	-48,621,940	-48,621,940	-45,862,131	-5,972,282	-86.98	39,889,849	12.28
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		1.35	2.04	2.04	1.21	1.91	57.68	1	93.65
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.74	0.81	0.81	0.80	0.73	-9.43	0	90.34
<b>INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)</b>									
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	14,603,961	93,611,127	93,611,127	34,824,314	35,107,899	-99.0	283,585	37.5
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	117,158	118,430	118,430	118,430	117,158	-99.0	-1,272	98.9
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Dólares (US \$)	48,454,279	94,861,185	94,861,185	48,680,017	90,724,525	-98.1	42,044,509	95.6
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	3,582,000	6,946,000	6,946,000	3,494,000	3,494,000	-99.0	0	50.3
Ingreso por Costo Labor (*)	Soles (S/)	3,598,198	10,282,239	10,282,239	10,282,239	6,545,961	-99.4	-3,736,278	63.7

## Anexo N° 2

### EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIM DEL AÑO 2021

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta	Meta	Ejecución	Diferencia	Nivel de Cumplimiento
				Anual	Al II Trim	Al II Trim		%
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	$(\text{Ingresos por Costo Labor} / \text{Egresos de Operación}) \times 100$	Porcentaje	42	93	56.8	-36	61.08
	Liquidez general	$(\text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente})$	Número	2.04	1.21	1.91	0.70	120.00
	Utilidad Neta	Utilidad neta	MM de S/	-74.1	-58.5	-18.01	40.5	120.00
	Nuevas fuentes de financiamiento implementadas	Número de nuevas fuentes de financiamiento implementadas para las líneas de negocio o las actividades administrativas	Número	2	0	0	0	-
OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs	Índice de pasivos mineros remediados	$(\text{Número de PAMs y componentes con ejecución de obras concluidas o en post cierre}) / (\text{Número de PAMs y componentes encargados a AMSAC}) \times 100$	Porcentaje	42.1	27.7	27.7	0.0	100.00
OE3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención por incumplimiento hacia los grupos de interés	$(\text{Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas}) / (\text{Número Total de quejas y solicitudes de atención}) \times 100$	Porcentaje	90	90	98.0	8	108.87
OE4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada	Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de inversión privada (SPI)	$\text{SPI} = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Planificado del Programa}$	Porcentaje	100	40	40.2	0	100.50
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)	$\text{SPI} = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Planificado del Programa}$	Porcentaje	100	36	37.5	2	104.17
	Ampliaciones de plazo por causa social	Número de días paralizados por aspectos sociales	Número	24	12	64	52	0.00
	Índice de cumplimiento de componente social de planes de cierre	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Número	100	50	40.6	-9	81.22
	Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio	$(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$	Porcentaje	100	50	50	0	100.00
OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC	Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT	$(\text{Número requerimientos que no superen los 4 días hábiles, desde la presentación validada del requerimiento de contratación hasta la adjudicación} / \text{Número total de requerimientos de selección presentados}) \times 100$	Porcentaje	90	90	92.79	3	103.10
	Índice de reprogramaciones del PAC	$(\text{Número de procesos del PAC reprogramados} / \text{Número total de procesos del PAC}) \times 100$	Porcentaje	20	20	12.16	-8	120.00
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno	$(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$	Porcentaje	100	50	50	0	100.00
	Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo	$(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$	Porcentaje	100	50	55	5	110.00
	Nivel de cumplimiento del Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión	$(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$	Porcentaje	100	50	50	0	100.00
	Índice de accidentabilidad	$\text{IA} = \text{IF} \times \text{IS} / 200$ Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 200,000 / Horas-hombre trabajadas Índice de Severidad (IS) = Número de días perdidos o cargados x 200,000 / Horas-hombre trabajadas	Porcentaje	0	0	0	0	100.00
OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	100	50	54.35	4	108.70
	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	$(\text{Número de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"}) / (\text{Número de colaboradores evaluados}) \times 100$	Porcentaje	88	-	-	-	-
	Índice de rotación de personal CAP	$(\text{Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC}) / (\text{Número de colaboradores de la empresa}) \times 100$	Porcentaje	10	10	10.5	0	95.30
							<b>Total</b>	<b>96.27</b>

### Anexo N° 3

#### EVALUACION DEL BALANCED SCORECARD AL II TRIM DEL AÑO 2021

Indicadores	Unidades	Peso (%)	Real al ii Trim Año 2021	Meta al ii Trim Año 2021	Ejecución (%)
<b>PERSPECTIVA FINANCIERA</b>					
EBITDA	MMS/	8%	-5.97	-45.86	120%
ROE	N°	9%	-3.6	-13.0	120%
Cobertura de Costo Labor en Egresos De Operación	%	11%	80.91	18.02	120%
<b>PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS</b>					
Cump. de Metas Ambientales - Índice de Pasivos Miner	%	18%	24.1	27.7	87%
Nivel de satisfacción De clientes	%	10%	-	-	-
<b>PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS</b>					
Eficiencia Administrativa	%	10%	64	80	120%
Inversión para Remediación Ambiental	%	24%	37.5	29.6	120%
<b>PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA</b>					
Gestión y Optimización del MGHC	%	6%	-	-	-
Certificación de Componente del MGHC	N°	4%	-	-	-

Anexo N° 4

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

**NO APLICA PARA AMSAC**

## **Anexo N° 5**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

El detalle de la evaluación del Sistema de Control Interno, se muestra en el Informe de Evaluación del Nivel de Implementación del SCI de AMSAC al I semestre del 2021, la cual se adjunta al presente informe.

## Anexo N° 7

### EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE GESTION DE ARCHIVOS

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio		
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)				
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)						
Gestión de Archivos	La empresa ha implementado un Sistema Institucional de Archivo (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder. De acuerdo a la SNA 01 Administración de Archivos	X									100	Con fecha 30.12.19 se aprobó la Directiva Sistema Instruccional de Archivos S6.2.DR1	100	
	La empresa ha elaborado e implementado su Plan Anual de Trabajo Archivístico y lo ha enviado al Archivo General de la Nación, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 003-86-AGN-DGAI	X					60						Se contrató la Orden de Servicio N° 2019-0230 con fecha 09.07.2019	60
	La empresa ha elaborado su Evaluación del Plan Anual de Trabajo Archivístico y lo ha enviado al Archivo General de la Nación, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 003-86-AGN-DGAI	X					60						Mediante memorando N° memorando GAF 018-2020-GAF, de fecha 14.01.2020 se presentó a la Gerencia General el "Plan de trabajo archivístico 2020" PATA	60
	La empresa ha implementado su Cuadro de Clasificación de documentos. De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI	X									100		mediante aprobación del procedimiento S6.2.P1, de fecha 30.12.2019, se aprobó el cuadro de clasificación	100
	La empresa cuenta con Inventario de transferencia de documentos entre sus distintos niveles de Archivo. De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI	x									100		En diciembre del 2020 se ha culminado y recepcionado por parte del proveedor de la OS 267-2020 el entregable final de lo que sería el primer inventario descriptivo –con ubicación topográfica del fondo documental de Activos Mineros S.A.C.	100
	La empresa cuenta con Inventario de eliminación de documentos. De acuerdo a la Directiva 001-2018-AGN-DNDAI		X				40							40

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)			Mejora Continua (>90%- 100%)
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	La empresa cuenta con un Inventario general de fondos documentales. De acuerdo a la SNA 03 Descripción Documental	x								100	En diciembre del 2020 se ha culminado y recepcionado por parte del proveedor de la OS 267-2020 el entregable final de lo que sería el primer inventario descriptivo –con ubicación topográfica del fondo documental de Activos Mineros S.A.C.	100
	La empresa cuenta con inventario a nivel de Registro de documentos. De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI	X								100	En diciembre del 2020 se ha culminado y recepcionado por parte del proveedor de la OS 267-2020 el entregable final de lo que sería el primer inventario descriptivo –con ubicación topográfica del fondo documental de Activos Mineros S.A.C.	100
	La empresa ha implementado su Comisión Evaluadora de Documentos. De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI	X					60				Mediante memorando N°370-2019-GAF de fecha 26.11.19, Se solicitó a las gerencias la designación de sus representantes para conformar el CED	60
	La empresa ha implementado Programa de Control de Documentos .De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI		X		20							20
	La empresa ha implementado su Cronograma anual de transferencia de documentos. ( Incluye nivel de Gestión, Periféricos y AGN).De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI.	X						60			Procedimiento Código S6.2.P1 de Transferencia de Documentos de los Archivos de Gestión al Archivo Central	60
	La empresa ha implementado su Cronograma anual de documentos a eliminarse. ( Incluye AGN).De acuerdo a la Directiva 001-2018-AGN-DNDAAI		X				40					40
	La empresa cumple con la señalado en la Directiva 007-86-AGN-DGAI y cuenta con un local apropiado para el archivo central.	X							90		Contrato GL-C-020-2019 de arrendamiento de inmueble suscrito con FONAFE	90

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)			Mejora Continua (>90%- 100%)
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	La empresa ha implementado mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos. De acuerdo a la Directiva 007-86-AGN-DGAI	X							90		Implementación en proceso de estantería metálica archimovil y se ha contratado los servicios de empastado 2 proveedores cuyas órdenes de servicios son OS 2021-044 y OS 2019-499, respectivamente con el propósito de empastar el fondo documental de Activos Mineros y de esta manera procurar la preservación de los mismos Teniendo a la fecha un avance de 2215 files empastados	90
	La empresa ha implementado el servicio archivístico de los documentos que conserva. De acuerdo a la SNA 06 Servicios Archivísticos	X							90		Directiva Sistema Institucional de Archivos S6.2.DR1 determina las funciones del archivo central (ítem m) brindar servicio archivístico a través de las modalidades de lectura, consultar búsqueda, préstamo, expedición de copias, entre otros	90

**Total (% Implementación)=**

**74.00**

**Anexo N° 8**  
**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DOCUMENTAL**

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
Modelo de Gestión Documental (MGD)	La empresa ha implementado - Anexo 1,2 MGD Análisis de Contexto y Políticas de Estado relacionadas a la Gestión Documental.	X						80			Consultoría para realizar el análisis de los dispositivos legales y normativos del MGD Orden de Servicio N° 2018-406	80
	La empresa ha implementado- Anexo 3 MGD- Análisis de riesgos asociados a la Gestión Documental.	X						80			Consultoría para realizar el análisis de los riesgos asociados a la gestión documental. Orden de Servicio N° 2018-406	80
	La empresa ha definido e implementado su Política de Gestión Documental	X								100	mediante Acuerdo de Directorio N° 01-436-2020 de fecha 21.05.2020 se aprobó la Política de Gestión Documental.	100
	La empresa ha definido e implementado sus Objetivos de Gestión Documental	X								100	mediante Acuerdo de Directorio N° 01-436-2020 de fecha 21.05.2020 se aprobó la Política de Gestión Documental.	100
	La empresa ha definido la designación de sus Responsables Directivos y Operativos	X								100	Resolución de Gerencia General N° 085-2019-AM/GG de fecha 29.11.2019 se designó al Responsable Directivo y Responsable Operativo de la Gestión Documental Institucional de Activos Mineros S.A.C	100
	La empresa ha evaluado el impacto del MGD en su TUPA	X								100	Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documentaria en AMSAC..Orden de Servicio N° 2018-406	100

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)			
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)					
	La empresa ha elaborado, revisado y aprobado los lineamientos de Gestión y formalidad	X								80		Con fecha 30.12.19 se aprobó la Directiva del Sistema Institucional de Archivos y el Procedimiento Código S6.2.P1 de Transferencia de Documentos de los Archivos de Gestión al Archivo Central, y del mismo modo con fecha 22.01.20 se aprobó el Procedimiento Código S6.2.P2 de Foliación de Documentos Archivísticos.	80
	La empresa ha implementado evaluaciones de desempeño del MGD y el grado de cumplimiento de sus objetivos		X		20								20
	La empresa ha implementado desviaciones o posibles desviaciones en el MGD y ha analizado las causas		X		20								20
	La empresa ha implementado sistemas o aplicaciones de gestión documental a fin de inter operar a través de la PIDE, utilizando certificados y firmas digitales	X									100	En junio del 2020 la empresa ha implementado mesa de partes virtual asimismo se ha implementado el uso de firma digital a través del software.... del mismo modo cabe indicar que desde el año 2010 como hace uso de la plataforma SIED (SISTEMA DE INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS) y con fecha 23/12/2020 se actualizó la "Directiva para el uso del Sistema de Documentos (SIED) entre Activos Mineros S.A.C., FONAFE y Entidades con Interoperabilidad PIDE	100

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	La empresa ha implementado mejoras al MGD y al sistema	x						80			Mediante MEMORANDO 078-2021-GAF se designó el comité de selección para convocar el Concurso Público N° CP-SM-4-2021-AMSAC-1; Servicio de digitalización de documentos con valor legal del acervo documentario del archivo central de Activos Mineros SAC., cuyos términos de referencia se encuentran en el despacho de Gerencia General, para su autorización.	80
	La empresa ha implementado acciones llevadas al cambio organizacional en materia de Gestión documental.	x						80			Mediante MEMORANDO 146-2021-GAF, se designó a los integrantes del Equipo de Trabajo del Plan MGD encargado de coordinar acciones o iniciativas para la gestión del cambio, según lo dispuesto en la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI,	80

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	La empresa ha presentado sus avances de implementación a la SEGDI	x								90	El Departamento de Administración y Logística, órgano encargado de las funciones, viene cumpliendo con lo establecido en el Modelo De Gestión Documental, que a su vez son reportados semestralmente a FONAFE, en mérito al cumplimiento del ítem 9.2. de la Directiva Corporativa de Gestión. En este sentido se adjuntan las partes que corresponde al Informe Semestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal, al 31/12/2020 remitidos a FONAFE mediante OFICIO SIED N° 004-2021/GG/AM de fecha 14.01.2021, en cuyos Anexos 7 y 8 se muestra el avance de implementación del MGD; en el cual se aprecia la Evaluación del Nivel de Implementación, Seguimiento y Mejoras del Modelo de Gestión Documental al IV Trimestre 2020,	90

Legenda:

Total (% Implementación)=

79.23

## Anexo N° 9

### FORMATOS: ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES EN SOLES

RUBROS	Real al II Trim 2021	Real al II Trim 2020	Diferencia	Var %	Meta al II Trim 2021	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	9,100,780	5,831,553	3,269,227	56.1%	4,437,091	4,663,689	105.1%	4,249,536	4,249,536	114.2%	114.2%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	41,023,905	42,575,908	- 1,552,003	-3.6%	16,263,903	24,760,002	152.2%	18,386,773	18,386,773	123.1%	123.1%
Gastos Pagados por Anticipado	55,830	161,581	- 105,751	-65.4%	172,385	- 116,555	-67.6%	122,585	122,585	-54.5%	-54.5%
Otros Activos	13,600,779	24,430,118	- 10,829,339	-44.3%	3,388,471	10,212,308	301.4%	731,402	731,402	1759.5%	1759.5%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>63,781,294</b>	<b>72,999,160</b>	<b>- 9,217,866</b>	<b>-12.6%</b>	<b>24,261,850</b>	<b>39,519,444</b>	<b>162.9%</b>	<b>23,490,296</b>	<b>23,490,296</b>	<b>171.5%</b>	<b>171.5%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>											
Cuentas por Cobrar Comerciales											
Otras Cuentas por Cobrar	4,431,891	9,538,976	- 5,107,085	-53.5%	6,778,805	- 2,346,914	-34.6%	5,578,031	5,578,031	-20.5%	-20.5%
Propiedad de Inversión	163,667,173	166,083,431	- 2,416,258	-1.5%		163,667,173					
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	630,122,899	657,014,761	- 26,891,862	-4.1%	794,484,271	- 164,361,372	-20.7%	785,473,953	785,473,953	-19.8%	-19.8%
Activos Intangibles (Neto)	870,628	1,091,652	- 221,024	-20.2%	850,238	20,390	2.4%	718,697	718,697	21.1%	21.1%
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos											
Otros Activos											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>799,092,591</b>	<b>833,728,820</b>	<b>- 34,636,229</b>	<b>-4.2%</b>	<b>802,113,314</b>	<b>- 3,020,723</b>	<b>-0.4%</b>	<b>791,770,681</b>	<b>791,770,681</b>	<b>0.9%</b>	<b>0.9%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>862,873,885</b>	<b>906,727,980</b>	<b>- 43,854,095</b>	<b>-4.8%</b>	<b>826,375,164</b>	<b>36,498,721</b>	<b>4.4%</b>	<b>815,260,977</b>	<b>815,260,977</b>	<b>5.8%</b>	<b>5.8%</b>
Cuentas de Orden	1,867,470,941	1,403,054,457	464,416,484	33.1%	1,440,896,004	426,574,937	29.6%	1,449,563,022	1,449,563,022	28.8%	28.8%
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>											
Sobregiros Bancarios											
Obligaciones Financieras	9,252,888	18,281,982	- 9,029,094	-49.4%	9,371,031	- 118,143	-1.3%	-	-	-	-
Cuentas por Pagar Comerciales	430,798	294,886	135,912	46.1%	1,908,676	- 1,477,878	-77.4%	2,923,801	2,923,801	-85.3%	-85.3%
Otras Cuentas por Pagar	2,637,017	15,974,883	- 13,337,866	-83.5%	3,868,899	- 1,231,882	-31.8%	4,478,346	4,478,346	-41.1%	-41.1%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	-	-	-		-	-	100.0%			0.0%	0.0%
Provisiones	3,540,273	2,121,274	1,418,999	66.9%	2,535,045	1,005,228	39.7%	2,535,045	2,535,045	39.7%	39.7%
Beneficios a los Empleados	1,433,731	1,362,948	70,783	5.2%	2,322,685	- 888,954	-38.3%	1,566,810	1,566,810	-8.5%	-8.5%
Otros Pasivos	16,060,734	16,022,090	38,644	0.2%		16,060,734					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>33,355,441</b>	<b>54,058,063</b>	<b>- 20,702,622</b>		<b>20,006,336</b>	<b>13,349,105</b>	<b>66.7%</b>	<b>11,504,002</b>	<b>11,504,002</b>	<b>189.9%</b>	<b>189.9%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>											
Obligaciones Financieras	-	9,218,604	- 9,218,604	-100.0%	-	-		-	-		
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	128,871,684	125,947,052	2,924,632	2.3%	132,066,724	- 3,195,040	-2.4%	135,126,560	135,126,560	-4.6%	-4.6%
Provisiones	609,406	-	609,406			609,406					
Ingresos Diferidos (Neto)	200,499,769	197,331,447	3,168,322	1.6%	215,992,803	- 15,493,034	-7.2%	216,995,500	216,995,500	-7.6%	-7.6%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>329,980,859</b>	<b>332,497,103</b>	<b>- 2,516,244</b>	<b>-0.8%</b>	<b>348,059,527</b>	<b>- 18,078,668</b>	<b>-5.2%</b>	<b>352,122,060</b>	<b>352,122,060</b>	<b>-6.3%</b>	<b>-6.3%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>363,336,300</b>	<b>386,555,166</b>	<b>- 23,218,866</b>	<b>-6.0%</b>	<b>368,065,863</b>	<b>- 4,729,563</b>	<b>-1.3%</b>	<b>363,626,062</b>	<b>363,626,062</b>	<b>-0.1%</b>	<b>-0.1%</b>
<b>PATRIMONIO</b>											
Capital	874,806,925	821,928,223	52,878,702	6.4%	883,877,561	- 9,070,636	-1.0%	525,272,555	525,272,555	66.5%	66.5%
Capital Adicional	76,271,304	106,866,285	- 30,594,981	-28.6%	76,933,416	- 662,112	-0.9%	-	-		
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0.0%	449,178	-	0.0%	449,178	449,178	0.0%	0.0%
Otras Reservas	- 1,442,560	2,901,061	1,458,501		- 1,442,560	-					
Resultados Acumulados	- 450,547,262	406,169,811	- 44,377,451	10.9%	501,508,294	50,961,032	-10.2%	74,086,818	74,086,818	508.1%	508.1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>499,537,585</b>	<b>520,172,814</b>	<b>- 20,635,229</b>	<b>-4.0%</b>	<b>458,309,301</b>	<b>41,228,284</b>	<b>9.0%</b>	<b>451,634,915</b>	<b>451,634,915</b>	<b>10.6%</b>	<b>10.6%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>862,873,885</b>	<b>906,727,980</b>	<b>- 43,854,095</b>	<b>-4.8%</b>	<b>826,375,164</b>	<b>36,498,721</b>	<b>4.4%</b>	<b>815,260,977</b>	<b>815,260,977</b>	<b>5.8%</b>	<b>5.8%</b>
Cuentas de Orden	1,867,470,941	1,403,054,457	464,416,484	33.1%	1,440,896,004	426,574,937	29.6%	1,449,563,022	1,449,563,022	28.8%	28.8%

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES EN SOLES

RUBROS	Real	Real		Var	Meta al II Trim	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	al II Trim 2021	al II Trim 2020	Diferencia	%	2021		%	Anual Inicial	Anual 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	13,773,341	13,389,008	384,333	2.9%	12,853,930	919,411	7%	26,905,668	26,905,668	-48.8%	-48.8%
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>13,773,341</b>	<b>13,389,008</b>	<b>384,333</b>	<b>2.9%</b>	<b>12,853,930</b>	<b>919,411</b>	<b>7%</b>	<b>26,905,668</b>	<b>26,905,668</b>	<b>-48.8%</b>	<b>-48.8%</b>
Costo de Ventas	20,293,374	16,306,241	3,987,133	24.5%	60,439,607	- 40,146,233	-66%	81,314,919	81,314,919	-75.0%	-75.0%
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>- 6,520,033</b>	<b>- 2,917,233</b>	<b>- 3,602,800</b>	<b>123.5%</b>	<b>- 47,585,677</b>	<b>41,065,644</b>	<b>-86%</b>	<b>- 54,409,251</b>	<b>- 54,409,251</b>	<b>-88.0%</b>	<b>-88.0%</b>
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-		-	-		-	-		
Gastos de Administración	8,781,622	8,077,888	703,734	8.7%	10,286,539	- 1,504,917	-15%	20,890,189	20,890,189	-58.0%	-58.0%
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo											
Otros Ingresos Operativos	814,445	1,052,674	- 238,229	-22.6%	4,072,490	- 3,258,045	-80%	11,717,990	11,717,990	-93.0%	-93.0%
Otros Gastos Operativos	640,789	230,895	409,894	177.5%	1,265,824	- 625,035	-49%	3,518,208	3,518,208	-81.8%	-81.8%
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>- 15,127,999</b>	<b>- 10,173,342</b>	<b>- 4,954,657</b>	<b>48.7%</b>	<b>- 55,065,550</b>	<b>39,937,551</b>	<b>-73%</b>	<b>- 67,099,658</b>	<b>- 67,099,658</b>	<b>-77.5%</b>	<b>-77.5%</b>
Ingresos Financieros	184,618	604,881	- 420,263	-69.5%	33,242	151,376	455.38%	46,485	46,485	297.2%	297.2%
Diferencia de cambio (Ganancias)	5,755,653	2,311,134	3,444,519	149.0%	2,104,969	3,650,684	173%	4,209,939	4,209,939	36.7%	36.7%
Gastos Financieros	16,922	523,312	- 506,390	-96.8%	351,738	- 334,816	-95%	703,476	703,476	-97.6%	-97.6%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	5,744,500	2,182,929	3,561,571	163.2%	2,210,217	3,534,283	160%	4,420,436	4,420,436	30.0%	30.0%
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>- 14,949,150</b>	<b>- 9,963,568</b>	<b>- 4,985,582</b>	<b>50.0%</b>	<b>- 55,489,294</b>	<b>40,540,144</b>	<b>-73%</b>	<b>- 67,967,146</b>	<b>- 67,967,146</b>	<b>-78.0%</b>	<b>-78.0%</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	3,059,836	3,059,836	-	0.0%	3,059,836	-	0%	6,119,672	6,119,672	-50.0%	-50.0%
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>- 18,008,986</b>	<b>- 13,023,404</b>	<b>- 4,985,582</b>	<b>38.3%</b>	<b>- 58,549,130</b>	<b>40,540,144</b>	<b>-69%</b>	<b>- 74,086,818</b>	<b>- 74,086,818</b>	<b>-75.7%</b>	<b>-75.7%</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper											
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>- 18,008,986</b>	<b>- 13,023,404</b>	<b>- 4,985,582</b>	<b>38.3%</b>	<b>- 58,549,130</b>	<b>40,540,144</b>	<b>-69%</b>	<b>- 74,086,818</b>	<b>- 74,086,818</b>	<b>-75.7%</b>	<b>-75.7%</b>

## FLUJO DE CAJA EN SOLES

RUBROS	Real Al II Trim	Real Al II Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al II Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>30,095,468</b>	<b>24,133,466</b>	<b>5,962,002</b>	<b>24.7%</b>	<b>26,528,349</b>	<b>3,567,119</b>	<b>13.4%</b>	<b>44,719,329</b>	<b>44,719,329</b>	<b>67.3%</b>	<b>67.3%</b>
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	87,293	928,126	-840,833	-90.6%	13,242	74,051	559.2%	26,484	26,484	329.6%	329.6%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de tributos	2,257,150	2,014,343	242,807	12.1%	2,476,200	-219,050	-8.8%	4,932,871	4,932,871	45.8%	45.8%
Otros	27,751,025	21,190,997	6,560,028	31.0%	24,038,907	3,712,118	15.4%	39,759,974	39,759,974	69.8%	69.8%
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	<b>20,158,455</b>	<b>15,143,120</b>	<b>5,015,335</b>	<b>33.1%</b>	<b>15,940,626</b>	<b>4,217,829</b>	<b>26.5%</b>	<b>33,688,713</b>	<b>33,688,713</b>	<b>59.8%</b>	<b>59.8%</b>
Compra de Bienes	8,191	38,065	-29,874	-78.5%	196,396	-188,205	-95.8%	283,957	283,957	2.9%	2.9%
Gastos de personal	4,209,159	4,104,928	104,231	2.5%	5,065,018	-855,859	-16.9%	11,570,994	11,570,994	36.4%	36.4%
Servicios prestados por terceros	5,818,837	3,737,886	2,080,951	55.7%	3,423,498	2,395,339	70.0%	6,618,010	6,618,010	87.9%	87.9%
Tributos	1,871,942	1,513,864	358,078	23.7%	1,907,793	-35,851	-1.9%	3,505,907	3,505,907	53.4%	53.4%
Por Cuenta Propia	1,871,942	1,513,864	358,078	23.7%	1,907,793	-35,851	-1.9%	3,505,907	3,505,907	53.4%	53.4%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	1,046,808	617,528	429,280	69.5%	684,973	361,835	52.8%	1,383,949	1,383,949	75.6%	75.6%
Gastos Financieros	2,075,881	361,834	1,714,047	473.7%	22,500	2,053,381	9126.1%	45,000	45,000	4613.1%	4613.1%
Otros	5,127,637	4,769,015	358,622	7.5%	4,640,448	487,189	10.5%	10,280,896	10,280,896	49.9%	49.9%
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	<b>9,937,013</b>	<b>8,990,346</b>	<b>946,667</b>	<b>10.5%</b>	<b>10,587,723</b>	<b>-650,710</b>	<b>-6.1%</b>	<b>11,030,616</b>	<b>11,030,616</b>	<b>90.1%</b>	<b>90.1%</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>15,363,098</b>	<b>17,257,884</b>	<b>-1,894,786</b>	<b>-11.0%</b>	<b>28,631,747</b>	<b>-13,268,649</b>	<b>-46.3%</b>	<b>52,507,908</b>	<b>52,507,908</b>	<b>29.3%</b>	<b>29.3%</b>
Aportes de Capital	15,363,098	17,257,884	-1,894,786	-11.0%	28,631,747	-13,268,649	-46.3%	52,507,908	52,507,908	29.3%	29.3%
Ventas de activo o fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>90,083</b>	<b>58,450</b>	<b>31,633</b>	<b>54.1%</b>	<b>13,086,243</b>	<b>-12,996,160</b>	<b>-99.3%</b>	<b>13,208,963</b>	<b>13,208,963</b>	<b>0.7%</b>	<b>0.7%</b>
<b>Presupuesto de Inversiones - FBK</b>	<b>90,083</b>	<b>58,450</b>	<b>31,633</b>	<b>54.1%</b>	<b>431,490</b>	<b>-341,407</b>	<b>-79.1%</b>	<b>554,210</b>	<b>554,210</b>	<b>16.3%</b>	<b>16.3%</b>
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	90,083	58,450	31,633	54.1%	431,490	-341,407	-79.1%	554,210	554,210	16.3%	16.3%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	12,654,753	-12,654,753	-100.0%	12,654,753	12,654,753	0.0%	0.0%
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>1,994,951</b>	<b>-468,571</b>	<b>2,463,522</b>	<b>-525.8%</b>	<b>-</b>	<b>1,994,951</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos por Transferencias	303,350,615	225,888,089	77,462,526	34.3%	-	303,350,615	0.0%	-	-	-	-
Egresos por Transferencias	301,355,664	226,356,660	74,999,004	33.1%	-	301,355,664	0.0%	-	-	-	-
<b>SALDO ECONOMICO</b>	<b>27,204,979</b>	<b>25,721,209</b>	<b>1,483,770</b>	<b>5.8%</b>	<b>26,133,227</b>	<b>1,071,752</b>	<b>4.1%</b>	<b>50,329,561</b>	<b>50,329,561</b>	<b>54.1%</b>	<b>54.1%</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-25,093,214</b>	<b>-26,551,715</b>	<b>1,458,501</b>	<b>-5.5%</b>	<b>-25,093,214</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-49,477,103</b>	<b>-49,477,103</b>	<b>50.7%</b>	<b>50.7%</b>
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno Neto	-25,093,214	-26,551,715	1,458,501	-5.5%	-25,093,214	-	0.0%	-49,477,103	-49,477,103	50.7%	50.7%
Financiamiento Largo PLazo	-25,093,214	-26,551,715	1,458,501	-5.5%	-25,093,214	-	0.0%	-49,477,103	-49,477,103	50.7%	50.7%
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	25,093,214	26,551,715	-1,458,501	-5.5%	25,093,214	-	0.0%	49,477,103	49,477,103	50.7%	50.7%
Amortizacion	23,650,654	23,650,654	-	0.0%	23,650,654	-	0.0%	47,301,308	47,301,308	50.0%	50.0%
Intereses y comisiones de la deuda	1,442,560	2,901,061	-1,458,501	-50.3%	1,442,560	-	0.0%	2,175,795	2,175,795	66.3%	66.3%
Financiamiento Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	<b>2,111,765</b>	<b>-830,506</b>	<b>2,942,271</b>	<b>-354.3%</b>	<b>1,040,013</b>	<b>1,071,752</b>	<b>103.1%</b>	<b>852,458</b>	<b>852,458</b>	<b>247.7%</b>	<b>247.7%</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>6,989,015</b>	<b>6,662,059</b>	<b>326,956</b>	<b>4.9%</b>	<b>3,397,078</b>	<b>3,591,937</b>	<b>105.7%</b>	<b>3,397,078</b>	<b>3,397,078</b>	<b>205.7%</b>	<b>205.7%</b>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>9,100,780</b>	<b>5,831,553</b>	<b>3,269,227</b>	<b>56.1%</b>	<b>4,437,091</b>	<b>4,663,689</b>	<b>105.1%</b>	<b>4,249,536</b>	<b>4,249,536</b>	<b>214.2%</b>	<b>214.2%</b>
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>											
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>2,111,765</b>	<b>-830,506</b>	<b>2,942,271</b>	<b>-354.3%</b>	<b>1,040,013</b>	<b>1,071,752</b>	<b>103.1%</b>	<b>852,458</b>	<b>852,458</b>	<b>247.7%</b>	<b>247.7%</b>

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN SOLES

RUBROS	Real Al II Trim	Real Al II Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al II Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
<b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>											
<b>1 INGRESOS</b>	<b>20,693,384</b>	<b>15,557,224</b>	<b>5,136,160</b>	<b>33.0</b>	<b>19,001,648</b>	<b>1,691,736</b>	<b>8.9</b>	<b>28,614,666</b>	<b>28,614,666</b>	<b>72.3</b>	<b>72.3</b>
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.3 Ingresos Financieros	6,260,878	4,239,550	2,021,328	47.7	2,182,326	4,078,552	186.9	4,408,154	4,408,154	142.0	142.0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.6 Otros	14,432,506	11,317,674	3,114,832	27.5	16,819,322	-2,386,816	-14.2	24,206,512	24,206,512	59.6	59.6
<b>2 EGRESOS</b>	<b>16,341,258</b>	<b>12,954,282</b>	<b>3,386,976</b>	<b>26.1</b>	<b>18,681,626</b>	<b>-2,340,368</b>	<b>-12.5</b>	<b>34,353,998</b>	<b>34,353,998</b>	<b>47.6</b>	<b>47.6</b>
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	<b>122,779</b>	<b>71,314</b>	<b>51,465</b>	<b>72.2</b>	<b>209,451</b>	<b>-86,672</b>	<b>-41.4</b>	<b>339,085</b>	<b>339,085</b>	<b>36.2</b>	<b>36.2</b>
2.1.1 Insumos y suministros	44,457	43,611	846	1.9	76,777	-32,320	-42.1	116,291	116,291	38.2	38.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	43,029	27,703	15,326	55.3	78,974	-35,945	-45.5	115,394	115,394	37.3	37.3
2.1.3 Otros	35,293	0	35,293	0.0	53,700	-18,407	-34.3	107,400	107,400	32.9	32.9
<b>2.2. Gastos de personal (GIP)</b>	<b>5,651,324</b>	<b>5,250,428</b>	<b>400,896</b>	<b>7.6</b>	<b>5,841,603</b>	<b>-190,279</b>	<b>-3.3</b>	<b>11,570,994</b>	<b>11,570,994</b>	<b>48.8</b>	<b>48.8</b>
<b>2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)</b>	<b>4,166,985</b>	<b>3,990,320</b>	<b>176,665</b>	<b>4.4</b>	<b>4,295,866</b>	<b>-128,881</b>	<b>-3.0</b>	<b>8,593,581</b>	<b>8,593,581</b>	<b>48.5</b>	<b>48.5</b>
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,565,739	3,387,503	178,236	5.3	3,600,300	-34,561	-1.0	7,200,600	7,200,600	49.5	49.5
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	570,835	572,220	-1,385	-0.2	650,182	-79,347	-12.2	1,302,399	1,302,399	43.8	43.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	30,411	30,597	-186	-0.6	45,384	-14,973	-33.0	90,582	90,582	33.6	33.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	332,105	324,691	7,414	2.3	356,757	-24,652	-6.9	686,274	686,274	48.4	48.4
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	274,630	273,294	1,336	0.5	274,520	110	0.0	553,363	553,363	49.6	49.6
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	127,500	84,000	43,500	51.8	132,000	-4,500	-3.4	264,000	264,000	48.3	48.3
2.2.5 Capacitacion (GIP)	30,141	30,721	-580	-1.9	44,000	-13,859	-31.5	80,000	80,000	37.7	37.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
<b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>	<b>719,963</b>	<b>547,402</b>	<b>172,561</b>	<b>31.5</b>	<b>738,460</b>	<b>-18,497</b>	<b>-2.5</b>	<b>1,393,776</b>	<b>1,393,776</b>	<b>51.7</b>	<b>51.7</b>
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	105,260	71,179	34,081	47.9	102,761	2,499	2.4	193,323	193,323	54.4	54.4
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	34,287	21,315	12,972	60.9	33,229	1,058	3.2	66,563	66,563	51.5	51.5
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	11,686	0	11,686	0.0	0	11,686	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	0.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	14,476	0	14,476	0.0	7,500	6,976	93.0	15,000	15,000	96.5	96.5
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	554,254	454,908	99,346	21.8	594,970	-40,716	-6.8	1,118,890	1,118,890	49.5	49.5
<b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>	<b>3,058,114</b>	<b>3,050,904</b>	<b>7,210</b>	<b>0.2</b>	<b>5,860,135</b>	<b>-2,802,021</b>	<b>-47.8</b>	<b>9,554,865</b>	<b>9,554,865</b>	<b>32.0</b>	<b>32.0</b>
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	375,333	282,366	92,967	32.9	336,350	38,983	11.6	488,313	488,313	76.9	76.9
<b>2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)</b>	<b>1,129,831</b>	<b>761,222</b>	<b>368,609</b>	<b>48.4</b>	<b>1,937,096</b>	<b>-807,265</b>	<b>-41.7</b>	<b>2,693,310</b>	<b>2,693,310</b>	<b>41.9</b>	<b>41.9</b>
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	458,719	181,874	276,845	152.2	973,547	-514,828	-52.9	1,016,510	1,016,510	45.1	45.1
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	159,713	165,724	-6,011	-3.6	253,889	-94,176	-37.1	500,000	500,000	31.9	31.9
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	310,136	229,005	81,131	35.4	426,360	-116,224	-27.3	644,000	644,000	48.2	48.2
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	201,263	184,619	16,644	9.0	283,300	-82,037	-29.0	532,800	532,800	37.8	37.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	92,347	78,801	13,546	17.2	151,800	-59,453	-39.2	303,714	303,714	30.4	30.4
2.3.5 Alquileres	202,439	166,409	36,030	21.7	402,939	-200,500	-49.8	587,800	587,800	34.4	34.4
<b>2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)</b>	<b>519,781</b>	<b>507,559</b>	<b>12,222</b>	<b>2.4</b>	<b>823,347</b>	<b>-303,566</b>	<b>-36.9</b>	<b>1,146,342</b>	<b>1,146,342</b>	<b>45.3</b>	<b>45.3</b>
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	368,238	377,243	-9,005	-2.4	610,152	-241,914	-39.6	883,980	883,980	41.7	41.7
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	6,432	4,248	2,184	51.4	5,664	768	13.6	9,180	9,180	70.1	70.1
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	145,111	126,068	19,043	15.1	207,531	-62,420	-30.1	253,182	253,182	57.3	57.3

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN SOLES

RUBROS	Real Al II Trim	Real Al II Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al II Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
<b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>											
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	28,687	4,017	24,670	614.1	43,120	-14,433	-33.5	102,740	102,740	27.9	27.9
<b>2.3.8 Otros</b>	<b>709,696</b>	<b>1,250,530</b>	<b>-540,834</b>	<b>-43.2</b>	<b>2,165,483</b>	<b>-1,455,787</b>	<b>-67.2</b>	<b>4,232,646</b>	<b>4,232,646</b>	<b>16.8</b>	<b>16.8</b>
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,530	4,500	-2,970	-66.0	15,468	-13,938	-90.1	29,076	29,076	5.3	5.3
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	708,166	1,246,030	-537,864	-43.2	2,150,015	-1,441,849	-67.1	4,203,570	4,203,570	16.8	16.8
<b>2.4 Tributos</b>	<b>1,043,610</b>	<b>873,116</b>	<b>170,494</b>	<b>19.5</b>	<b>1,394,349</b>	<b>-350,739</b>	<b>-25.2</b>	<b>1,471,555</b>	<b>1,471,555</b>	<b>70.9</b>	<b>70.9</b>
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	34,256	26,417	7,839	29.7	25,266	8,990	35.6	50,537	50,537	67.8	67.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,009,354	846,699	162,655	19.2	1,369,083	-359,729	-26.3	1,421,018	1,421,018	71.0	71.0
<b>2.5 Gastos diversos de Gestión</b>	<b>576,501</b>	<b>347,035</b>	<b>229,466</b>	<b>66.1</b>	<b>982,876</b>	<b>-406,375</b>	<b>-41.3</b>	<b>1,629,548</b>	<b>1,629,548</b>	<b>35.4</b>	<b>35.4</b>
2.5.1 Seguros	76,780	69,759	7,021	10.1	155,044	-78,264	-50.5	156,044	156,044	49.2	49.2
2.5.2 Viaticos (GIP)	42,096	67,964	-25,868	-38.1	216,332	-174,236	-80.5	355,704	355,704	11.8	11.8
2.5.3 Gastos de Representacion	0	1,267	-1,267	0.0	7,500	-7,500	0.0	15,000	15,000	0.0	0.0
2.5.4 Otros	457,625	208,045	249,580	120.0	604,000	-146,375	-24.2	1,102,800	1,102,800	41.5	41.5
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,099	52,258	-51,159	-97.9	65,760	-64,661	-98.3	131,520	131,520	0.8	0.8
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	456,526	155,787	300,739	193.0	538,240	-81,714	-15.2	971,280	971,280	47.0	47.0
<b>2.6 Gastos Financieros</b>	<b>5,888,930</b>	<b>3,361,485</b>	<b>2,527,445</b>	<b>75.2</b>	<b>4,393,212</b>	<b>1,495,718</b>	<b>34.0</b>	<b>8,787,951</b>	<b>8,787,951</b>	<b>67.0</b>	<b>67.0</b>
<b>2.7 Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>4,352,126</b>	<b>2,602,942</b>	<b>1,749,184</b>	<b>67.2</b>	<b>320,022</b>	<b>4,032,104</b>	<b>1,259.9</b>	<b>-5,739,332</b>	<b>-5,739,332</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>35,133,317</b>	<b>14,632,037</b>	<b>20,501,280</b>	<b>140.1</b>	<b>35,178,314</b>	<b>-44,997</b>	<b>-0.1</b>	<b>94,051,127</b>	<b>94,051,127</b>	<b>37.4</b>	<b>37.4</b>
<b>3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK</b>	<b>25,424</b>	<b>28,076</b>	<b>-2,652</b>	<b>-9.4</b>	<b>354,000</b>	<b>-328,576</b>	<b>-92.8</b>	<b>440,000</b>	<b>440,000</b>	<b>5.8</b>	<b>5.8</b>
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	25,424	28,076	-2,652	-9.4	354,000	-328,576	-92.8	440,000	440,000	5.8	5.8
<b>3.2 Inversion Financiera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>3.3 Otros</b>	<b>35,107,893</b>	<b>14,603,961</b>	<b>20,503,932</b>	<b>140.4</b>	<b>34,824,314</b>	<b>283,579</b>	<b>0.8</b>	<b>93,611,127</b>	<b>93,611,127</b>	<b>37.5</b>	<b>37.5</b>
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>15,363,098</b>	<b>17,257,884</b>	<b>-1,894,786</b>	<b>-11.0</b>	<b>25,001,199</b>	<b>-9,638,101</b>	<b>-38.6</b>	<b>48,877,359</b>	<b>48,877,359</b>	<b>31.4</b>	<b>31.4</b>
4.1 Aportes de Capital	15,363,098	17,257,884	-1,894,786	-11.0	15,976,995	-613,897	-3.8	39,853,155	39,853,155	38.5	38.5
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
4.3 Otros	0	0	0	0.0	9,024,204	-9,024,204	0.0	9,024,204	9,024,204	0.0	0.0
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>3,101,848</b>	<b>98,451,059</b>	<b>-95,349,211</b>	<b>-96.8</b>	<b>7,023,427</b>	<b>-3,921,579</b>	<b>-55.8</b>	<b>13,424,444</b>	<b>13,424,444</b>	<b>23.1</b>	<b>23.1</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	14,247,225	109,134,302	-94,887,077	-86.9	17,471,747	-3,224,522	-18.5	34,798,174	34,798,174	40.9	40.9
5.2 Egresos por Transferencias	11,145,377	10,683,243	462,134	4.3	10,448,320	697,057	6.7	21,373,730	21,373,730	52.1	52.1
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>-12,316,245</b>	<b>103,679,848</b>	<b>-115,996,093</b>	<b>0.0</b>	<b>-2,833,666</b>	<b>-9,482,579</b>	<b>0.0</b>	<b>-37,488,656</b>	<b>-37,488,656</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-15,363,097</b>	<b>-17,257,885</b>	<b>1,894,788</b>	<b>0.0</b>	<b>-15,976,995</b>	<b>613,898</b>	<b>0.0</b>	<b>-31,353,155</b>	<b>-31,353,155</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>6.1 Financiamiento Externo Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>6.1.1. Financiamiento largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>6.1.2. Financiamiento corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>6.2 Financiamiento Interno Neto</b>	<b>-15,363,097</b>	<b>-17,257,885</b>	<b>1,894,788</b>	<b>0.0</b>	<b>-15,976,995</b>	<b>613,898</b>	<b>0.0</b>	<b>-31,353,155</b>	<b>-31,353,155</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>6.2.1. Financiamiento Largo PLazo</b>	<b>-15,363,097</b>	<b>-17,257,885</b>	<b>1,894,788</b>	<b>0.0</b>	<b>-15,976,995</b>	<b>613,898</b>	<b>0.0</b>	<b>-31,353,155</b>	<b>-31,353,155</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	15,363,097	17,257,885	-1,894,788	-11.0	15,976,995	-613,898	-3.8	31,353,155	31,353,155	49.0	49.0
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,920,537	14,356,824	-436,287	-3.0	14,534,435	-613,898	-4.2	29,177,360	29,177,360	47.7	47.7
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,442,560	2,901,061	-1,458,501	-50.3	1,442,560	0	0.0	2,175,795	2,175,795	66.3	66.3
<b>6.2.2. Financiamiento Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>27,679,342</b>	<b>0</b>	<b>27,679,342</b>	<b>0.0</b>	<b>18,810,661</b>	<b>8,868,681</b>	<b>47.1</b>	<b>68,881,811</b>	<b>68,881,811</b>	<b>40.2</b>	<b>40.2</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>	<b>86,421,963</b>	<b>-86,421,963</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>GIP-TOTAL</b>	<b>7,345,661</b>	<b>6,643,931</b>	<b>701,730</b>	<b>10.6</b>	<b>8,899,606</b>	<b>-1,553,945</b>	<b>-17.5</b>	<b>15,926,946</b>	<b>15,926,946</b>	<b>46.1</b>	<b>46.1</b>
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0

## **Anexo N° 10**

### **DECLARACIÓN JURADA**

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

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