



**ACTIVOS MINEROS S.A.C**

---

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

---

**I TRIMESTRE DEL 2024**

---

# Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

---

## Introducción

I.	Objetivo .....	3
II.	Base Legal.....	3
III.	Aspectos Generales .....	3
IV.	Gestión Operativa.....	6
VI.	Balanced Scorecard – BSC.....	8
VII.	Gestión Financiera .....	9
VIII.	Gestión de Caja.....	11
X.	Hechos de Importancia .....	16
XI.	Conclusiones y Recomendaciones .....	16
XII.	Anexos.....	16

---

# Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

---

## I. Objetivo

Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la empresa al I Trimestre con la finalidad de cumplir con las metas previstas por la empresa en su plan operativo y plan 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° 01-525-2023 del 28.dic.2023, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2024. (Presupuesto Inicial).

## 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	Delgado Contreras, Gustavo	Director	Designado	16/09/2015	
3	Carreño Ferré, Patricia Cristina	Director	Designado	26/08/2020	
4	Castillo Pastor, Andrés Eduardo	Director Independiente	Designado	07/03/2021	

<b>Gerencias</b>					
1	Montenegro Criado, Antonio	Gerente General	Designado	14/08/2018	
2	Temple Aguilar, Julio	Gerente de Administración y Finanzas	Encargado	04/05/2023	
3	Ormeño Zender, Oscar	Gerente de Operaciones	Designado	25/03/2022	
4	Aguilar Onofre, Dante	Gerente de Inversión Privada	Designado	09/05/2022	
5	Lecaros Jiménez, Oscar	Gerente Legal	Designado	14/02/2024	

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

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

### 3.5 Marco Regulatorio

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

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

- Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado.
- Decreto Supremo N° 022-2005-EM, que establece disposiciones aplicables a proyectos de remediación ambiental derivados de los PAMA y Planes de Cierre de empresas mineras del Estado.
- Decreto Supremo N° 058-2006-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 022-2005-EM disponiendo que AMSAC asuma directamente la conducción de los proyectos de PAMA, planes de cierre y remediación ambiental de Centromin Perú S.A. y de otras empresas de propiedad del Estado.
- Resolución Ministerial N° 290-2007-MEM/DM que encarga a AMSAC la conducción de la remediación de cinco depósitos de relaves de El Dorado.
- Resolución Suprema N° 092-2010-EF, que ratifica el Plan de Promoción de la Inversión Privada en AMSAC
- Decreto Supremo N° 012-2012-EM que otorga a AMSAC el encargo especial temporal referido a la comercialización del oro proveniente de la actividad minera de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales.
- Resolución Ministerial N° 482-2012-MEM/DM, que encarga a AMSAC ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros calificados de muy alto riesgo y de alto riesgo ubicados en las regiones de Cajamarca, Puno, Ancash y Junín.

- Resolución Ministerial N° 094-2013-MEM/DM, que encarga a AMSAC ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros de diversos proyectos ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica.
- Resolución Ministerial N° 252-2016-MEM/DM y Resolución Ministerial N° 320-2016-MEM/DM, que encargan a Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de pasivos ambientales e implementación de recomendaciones del OEFA, respectivamente, para proyectos en Puno y Cajamarca.
- Decreto de Urgencia N° 066-2021, que establece disposiciones para que el Ministerio de Energía y Minas encargue a Activos Mineros S.A.C. la ejecución de acciones inmediatas en la unidad minera Florencia-Tucari por peligro inminente ante contaminación hídrica.
- Resolución Ministerial N° 159-2021-MINEM-DM, que establece disposiciones para que el Ministerio de Energía y Minas encargue a Activos Mineros S.A.C. la remediación de pasivos ambientales mineros de 28 proyectos que se ubican en las cuencas hidrográficas Alto Huallaga, Alto Marañón, Apurímac, Cabanillas, Crisnejas, Huaura, Locumba, Mantaro, Pativilca, Perené, Rímac y Santa.
- Decreto Supremo N° 020-2022-EM, que otorga encargo especial a Activos Mineros S.A.C. para la ejecución de obras del Plan de Cierre de Minas incumplido de las unidades mineras Quiruvilca, Florencia-Tucari y Arasi.

### **3.6 Fundamentos Estratégicos**

#### **a. Visión**

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

#### **b. Misión**

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

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

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

La supervisión de los compromisos de inversión y otras actividades ligadas al apoyo a la promoción de la inversión privada 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

- La ejecución de inversiones en remediación ambiental al I trimestre 2024 de S/ 48.12 MM, lo que representa un 296% de cumplimiento de la proyección estimada al trimestre y un avance de ejecución anual de 32.3% del presupuesto inicial aprobado para el periodo anual de 2024.

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

Según el INEI, el PBI en el mes de enero 2024 registró un aumento de 1.37%, en comparación con enero 2023, resultado que se sustenta en el avance de los sectores construcción, minería e hidrocarburos, transporte, entre otros y por una disminución de los conflictos sociales en algunas zonas del país. La producción nacional durante los últimos doce meses, febrero 2023-enero 2024, presentó una reducción de 0.38%.

De acuerdo a las Notas del BCRP, la inflación interanual disminuyó a 3.02 % en enero de 2024 desde 3.64 % en noviembre de 2023, impulsada por ajustes en los precios de alimentos, comidas fuera de casa y transporte local. Las expectativas de inflación a doce meses se redujeron de 2.83 % en diciembre de 2023 a 2.65 % en marzo de 2024, por debajo del límite superior del rango meta de inflación. Los diferentes indicadores tendenciales de inflación también mostraron una reducción entre noviembre de 2023 y enero de 2024.

## IV. Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al I Trimestre de 2024, resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 87.3%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 4.1. El Indicador Operativo N° 1 **Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación**, que registró un nivel de cumplimiento del 0% de su meta prevista, es explicado porque el avance de los hitos de los proyectos obtuvo un resultado de 0%, en el I Trimestre de 2024, menor a la meta establecida de 10% en el mismo periodo. En el I Trimestre de 2024 se retrasó la culminación de las obras del proyecto La Pastora 2ª. Etapa (Cajamarca), debido a factores climatológicos y sociales; se tiene previsto su culminación en el mes de julio.
- 4.2. El Indicador Operativo N° 2 **Cumplimiento de monitoreo post cierre de proyectos**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 15% en el I Trimestre 2024, mayor a la meta de 3 % del mismo periodo. En el I Trimestre 2024 se dio cumplimiento de los 9 monitoreos ambientales programados.
- 4.3. El Indicador Operativo N° 3 **EBITDA**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor S/ 8.33 MM, mayor a la meta prevista de S/ 5.60 MM.

Rubro	Importe (MM de S/ )
Ingresos	7.13
Costo de Ventas	5.15
<b>Utilidad / Pérdida Bruta</b>	<b>1.98</b>
Gastos de administración	5.92
Ingresos y gastos Operativos, Neto	8.10
<b>Utilidad / Pérdida Operativa</b>	<b>4.16</b>
Depreciación	4.09
Amortización	0.07
<b>EBITDA</b>	<b>8.33</b>

- 4.4. El Indicador Operativo N° 4 **Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación**, que registró un nivel de cumplimiento del 8% de su meta prevista, es explicado porque se reportaron ingresos por costo labor cercanos a S/ 0.5 MM, en tanto que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 5.8 MM. Se tiene previsto efectuar el cobro en el II trimestre 2024, ante la evaluación de saldos disponible y realizar los documentos necesarios ante los comités de fideicomisos.
- 4.5. El Indicador Operativo N° 5 **Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés**, que registró un cumplimiento de 105.26% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 100%, superior a la meta prevista establecida de 95%. En el I Trimestre de 2024 se recibieron 30 quejas o solicitudes de atención, las cuales fueron atendidas en el plazo previsto.
- 4.6. El Indicador Operativo N° 6 **Índice de cumplimiento de acuerdos de las mesas de sostenibilidad**, que registró un nivel de desempeño del 100 % de su meta prevista. En el I Trimestre no se han realizado mesas de sostenibilidad, debido a que los proyectos donde se tiene implementado este mecanismo se encuentran suspendidos por condiciones climáticas adversas.
- 4.7. El Indicador Operativo N° 7 **Cumplimiento del plan de articulación con el sistema ambiental minero**, que registró un nivel de cumplimiento del 110% de su meta prevista, es explicado porque al I Trimestre de 2024 se obtuvo un nivel de avance de 22%, mayor a la meta de 20%. Destacan los siguientes avances: el desarrollo de un programa de educación ambiental en Cajamarca, la participación conjunta en mesas de diálogo de la problemática ambiental de contaminación del río Moche y Coralque, la postulación a concursos que incrementen la visibilidad de los proyectos y la postulación a fondos de cooperación internacional (KOICA).
- 4.8. El Indicador Operativo N° 8 **Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según Valor Estimado del PAC**, que registró un nivel de cumplimiento del 86.4% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 8.64% al I Trimestre de 2024, menor a la meta establecida de 10%. Al I Trimestre destaca la adjudicación de la contratación del servicio de operación de la planta de tratamiento Quiulacocha, servicio de mantenimiento de los PAM en las regiones de Lima y Junín, consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto Santa Rosa 2.
- 4.9. El Indicador Operativo N° 9 **Grado de madurez de la Dirección de proyectos**, no tiene meta prevista al I Trimestre de 2024, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.10. El Indicador Operativo N° 10 **Índice de accidentabilidad**, que registró un cumplimiento del 100%, es explicado porque al I Trimestre de 2024 se alcanzó un valor de 0, con una meta de 0. El valor obtenido se explica porque desde el mes de abril de 2023 no se ha registrado ningún tipo de accidente en las actividades del personal de AMSAC.

- 4.11. El Indicador Operativo N° 11 **Grado de Madurez del Sistema de Control Interno**, no tiene meta prevista al I Trimestre de 2024, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.12. El Indicador Operativo N° 12 **Grado de Madurez del Sistema Integrado de Gestión**, no tiene meta prevista al I Trimestre de 2024, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.13. El Indicador Operativo N° 13 **Grado de madurez de la Gestión Integral de Riesgos**, no tiene meta prevista al I Trimestre de 2024, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.14. El Indicador Operativo N° 14 **Nivel de cumplimiento del Plan de BGC**, que registró un nivel de cumplimiento del 105% de su meta prevista, es explicado porque al I Trimestre de 2024 se obtuvo un nivel de avance de 21%, superior a la meta del 20%. Destacan los Informes de Evaluación de Buen Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos con nivel de madurez Líder, presentado al Directorio; la emisión de Notas informativas legales para soporte a las áreas de ASMAC, la presentación de los avances de la Carta de Control Interno al Directorio o Comité de Auditoría, y el Reporte de avance del Plan de Gobierno Digital.
- 4.15. El Indicador Operativo N° 15 **Cumplimiento del Plan Anual de Comunicación Institucional**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque al I Trimestre de 2024 se obtuvo un nivel de avance de 31%, superior a la meta del 25%. Destacan los siguientes avances: Elaboración y difusión de la memoria anual de AMSAC, la exposición de voceros AMSAC en eventos de alto impacto, los avances en el lanzamiento de la nueva web AMSAC, y la difusión de contenidos aprobados en plataforma Gob.pe.
- 4.16. El Indicador Operativo N° 16 **Cumplimiento del Plan de Optimización de Normatividad**, que registró un nivel de cumplimiento del 112% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un nivel de avance de 22.5% al I Trimestre de 2024, superior a la meta de 20%. Destaca la gestión y para la adopción de la medida administrativa respecto al instrumento ambiental del proyecto Azalia y Pucará, así como la comunicación al MINEM respecto de la propuesta de modificación del Reglamento de cierre de PAM.
- 4.17. El Indicador Operativo N° 17 **Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”** no tiene meta prevista al I Trimestre de 2024, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.18. El Indicador Operativo N° 18 **Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitaciones**, que registró un desempeño de 96%, es explicado porque el resultado obtenido de 24% es ligeramente inferior a la meta establecida de 25% en el I Trimestre de 2024. El porcentaje de avance del número de capacitaciones fue de 18.92%, mientras que el avance en el presupuesto de capacitaciones fue de 29.63%; con la realización de 7 capacitaciones, por un importe de S/ 44,452.
- 4.19. El Indicador Operativo N° 19 **Índice de participación en la innovación** no tiene meta prevista al I Trimestre de 2024, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.20. El Indicador Operativo N° 20 **Índice de adaptación estratégica del talento** no tiene meta prevista al I Trimestre de 2024, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.

## V. Balanced Scorecard – BSC

A la fecha de la elaboración del presente informe no se ha suscrito el Convenio de Gestión 2024 entre AMSAC y FONAFE.



## VI. Gestión Financiera

### 6.1 Estado de Situación Financiera

**Los activos** al I trimestre (S/ 848.3 MM) aumentó de manera neta en 0.2% respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (S/ 846.9 MM) debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumenta en 22.0% debido principalmente a la cobranza de Costo Labor en el año 2023 y al reembolso de ProInversión.
- ✓ Otras cuentas por cobrar(neto), aumenta 30.8% debido principalmente a la mayor provisión de costo labor con respecto al año anterior.
- ✓ Propiedad de Inversión y Propiedad Planta y Equipo, disminuyeron en 1.0% y 2.5%, debido a la depreciación normal de los activos fijos.

**Los activos** al I trimestre (S/848.3 MM) aumentó en 0.5% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/843.9 MM), debido principalmente al efecto neto:

- ✓ Efectivo y equivalente de efectivo aumenta en 11.7% debido principalmente a la mayor cobranza de costo labor en el 2023 con respecto a su meta prevista.
- ✓ Otras cuentas por cobrar corriente aumentan con respecto a la meta en 3.0% debido a la menor cobranza de costo labor en comparación con el marco.
- ✓ Otros activos, disminuyó en 12.1% debido principalmente a la transferencia de fondos por pago por el costo labor atribuible al Fideicomiso Excelsior según RESOLUCION 005-2023-AM-GAF.

**Los pasivos** al I trimestre (S/ 341.4 MM) disminuyó en 4.4% respecto a la ejecución del mismo trimestre del año anterior (S/ 357.1 MM) debido principalmente al efecto neto de:

- ✓ Otras cuentas por pagar disminuyen 23.1% debido a debido al pago de costo labor Excelsior, Resolución 005-2023-AM-GAF, durante el año 2023.
- ✓ Provisiones disminuye en 28.0% debido a las menores provisiones de contingencias legales al cierre del 2023.
- ✓ Pasivo por I. a la Renta y Part. Diferidos, aumenta en 1.9% debido principalmente a la diferencia temporal de la depreciación financiera y tributaria para el rubro de edificaciones y la afectación de la partida activo por IRD por al tener utilidades en el año 2023, con respecto al año anterior.
- ✓ Ingresos Diferidos presenta una disminución de 8.7% y corresponden a pasivos (Anticipos Recibidos hasta marzo 2022 por parte del Usufructuario ENGIE, por el contrato de Constitución de Usufructo de la Central Hidroeléctrica de YUNCAN) que mes a mes se van devengando como ingreso en el Estado de Resultados Integrales. Los 16 MM corresponde al devengue anual de acuerdo con la linealización de ingresos diferidos. La parte corriente que se devenga en el corto plazo se muestra en el rubro Otros Pasivos.

**Los pasivos** al I trimestre (S/341.4 MM) disminuyó en 2.4% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 349.9 MM), debido principalmente a:

- ✓ Otras cuentas por pagar disminuyen en 31.9% debido al pago de costo labor Excelsior por S/ 1.4 MM durante el año 2023, monto que no fue considerado en el marco.
- ✓ Provisiones disminuye en 48.6% principalmente debido a las menores provisiones de contingencias legales al cierre del 2023.

- ✓ Pasivo por I. a la Renta y Part. Diferidos, disminuye en 2.7% de manera neta, debido principalmente a la diferencia temporal de la depreciación financiera y tributaria para el rubro de edificaciones, neto del Impuesto a la Renta diferido Activo.

**El Patrimonio** al I trimestre (S/ 506.9 MM) aumentó en 3.5% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 489.8 MM) debido principalmente:

- ✓ Resultados Acumulados, disminuye la pérdida en 4.0% (S/ 17.0 MM), debido principalmente a los mayores ingresos en el Estado de Resultados Integrales correspondientes al periodo marzo 2023 hasta febrero 2024.

**El Patrimonio** (S/ 506.9 MM) al I trimestre varió en 2.6% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 494.0 MM), debido principalmente a:

Resultados Acumulados, la variación corresponde principalmente a la mayor utilidad generada por AMSAC en el periodo 2023, la misma que afecta la proyección de la información del marco 2024.

## 6.2 Estado de Resultados Integrales

**Los Resultados del Ejercicio (Utilidad)** al I trimestre (S/ 2.4 MM) varió en 191.3% respecto al mismo trimestre del año anterior (-S/ 2.6 MM) debido principalmente a:

- ✓ Otros Costos Operacionales disminuye S/ 1.5 MM con respecto al trimestre del año anterior debido principalmente al reconocimiento de gastos y depreciación de los locales del Callao, de los años 2007-2021, el mismo que se recuperará en un plazo de 5 años.
- ✓ Otros ingresos varían en 52.9 % debido principalmente a la mayor provisión de costo labor con respecto al año anterior, el cual proviene también, de los mayores gastos administrativos ejecutados.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

**Los Resultados del Ejercicio (Utilidad)** al I trimestre (S/ 2.4 MM) aumentó en 2,507.0 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (-S/ 0.1 MM), debido principalmente a:

- ✓ Gastos administrativos disminuyen S/ 1.5 MM debido a la menor ejecución de gastos al mes de marzo de 2024 con respecto al marco previsto.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

**ROE** al I trimestre (0.005), presenta variación de 188.2% con respecto al tercer trimestre del año anterior (-0.005) se produce principalmente por los mayores ingresos en el Estado de Resultados Integrales correspondientes al periodo abril 2023 hasta marzo 2024.

Con relación a la meta al mismo trimestre del presente año (0.000), tiene una variación del (2,445.9%) la cual se produce principalmente por la mayor utilidad generada por AMSAC en el periodo 2023, la misma que afecta la proyección de la información del marco 2024.

**EBITDA** al mes (S/ 8,330 M), varió en 147.3 % respecto al mismo trimestre del año anterior (3,368 M) se produce principalmente debido a la mayor provisión de Costo Labor.

Con relación al marco al mismo trimestre (S/ 5,603 M), la variación del 48.7 % se produce principalmente por la mayor provisión de Costo Labor.

**Los Resultados Neto del ejercicio proyectado**, al cierre del año en base a Resultados del mes de evaluación, no se presenta variación.

## VII. Gestión de Caja

7.1. El rubro **ingresos operativos al I trimestre** (S/ 9.4 MM), disminuyó en -54.1% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 20.5 MM), debido básicamente a que el año pasado se ejecutó el costo labor por S/ 12.9 MM.

El rubro **ingresos operativos al I trimestre** (S/ 9.4 MM), disminuyó en -43.9% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 16.8 MM) debido básicamente a que el año pasado se ejecutó el costo labor por S/ 12.9 MM.

7.2. El rubro **egresos operativos al I trimestre** (S/ 12.7 MM), aumentó en 12.5% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 11.3 MM), debido al pago de detracciones y/o retenciones externas por S/ 1.3 MM.

El rubro **egresos operativos al I trimestre** (S/ 12.7 MM), aumentó en 5.4% respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 12.1 MM) debido básicamente a mayores gastos financieros (diferencia de cambio) por S/ 0.6 MM.

7.3. El rubro **ingresos de capital al I trimestre** (S/ 0.0 MM), no presenta variación con respecto al I trimestre del año anterior (S/ 0.0 MM).

El rubro **ingresos de capital al I trimestre** (S/ 0.0 MM), no presenta variación con respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 0.0 MM).

7.4. El rubro **gastos de capital al I trimestre** (S/ 0.2 MM) disminuyó en -8.8% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 0.2 MM), debido a que en el mes de marzo no hubo compra de bienes.

El rubro **gastos de capital al I trimestre** (S/ 0.2 MM) aumentó en 16.8% con respecto a su meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 0.2 MM) debido a las adquisiciones que se realizaron durante el trimestre 2024.

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

- Los **Ingresos por transferencias al I trimestre** (S/ 104.0 MM), aumentó en 61.6% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 64.4 MM) debido a mayores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Barrick, que son transferidos en su totalidad a Proinversión

Los **Ingresos por transferencias al I trimestre** (S/ 104.0 MM), aumentó en 72.1% respecto a la meta prevista al I trimestre del presente año (S/ 60.4 MM) debido a mayores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Barrick, que son transferidos en su totalidad a Proinversión

- Los **Egresos por transferencias al I trimestre** (S/ 104.0 MM), aumentó en 61.4% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 64.4 MM) debido a mayores egresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Barrick, que son transferidos en su totalidad a Proinversión

Los **Egresos por transferencias al I trimestre** (S/ 104.0 MM), aumentó en 72.1% respecto al I trimestre del año anterior (S/ 60.4 MM) debido a mayores egresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Barrick, que son transferidos en su totalidad a Proinversión

TRANSFERENCIAS NETAS	MARCO 2024	EJECUCION 2024	DIFERENCIA
		-	6,967
<b>Ingresos por transferencias:</b>	<b>60,398,939</b>	<b>103,972,730</b>	<b>-43,573,791</b>
Minera las Bambas	60,398,939	57,190,777	3,208,162
Regalías Boroo Misquichilca (semestral)	-	20,948,277	-20,948,277
Fosfato del Pacifico	-	222,462	-222,462
Cementos Pacasmayo	-	389,327	-389,327
Otros ingresos	-	-	-
Fideicomiso Ambiental		24,476,443	-24,476,443
Nexa Resources Peru	-	745,445	-745,445
<b>Egresos por Transferencia:</b>	<b>60,398,939</b>	<b>103,965,763</b>	<b>-43,566,824</b>
Minera las Bambas	60,398,939	57,190,777	3,208,162
Regalías Boroo Misquichilca (semestral)	-	20,948,277	-20,948,277
Fosfato del Pacifico	-	222,402	-222,402
Cementos Pacasmayo	-	389,222	-389,222
Pasivos de Alto Riesgo		-	-
Fideicomiso Ambiental		24,476,443	-24,476,443
Nexa Resources Peru	-	738,642	-738,642

TRANSFERENCIAS NETAS	EJECUCION 2023	EJECUCION 2024	DIFERENCIA
		-46,851	6,967
<b>Ingresos por Transferencias:</b>	<b>64,352,526</b>	<b>103,972,730</b>	<b>-39,620,204</b>
Minera las Bambas	22,523,017	57,190,777	-34,667,760
Regalías Boroo Misquichilca (semestral)	10,443,695	20,948,277	-10,504,582
Fosfato del Pacifico	228,327	222,462	5,865
Cementos Pacasmayo	399,439	389,327	10,112
Otros ingresos	30,000,000	-	30,000,000
Fideicomiso Ambiental	-	24,476,443	-24,476,443
Nexa Resources Peru	758,049	745,445	12,604
<b>Egresos por Transferencia:</b>	<b>64,399,378</b>	<b>103,965,763</b>	<b>-39,566,385</b>
Minera las Bambas	22,525,482	57,190,777	-34,665,294
Regalías Boroo Misquichilca (semestral)	10,487,599	20,948,277	-10,460,678
Fosfato del Pacifico	228,387	222,402	5,985
Cementos Pacasmayo	396,059	389,222	6,837
Otros ingresos	30,000,000	-	30,000,000
Fideicomiso Ambiental	-	24,476,443	-24,476,443
Nexa Resources Peru	761,850	738,642	23,207

- 7.6. El rubro **financiamiento neto al I trimestre** (S/ 0.0 MM), con respecto al I trimestre del año anterior (S/ 0.0 MM) no presenta variación.

El rubro **financiamiento neto al I trimestre** (S/ 0.0 MM), respecto a la meta del I trimestre del presente año (S/ 0.0 MM) no presenta variación.

- 7.7. El **saldo final de caja al I trimestre** es de S/ 41.4 MM, de este importe se tiene pendiente por transferir lo siguiente:

- ✓ Fondos restringidos, S/ 1.4 MM (USD 0.4 MM) abono de Salmueras Bayóvar para remediación ambiental.
- ✓ Transferir al fideicomiso ambiental por alquiler de locales del Callao S/ 3.1 MM (USD 0.8 MM)

El saldo neto de S/ 36.9 MM está totalmente comprometido por Activos Mineros S.A.C, para los pagos propios de servicios, personal, tributos y otros, no contando con saldo de libre disponibilidad al primer trimestre de 2024.

### VIII. Gestión Presupuestal

- 8.1 Los **ingresos operativos al I trimestre** (S/ 10.9 MM), disminuyó en 44.4% (-S/ 8.7 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 19.7 MM), debido a los menores ingresos en el rubro **Otros (-S/ 13.1 MM)**, relacionado a la menor cobranza del costo labor (-S/ 12.5 MM), devolución de adelanto directo percibido el año 2022 (-S/ 0.7 MM), compensado por los mayores **Ingresos Financieros (+S/ 4.4 MM)** principalmente por el rendimiento de los depósitos a plazo e intereses.

Los **ingresos operativos al I trimestre** (S/ 10.9 MM), disminuyó en 47.5% (-S/ 9.9 MM) respecto a su meta al mismo trimestre del presente año (S/ 20.8 MM), debido a los menores ingresos en el **rubro Otros (-S/ 13.5 MM)**, principalmente a la menor captación del costo labor (-S/14.3 MM), compensado con el aumento en los ingresos por los contratos de usufructo de alquileres diversos con las empresas Impala y Medlog (+S/ 1.0 MM), así como mayores **Ingresos Financieros (+S/ 3.6 MM)** relacionado al rendimiento de los depósitos a plazo.

- 8.2 Los **egresos operativos al I trimestre** (S/ 10.6 MM), aumentó en 13.3% (+S/ 1.2 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 9.4 MM), debido a los rubros de **servicios prestados por tercero (+S/ 0.9 MM)**, principalmente en el servicio de vigilancia (+S/ 0.3 MM) asociado al incremento de personal de vigilancia en el proyectos asociado con las bases de Pasco y la Oroya conforme al nuevo contrato, así como también mayores gastos en el rubro de **mantenimiento y reparación (+S/ 0.1 MM)** relacionado a la adquisición de materiales de mantenimiento e instalación para la central de monitoreo de los proyectos-Hubb en Pasco, de la misma forma se observa mayores gastos en el rubro de otros (+S/ 0.3 MM), principalmente al segundo y tercer entregable del servicio de ordenamiento y digitalización de archivos entre otros. Asimismo, se observa mayores **Gastos Financieros (+S/ 0.7 MM)** relacionado a la pérdida por diferencia del tipo de cambio de las cuentas mantenidas en moneda extranjera del Fideicomiso ambiental, compensado por los menores **Gastos de Personal (-S/ 0.4 MM)** relacionado a la culminación de los contratos a plazo fijo del personal para el proyecto Tucari entre otros encargos.

Los **egresos operativos al I trimestre** (S/ 10.6 MM), disminuyó en 11.0% (-S/ 1.3 MM) respecto a su meta al mismo trimestre del presente año (S/ 11.9 MM), debido a los menores gastos en el rubro de **Gastos de Personal (-S/ 0.7 MM)**, relacionado a la menor contratación de personal CAP, reduciendo sus partidas complementarias asociadas a

los gastos de personal, así como también menores gastos en **tributos (-S/ 0.5 MM)** relacionado a la programación de pagos del impuesto predial y arbitrios asociado al contrato de usufructo con las empresas Impala y Medlog, de la misma forma se observa menores gastos en el rubro de **servicios prestados por terceros (-S/ 0.4 MM)**, dicha reducción corresponde a los gastos de alquileres (-S/ 0.2 MM) se avisto conveniente la reprogramación en la contratación del nuevo arrendamiento de las oficinas administrativas, así como también en el mantenimiento (-S/ 0.3 MM) de la estructura y distribución de espacios de acuerdo al organigrama, debido a lo acontecido no se a dispuesto la contratación de servicios de transporte de personal para AMSAC, de la misma forma se observa menores gastos en honorarios profesionales (-S/ 0.2 MM) principalmente a los relacionado auditorías y consultorías que se encuentran dentro del plan anual de contrataciones aprobado en 19 de enero 2024, cabe precisar que la convocatoria de dichos procesos duran aproximadamente entre un mes a dos meses, compensado por el rubro de vigilancia (+S/ 0.1 MM) debido al incremento en la contratación de personal de vigilancia para los proyectos de Pasco y la Oroya., así como también en el rubro de otros (+S/ 0.2 MM) relacionado al pago de entregables asociado al servicios de digitalización.

Por otro lado, se observa, mayores **gastos financieros (+S/ 0.4 MM)**, relacionado a la perdida por diferencia de cambio, asociado a las cuentas mantenidas en moneda extranjera del Fideicomiso Ambiental.

- 8.3. El Rubro de los **Gastos de capital** al I trimestre (S/ 48.3 MM), aumentó en 230.4% (S/ 33.7 MM), respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (S/ 14.6 MM), debido a la continuidad del proyecto de remediación ambiental tales como Caridad, y al inicio de los nuevos proyectos tales como Margen Izquierdo, Marcavalle, Azulmina 1 y 2. Que se encuentran en la etapa de ejecución de Obra.

El Rubro de los **Gastos de Capital** al I Trimestre (S/ 48.3 MM), aumentó en 194.4% (S/ 31.9 MM), respecto a su meta aprobada (S/ 16.4 MM), principalmente a la ejecución de los proyectos de remediación como Caridad el cual se encuentra en actividades de revegetación, el proyecto Quilacocha Mitigación también presenta mayor ejecución debido a los trabajos realizados de aguas residuales por la alta precipitación de lluvias en la zona, y a los nuevos proyectos como Margen Izquierdo el cual se encuentra momentáneamente suspendido, y Marcavalle el cual sigue en ejecución, se estima un bajo rendimiento por las altas condiciones climáticas, cabe precisar que estos proyectos se encuentran iniciando la etapa de ejecución de obra.

PROYECTOS	PIA 2024	PIA A MAR 2024	EJEC A MAR 2024	VAR %
CARIDAD	21,517	269	18,070	6,625.42
AZULMINA 1 Y 2	19,342		6,876	-
HUAYNACANCHA	14,624	3,506		-
PUSHAQUILCA	13,510	8	3,143	41,254.96
MARGEN IZQUIERDO	12,805	1,075	2,770	157.78
CAUDALOSA 1	12,155		5	-
MARCAVALLE	9,137	1,042	7,352	605.25
CHUCCHIS	8,234	1,945	2,399	23.32
QUIULACOA MITIGACIÓN	5,137	1,990	3,380	69.80
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	3,806	1,234	455	-63.15
ESQUILACHE	3,207	578	78	-86.55
ARASI	2,817		837	-
TUCARI PLAN DE CIERRE	2,407		672	-
CASAPALCA - MANTENIMIENTO	2,270	333		-
64 PASIVOS - ESTUDIOS	1,449			-
OTROS	15,168	4,277	2,085	-51.25
<b>TOTAL</b>	<b>147,584</b>	<b>16,257</b>	<b>48,121</b>	<b>196.01</b>

8.4. El Rubro de **Transferencias Netas** al I trimestre (S/ 24.5 MM), presenta una reducción de 18.3% (S/ 5.5 MM) respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (S/ 30.0 MM) debido a la transferencia de S/ 30.0 MM para la ejecución de los planes de Cierre de Minas de las unidades mineras "Florencia -Tucari", "Arasi" y "Quiruvilca", la cual forma parte del convenio entre EL MINEM y AMSAC, compensado con la Transferencia para alimentar el fideicomiso ambiental de S/ 24.5 MM en el presente ejercicio.

El Rubro de **Transferencias Netas** al I trimestre (S/ 24.5 M), presenta una variación de S/ 24.5 MM respecto a su marco aprobado (S/ 0.0), debido a la transferencia recibida por regalías por el mismo importe para alimentar el Fideicomiso Ambiental.

Concepto	Real al I Trimestre Año anterior	Meta Anual	Meta al I Trimestre del Año	Real al I Trimestre del Año	Var %	Diferencia	Avance %
	a	b	c	d	(d/c-1)*100	d-c	(d/b)*100
<b>I. Ingresos por Transferencias</b>	<b>64,352,526</b>	<b>509,245,647</b>	<b>60,398,939</b>	<b>103,972,731</b>	<b>7214.3%</b>	<b>43,573,792</b>	<b>20.42</b>
FIDEICOMISO AMBIENTAL	-	40,000,000	-	24,476,443	0.0%	24,476,443	61.19
ENCARGOS ESPECIALES (MINEM)	30,000,000	-	-	-	0.0%	-	-
PASIVO DE ALTO RIESGO (MINEM)	-	80,000,000	-	-	0.0%	-	-
CEMENTOS PACASMAYO	399,439	788,483	-	389,327	0.0%	389,327	49.38
MINERA BORO MISQUICHILCA	10,443,695	20,882,774	-	20,948,277	0.0%	20,948,277	100.31
FOSFATO DEL PACIFICO	228,327	456,977	-	222,462	0.0%	222,462	48.68
MINERA LAS BAMBAS	22,523,016	300,052,512	60,398,939	57,190,777	-531.2%	3,208,162	19.06
MINERA CHINALCO	-	64,768,692	-	-	0.0%	-	-
NEXA RESOURCES PERU	758,049	2,296,209	-	745,445	0.0%	745,445	32.46
<b>II. Egresos por Transferencias</b>	<b>34,399,377</b>	<b>389,245,647</b>	<b>60,398,939</b>	<b>79,489,320</b>	<b>3160.7%</b>	<b>19,090,381</b>	<b>20.42</b>
CEMENTOS PACASMAYO	396,059	787,117	-	389,222	0.0%	389,222	49.45
MINERA BORO MISQUICHILCA	10,487,600	20,828,291	-	20,948,277	0.0%	20,948,277	100.58
FOSFATO DEL PACIFICO	228,387	458,271	-	222,402	0.0%	222,402	48.53
MINERA LAS BAMBAS	22,525,481	300,781,907	60,398,939	57,190,777	-531.2%	3,208,162	19.01
MINERA CHINALCO	-	64,083,530	-	-	0.0%	-	-
NEXA RESOURCES PERU	761,850	2,306,531	-	738,642	0.0%	738,642	32.02
<b>Transferencias Netas</b>	<b>29,953,149</b>	<b>120,000,000</b>	<b>-</b>	<b>24,483,411</b>	<b>0.0%</b>	<b>24,483,411</b>	<b>20.40</b>

8.5. El Rubro **Resultado Económico** al I trimestre (-S/ 23.5 MM), disminuyó en S/ 49.1 MM respecto a la ejecución al mismo mes del año anterior (S/ 25.7 MM), debido al aumento

en la ejecución de los Gastos de Capital (+S/ 28.1 MM), principalmente al inicio de nuevos proyectos en la etapa de ejecución, a la reducción del resultado operativo asociado a la menor captación de ingresos principalmente relacionado a la cobranza del costo labor.

El Rubro **Resultado Económico** al I trimestre (-S/ 23.5 MM), disminuyó en S/ 16.0 MM respecto a su marco aprobado (-S/ 7.5 MM), principalmente por la ejecución de gastos de capital a asociado a la ejecución de los proyectos de remediación, la reducción del resultado operativo debido a la menor captación de ingresos relacionados al costo labor, compensado, con las transferencias netas como resultado de las transferencias recibidas por regalías para alimentar el Fideicomiso Ambiental.

- 8.6. El **gasto integrado de personal al I trimestre** (S/ 5.3 MM), disminuyó en 2.3% (S/ 0.1 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 5.4 MM), debido principalmente a los menores gastos en el rubro de Gastos de personal (-S/ 0.4 MM) relacionado a la culminación de los contratos a plazo fijo del personal para el proyecto Tucari entre otros encargos, compensado con los mayores gasto en el rubro de vigilancia (+S/ 0.3 MM) asociado al incremento de personal de vigilancia en el proyecto en las bases de Pasco y la Oroya conforme al nuevo contrato.

El **gasto integrado de personal al I trimestre** (S/ 5.3 MM), disminuyó en 12.9% (S/ 0.8 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 6.0 MM) debido a los menores gastos en el rubro de Gastos de Personal (-S/ 0.7 MM) relacionado a la menor contratación de personal CAP, y como resultado la reducción de sus partidas complementarias, Honorarios profesionales (-0.2 MM) principalmente a los relacionado auditorias y consultorías que se encuentran dentro del plan anual de contrataciones aprobado en 19 de enero 2024, cabe precisar que la convocatoria de dichos procesos duran aproximadamente entre un mes a dos meses, compensado por el rubro de vigilancia (+S/ 0.1 MM) asociado al incremento en la contratación de personal de vigilancia para los proyectos de Pasco y la Oroya.

## 9. Hechos de Importancia

Al I Trimestre del 2024, no se registra hechos de importancia.

## 10. Conclusiones y Recomendaciones

- La evaluación del plan operativo de la empresa al I Trimestre de 2024, resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 87.3%.
- Los gastos de capital al I trimestre (S/ 48.3 MM), superaron en 194.4% respecto a su meta al mismo trimestre del presente año (S/ 16.4 MM).

## 11. Anexos

Anexo N° 1.- Data Relevante  
Anexo N° 2.- Plan Operativo  
Anexo N° 3.- Balanced Scorecard (No Aplica)  
Anexo N° 4.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK (No Aplica)  
Anexo N° 5.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales  
Anexo N° 6.- Declaración Jurada



## Anexo N° 1 DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Al 31.03.2023	Marco Inicial Año 2024	Marco Actual		Real Al 31.03.2024	Var %	Diferencia	Avance %
				Año 2024	Al 31.03.2024				
<b>I.- PERSONAL</b>									
<b>Planilla</b>	N°	<b>103</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>99</b>	<b>91</b>	<b>-99.08</b>	<b>-8.00</b>	<b>119.74</b>
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	-99.00	0.00	100.00
Gerentes	N°	3	4	4	4	3	-99.25	-1.00	75.00
Ejecutivos	N°	83	61	61	78	69	-99.12	-9.00	113.11
Profesionales	N°	2	2	2	2	2	-99.00	0.00	100.00
Técnicos	N°	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Administrativos	N°	14	8	8	14	16	-98.86	2.00	200.00
<b>Locación de Servicios</b>	N°	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>-99.25</b>	<b>-1.00</b>	<b>75.00</b>
<b>Servicios de Terceros</b>	N°	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>-99.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Otros	N°	39	39	39	39	39	-99.00	0.00	100.00
<b>Pensionistas</b>	N°	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Regimen 20530	N°	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Regimen .....	N°	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Regimen .....	N°	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
<b>Practicantes ( Incluye Serum , Sesigras )</b>	N°	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>-98.87</b>	<b>3.00</b>	<b>113.04</b>
<b>TOTAL</b>	N°	<b>167</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>165</b>	<b>159</b>	<b>-99.04</b>	<b>-6.00</b>	<b>111.97</b>
<b>Personal en Planilla</b>	N°	<b>103</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>99</b>	<b>91</b>	<b>-99.08</b>	<b>-8.00</b>	<b>119.74</b>
<b>Personal en CAP</b>	N°	<b>69</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>69</b>	<b>-99.09</b>	<b>-7.00</b>	<b>90.79</b>
<b>Personal Fuera de CAP</b>	N°	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>-99.04</b>	<b>-1.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Según Afiliación</b>	N°	<b>103</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>99</b>	<b>91</b>	<b>-99.08</b>	<b>-8.00</b>	<b>119.74</b>
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	103	76	76	99	91	-99.08	-8.00	119.74
<b>Personal Reincorporado</b>	N°	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Otros	N°	0	0	0	0	2	0.00	2.00	0.00
<b>Personal contratado a plazo fijo</b>	N°	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>-99.13</b>	<b>-3.00</b>	<b>0.00</b>
Autorizado por FONAFE	N°	34	0	0	23	20	-99.13	-3.00	0.00
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

### II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	10,327,136	10,599,144	10,599,144	8,921,163	344,956	-99.96	-8,576,207	3.25
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	25,657,465	-19,135,337	-19,135,337	-7,493,773	-23,491,220	-96.87	-15,997,447	122.76
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	184,296	650,008	650,008	158,252	198,128	-98.75	39,876	30.48
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	-40,334	7,386,274	7,386,274	1,762,524	1,981,316	12.41	218,792	26.82
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	-1,188,137	8,489,653	8,489,653	1,409,919	4,163,043	195.27	2,753,124	49.04
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	-2,649,221	2,976,949	2,976,949	-100,491	2,418,799	-2,506.98	2,519,290	81.25
ACTIVO TOTAL	S/.	846,878,691	829,763,060	829,763,060	843,905,165	848,288,057	0.52	4,382,892	102.23
ACTIVO CORRIENTE	S/.	83,680,071	94,959,100	94,959,100	97,688,543	102,199,878	4.62	4,511,335	107.63
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	763,198,620	734,803,960	734,803,960	746,216,622	746,088,179	-0.02	-128,443	101.54
PASIVO TOTAL	S/.	357,054,751	343,290,495	343,290,495	349,900,904	341,419,782	-2.42	-8,481,122	99.46
PASIVO CORRIENTE	S/.	27,823,730	31,134,347	31,134,347	30,603,824	26,043,106	-14.90	-4,560,718	83.65
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	329,231,021	312,156,148	312,156,148	319,297,080	315,376,676	-1.23	-3,920,404	101.03
PATRIMONIO	S/.	489,823,940	486,472,565	486,472,565	494,004,261	506,868,275	2.60	12,864,014	104.19
ROA (Utilidad Neta / Activo)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	-2,494.54	0	79.48
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		-0.005	0.006	0.006	0.000	0.005	-2,445.89	0	77.98
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		0.88	0.94	0.94	1.05	0.830	-20.91	0	88.00
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangibles)	S/.	3,368,009.00	24,675,624.00	24,675,624.00	5,602,956.00	8,330,269.00	48.68	2,727,313	33.76
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		3.01	3.05	3.05	3.19	3.92	22.94	1	128.67
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.73	0.71	0.71	0.71	0.67	-4.90	0	95.45

### III.- INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)

Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	14,438,522	149,084,473	149,084,473	16,256,682	48,121,459	-97.04	31,864,777.00	32.28
Saldo Fideicomiso Pasivo Alto Riesgo	Soles (S/)	201,631,926	267,017,493	267,017,493	273,907,412	123,226,425	-99.55	-150,680,986.94	46.15
Saldo Fideicomiso Ambiental	Soles (S/)	92,269,953	56,640,767	56,640,767	61,230,860	61,464,542	-99.00	233,681.58	108.52
Proyectos de remediación en etapa de cierre	Número	19	23	23	21	20	-99.05	-1.00	86.96
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	235,338	235,338	235,338	235,338	235,338	-99.00	0.00	100.00
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Dólares (US \$)	24,355,430	95,216,776	95,216,776	25,645,065	34,823,198	-98.64	9,178,132.52	36.57
Ingreso por Costo Labor	Soles (S/)	12,907,059	29,000,000	29,000,000	11,600,000	0	-100.00	-11,600,000.00	0.00

## Anexo N° 2

### EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL I TRIM DEL AÑO 2023

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al I Trim	Ejecución Al I Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
Incrementar el número de PAM remediados	Afianzar el seguimiento del desarrollo oportuno de los proyectos de remediación	Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación	Porcentaje	100	10	0.00	-10.00	0.00
Mejorar condiciones del ecosistema	Lograr la excelencia en las operaciones de remediación ambiental	Cumplimiento de monitoreo postcierre de proyectos	Porcentaje	100.00	3.00	15.00	12.00	500.00
Lograr la sostenibilidad social y financiera	Mejorar la situación financiera de la empresa	EBITDA	MM de S/	24.7	5.6	8.33	2.73	148.75
Lograr la sostenibilidad social y financiera	Mejorar la situación financiera de la empresa	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	Porcentaje	100	100	8.00	-92	8.00
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Fortalecer las relaciones de confianza y colaboración con los grupos de interés	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención de los grupos de interés	Porcentaje	95.0	95.0	100.00	5.0	105.26
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Fortalecer las relaciones de confianza y colaboración con los grupos de interés	Índice de cumplimiento de acuerdos de las mesas de sostenibilidad	Porcentaje	100	100	100.00	0.0	100.00
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Fortalecer las relaciones de confianza y colaboración con los grupos de interés	Cumplimiento del plan de articulación con el sistema ambiental minero	Porcentaje	100	20.0	21.73	1.7	108.65
Optimizar la efectividad operativa	Lograr la eficacia en los procesos de contratación	Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según Valor Estimado del PAC	Porcentaje	93	10	8.64	-1.4	86.40
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Optimizar la planificación y control de proyectos	Grado de madurez de la Dirección de proyectos	Porcentaje	60	-	-	-	-
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Desarrollar un marco sólido que garantice la prevención y gestión ética de los desafíos internos y externos	Índice de accidentabilidad	Número	0	0	0.00	0.0	100.00
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Desarrollar un marco sólido que garantice la prevención y gestión ética de los desafíos internos y externos	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100	-	-	-	-
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Desarrollar un marco sólido que garantice la prevención y gestión ética de los desafíos internos y externos	Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje	100	-	-	-	-
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Desarrollar un marco sólido que garantice la prevención y gestión ética de los desafíos internos y externos	Grado de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Porcentaje	100	-	-	-	-
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Desarrollar un marco sólido que garantice la prevención y gestión ética de los desafíos internos y externos	Nivel de cumplimiento del Plan de BGC	Porcentaje	100	20	21.43	1.4	107.15
Optimizar la gestión comunicacional	Optimizar la gestión comunicacional	Cumplimiento del plan anual de Comunicación Institucional	Porcentaje	100	25	31.00	6.0	124.00
Lograr un contexto favorable para el desarrollo	Lograr un contexto normativo favorable	Cumplimiento del plan de optimización de normatividad	Porcentaje	100	20	22.50	2.5	112.50
Fortalecer el clima laboral y capacidades	Desarrollar el talento humano de AMSAC	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	Porcentaje	100	-	-	-	-
Fortalecer el clima laboral y capacidades	Desarrollar el talento humano de AMSAC	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitaciones	Porcentaje	100	25	24.28	-0.7	97.12
Fortalecer el clima laboral y capacidades	Elevar el Nivel de Innovación desarrollado por el personal	Grado de madurez de la Gestión de innovación	Porcentaje	50	-	-	-	-
Adecuar la estructura organizacional a los nuevos retos	Asegurar la gestión efectiva del talento para la adaptación estratégica	Índice de adaptación estratégica del talento	Porcentaje	95	-	-	-	-
							<b>Total</b>	<b>87.33</b>

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

**NO APLICA PARA ESTE PERIODO**

Anexo N° 4

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

**NO APLICA PARA AMSAC**

## Anexo N° 5

### FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

#### Estado de Situación Financiera en Soles

RUBROS	Real al I Trim 2024	Real al I Trim 2023	Diferencia	Var %	Meta al I Trim 2024	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	41,442,341	33,960,728	7,481,613	22.0%	37,088,042	4,354,299	11.7%	15,129,194	28,554,647	173.9%	45.1%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	51,214,210	39,143,323	12,070,887	30.8%	49,734,015	1,480,195	3.0%	61,793,106	56,123,023	-17.1%	-8.7%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	-	0.0%	0.0%
Gastos Pagados por Anticipado	193,342	248,518	- 55,176	-22.2%	231,679	- 38,337	-16.5%	4,878	271,947	3863.6%	-28.9%
Otros Activos	9,349,985	10,327,502	- 977,517	-9.5%	10,634,807	- 1,284,822	-12.1%	6,991,675	10,634,807	33.7%	-12.1%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>102,199,878</b>	<b>83,680,071</b>	<b>18,519,807</b>	<b>22.1%</b>	<b>97,688,543</b>	<b>4,511,335</b>	<b>4.6%</b>	<b>83,918,853</b>	<b>95,584,424</b>	<b>21.8%</b>	<b>6.9%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>											
Propiedad de Inversión	157,808,312	159,438,721	- 1,630,409	-1.0%	157,808,310	2	0.0%	157,626,528	158,003,701	0.1%	-0.1%
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	587,765,175	603,093,211	- 15,328,036	-2.5%	587,779,360	- 14,185	0.0%	591,794,623	591,524,497	-0.7%	-0.6%
Activos Intangibles (Neto)	514,692	666,688	- 151,996	-22.8%	628,952	- 114,260	-18.2%	250,496	694,723	105.5%	-25.9%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>746,088,179</b>	<b>763,198,620</b>	<b>- 17,110,441</b>	<b>-2.2%</b>	<b>746,216,622</b>	<b>- 128,443</b>	<b>0.0%</b>	<b>749,671,647</b>	<b>750,222,921</b>	<b>-0.5%</b>	<b>-0.6%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>848,288,057</b>	<b>846,878,691</b>	<b>1,409,366</b>	<b>0.2%</b>	<b>843,905,165</b>	<b>4,382,892</b>	<b>0.5%</b>	<b>833,590,500</b>	<b>845,807,345</b>	<b>1.8%</b>	<b>0.3%</b>
Cuentas de Orden	2,233,623,244	2,342,958,313	-109,335,069	-4.7%	2,205,046,152	28,577,092	1.3%	1,880,916,318	2,198,444,221	18.8%	1.6%
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>											
Cuentas por Pagar Comerciales	192,122	271,325	- 79,203	-29.2%	456,998	- 264,876	-58.0%	1,070,102	367,135	-82.0%	-47.7%
Otras Cuentas por Pagar	3,338,567	4,340,145	- 1,001,578	-23.1%	4,903,079	- 1,564,512	-31.9%	3,407,095	4,839,426	-2.0%	-31.0%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18,218	50,224	- 32,006	-63.7%	-	18,218	100.0%	-	-	0.0%	0.0%
Provisiones	3,607,897	5,008,487	- 1,400,590	-28.0%	7,023,671	- 3,415,774	-48.6%	2,788,276	7,183,470	29.4%	-49.8%
Beneficios a los Empleados	2,414,817	1,682,064	732,753	43.6%	1,748,592	666,225	38.1%	1,921,284	1,163,688	25.7%	107.5%
Otros Pasivos	16,471,485	16,471,485	-	0.0%	16,471,484	1	0.0%	16,502,527	16,471,484	-0.2%	0.0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>26,043,106</b>	<b>27,823,730</b>	<b>- 1,780,624</b>		<b>30,603,824</b>	<b>- 4,560,718</b>	<b>-14.9%</b>	<b>25,689,284</b>	<b>30,025,203</b>	<b>1.4%</b>	<b>-13.3%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	143,014,558	140,330,633	2,683,925	1.9%	146,904,517	- 3,889,959	-2.6%	138,718,434	145,166,957	3.1%	-1.5%
Provisiones	463,874	530,659	- 66,785	-12.6%	494,319	- 30,445	-6.2%	500,637	494,319	-7.3%	-6.2%
Ingresos Diferidos (Neto)	171,898,244	188,369,729	- 16,471,485	-8.7%	171,898,244	-	0.0%	175,806,765	176,016,115	-2.2%	-2.3%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>315,376,676</b>	<b>329,231,021</b>	<b>- 13,854,345</b>	<b>-4.2%</b>	<b>319,297,080</b>	<b>- 3,920,404</b>	<b>-1.2%</b>	<b>315,025,836</b>	<b>321,677,391</b>	<b>0.1%</b>	<b>-2.0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>341,419,782</b>	<b>357,054,751</b>	<b>- 15,634,969</b>	<b>-4.4%</b>	<b>349,900,904</b>	<b>- 8,481,122</b>	<b>-2.4%</b>	<b>340,715,120</b>	<b>351,702,594</b>	<b>0.2%</b>	<b>-2.9%</b>
<b>PATRIMONIO</b>											
Capital	912,891,201	912,891,201	-	0.0%	912,891,201	-	0.0%	912,891,201	912,891,201	0.0%	0.0%
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0.0%	449,178	-	0.0%	449,178	449,178	0.0%	0.0%
Resultados Acumulados	- 406,472,104	- 423,516,439	17,044,335	-4.0%	- 419,336,118	12,864,014	-3.1%	- 420,464,999	- 419,235,628	-3.3%	-3.0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>506,868,275</b>	<b>489,823,940</b>	<b>17,044,335</b>	<b>3.5%</b>	<b>494,004,261</b>	<b>12,864,014</b>	<b>2.6%</b>	<b>492,875,380</b>	<b>494,104,751</b>	<b>2.8%</b>	<b>2.6%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>848,288,057</b>	<b>846,878,691</b>	<b>1,409,366</b>	<b>0.2%</b>	<b>843,905,165</b>	<b>4,382,892</b>	<b>0.5%</b>	<b>833,590,500</b>	<b>845,807,345</b>	<b>1.8%</b>	<b>0.3%</b>
Cuentas de Orden	2,233,623,244	2,342,958,313	-109,335,069	-4.7%	2,205,046,152	28,577,092	1.3%	1,880,916,318	2,198,444,221	18.8%	1.6%

## Estado de Resultados Integrales en Soles

RUBROS	Real al I Trim 2024	Real al I Trim 2023	Diferencia	Var %	Meta al I Trim 2024	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>											
Ventas Netas de Bienes											
Prestación de Servicios	7,130,128	6,951,552	178,576	2.6%	7,063,205	66,923	0.9%	27,577,614	27,851,565	-74.1%	-74.4%
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>7,130,128</b>	<b>6,951,552</b>	<b>178,576</b>	<b>2.6%</b>	<b>7,063,205</b>	<b>66,923</b>	<b>0.9%</b>	<b>27,577,614</b>	<b>27,851,565</b>	<b>-74.1%</b>	<b>-74.4%</b>
Costo de Ventas	5,148,812	6,991,886	-1,843,074	-26.4%	5,300,681	- 151,869	-2.9%	28,954,442	22,173,910	-82.2%	-76.8%
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>1,981,316</b>	<b>- 40,334</b>	<b>2,021,650</b>	<b>-5012.3%</b>	<b>1,762,524</b>	<b>218,792</b>	<b>12.4%</b>	<b>- 1,376,828</b>	<b>5,677,655</b>	<b>-243.9%</b>	<b>-65.1%</b>
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-		-	-		-	-		
Gastos de Administración	5,920,292	6,139,104	- 218,812	-3.6%	7,415,703	- 1,495,411	-20.2%	25,292,738	24,012,456	-76.6%	-75.3%
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo											
Otros Ingresos Operativos	8,301,046	5,429,919	2,871,127	52.9%	7,712,119	588,927	7.6%	30,399,563	26,930,111	-72.7%	-69.2%
Otros Gastos Operativos	199,027	438,618	- 239,591	-54.6%	649,021	- 449,994	-69.3%	1,441,000	1,747,669	-86.2%	-88.6%
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>4,163,043</b>	<b>- 1,188,137</b>	<b>5,351,180</b>	<b>-450.4%</b>	<b>1,409,919</b>	<b>2,753,124</b>	<b>195.3%</b>	<b>2,288,997</b>	<b>6,847,641</b>	<b>81.9%</b>	<b>-39.2%</b>
Ingresos Financieros	541,928	412,381	129,547	31.4%	238,498	303,430	127.2%		1,753,354	0.0%	-69.1%
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,379,137	335,915	1,043,222	310.6%	983,482	395,655	40.2%	6,850,000	5,781,846	-79.9%	-76.1%
Gastos Financieros	6,429	7,143	- 714	-10.0%	11,250	- 4,821	-42.9%	45,000	33,499	-85.7%	-80.8%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,395,861	590,105	805,756	136.5%	983,580	412,281	41.9%	6,850,685	6,269,298	-79.6%	-77.7%
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>4,681,818</b>	<b>- 1,037,089</b>	<b>5,718,907</b>	<b>-551.4%</b>	<b>1,637,069</b>	<b>3,044,749</b>	<b>186.0%</b>	<b>2,243,312</b>	<b>8,080,044</b>	<b>108.7%</b>	<b>-42.1%</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	2,263,019	1,612,132	650,887	40.4%	1,737,560	525,459	30.2%	-	6,448,455	0.0%	-64.9%
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>2,418,799</b>	<b>-2,649,221</b>	<b>5,068,020</b>	<b>-191.3%</b>	<b>100,491</b>	<b>2,519,290</b>	<b>-2507.0%</b>	<b>2,243,312</b>	<b>1,631,589</b>	<b>7.8%</b>	<b>48.2%</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>2,418,799</b>	<b>-2,649,221</b>	<b>5,068,020</b>	<b>-191.3%</b>	<b>100,491</b>	<b>2,519,290</b>	<b>-2507.0%</b>	<b>2,243,312</b>	<b>1,631,589</b>	<b>7.8%</b>	<b>0.0%</b>

## Flujo de Caja en Soles S/

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	AL 31.03.2024	AL 31.03.2023		%	AL 31.03.2024		%	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 OPERACION</b>	<b>9,421,739</b>	<b>20,532,248</b>	<b>-11,110,509</b>	<b>-54.1%</b>	<b>16,802,053</b>	<b>-7,380,314</b>	<b>-43.9%</b>	<b>51,632,626</b>	<b>51,632,626</b>	<b>18.2%</b>	<b>18.2%</b>
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	1,117,938	485,413	632,525	130.3%	381,359	736,579	193.1%	1,629,473	1,629,473	68.6%	68.6%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de tributos	310,596	297,007	13,589	4.6%	506,547	-195,951	-38.7%	2,026,187	2,026,187	15.3%	15.3%
Otros	7,993,206	19,749,829	-11,756,623	-59.5%	15,914,148	-7,920,942	-49.8%	47,976,967	47,976,967	16.7%	16.7%
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	<b>12,728,827</b>	<b>11,313,985</b>	<b>1,414,842</b>	<b>12.5%</b>	<b>12,074,233</b>	<b>654,594</b>	<b>5.4%</b>	<b>46,234,539</b>	<b>46,234,539</b>	<b>27.5%</b>	<b>27.5%</b>
Compra de Bienes	5,841	8,698	-2,857	-32.8%	43,660	-37,819	-86.6%	171,926	171,926	3.4%	3.4%
Gastos de personal	3,366,851	3,616,984	-250,133	-6.9%	4,249,590	-882,739	-20.8%	15,676,034	15,676,034	21.5%	21.5%
Servicios prestados por terceros	4,684,876	3,229,910	1,454,966	45.0%	3,885,783	799,093	20.6%	14,886,470	14,886,470	31.5%	31.5%
Tributos	2,775,060	521,328	2,253,732	432.3%	2,142,632	632,427	29.5%	7,366,564	7,366,564	37.7%	37.7%
Por Cuenta Propia	2,775,060	521,328	2,253,732	432.3%	2,142,632	632,427	29.5%	7,366,564	7,366,564	37.7%	37.7%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	363,028	316,825	46,203	14.6%	334,244	28,783	8.6%	1,944,640	1,944,640	18.7%	18.7%
Gastos Financieros	645,763	389,224	256,539	65.9%	11,250	634,513	5640.1%	45,000	45,000	1435.0%	1435.0%
Otros	887,409	3,231,017	-2,343,607	-72.5%	1,407,074	-519,665	-36.9%	6,143,906	6,143,906	14.4%	14.4%
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	<b>-3,307,088</b>	<b>9,218,263</b>	<b>-12,525,351</b>	<b>-135.9%</b>	<b>4,727,820</b>	<b>-8,034,908</b>	<b>-169.9%</b>	<b>5,398,087</b>	<b>5,398,087</b>	<b>-61.3%</b>	<b>-61.3%</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>218,038</b>	<b>239,175</b>	<b>-21,138</b>	<b>-8.8%</b>	<b>186,737</b>	<b>31,300</b>	<b>16.8%</b>	<b>767,009</b>	<b>767,009</b>	<b>28.4%</b>	<b>28.4%</b>
<b>Presupuesto de Inversiones - FBK</b>	<b>218,038</b>	<b>239,175</b>	<b>-21,138</b>	<b>-8.8%</b>	<b>186,737</b>	<b>31,300</b>	<b>16.8%</b>	<b>767,009</b>	<b>767,009</b>	<b>28.4%</b>	<b>28.4%</b>
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	218,038	239,175	-21,138	-8.8%	186,737	31,300	16.8%	767,009	767,009	28.4%	28.4%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>6,967</b>	<b>-46,851</b>	<b>53,819</b>	<b>-114.9%</b>	<b>-</b>	<b>6,967</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos por Transferencias	103,972,730	64,352,526	39,620,204	61.6%	60,398,939	43,573,791	72.1%	509,245,647	509,245,647	20.4%	20.4%
Egresos por Transferencias	103,965,763	64,399,378	39,566,385	61.4%	60,398,939	43,566,824	72.1%	509,245,647	509,245,647	20.4%	20.4%
<b>SALDO ECONOMICO</b>	<b>-3,518,158</b>	<b>8,932,236</b>	<b>-12,450,395</b>	<b>-139.4%</b>	<b>4,541,083</b>	<b>-8,059,241</b>	<b>-177.5%</b>	<b>4,631,078</b>	<b>4,631,078</b>	<b>-76.0%</b>	<b>-76.0%</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiamiento Externo Neto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiamiento largo plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiamiento corto plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiamiento Interno Neto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiamiento Largo PLazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Financiamiento Corto Plazo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	<b>-3,518,158</b>	<b>8,932,236</b>	<b>-12,450,395</b>	<b>-139.4%</b>	<b>4,541,083</b>	<b>-8,059,241</b>	<b>-177.5%</b>	<b>4,631,078</b>	<b>4,631,078</b>	<b>-76.0%</b>	<b>-76.0%</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>44,960,499</b>	<b>25,028,492</b>	<b>19,932,007</b>	<b>79.6%</b>	<b>32,546,959</b>	<b>12,413,540</b>	<b>38.1%</b>	<b>32,546,959</b>	<b>32,546,959</b>	<b>138.1%</b>	<b>138.1%</b>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>41,442,341</b>	<b>33,960,728</b>	<b>7,481,612</b>	<b>22.0%</b>	<b>37,088,042</b>	<b>4,354,299</b>	<b>11.7%</b>	<b>37,178,037</b>	<b>37,178,037</b>	<b>111.5%</b>	<b>111.5%</b>
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	<b>-3,518,158</b>	<b>8,932,236</b>	<b>-12,450,395</b>	<b>-139.4%</b>	<b>4,541,083</b>	<b>-8,059,241</b>	<b>-177.5%</b>	<b>4,631,078</b>	<b>4,631,078</b>	<b>-76.0%</b>	<b>-76.0%</b>
<b>PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.LEGISLATIVO N° 892</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Presupuesto de Ingresos y Egresos en S/

RUBROS	Real Al I Trim	Real Al I Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al I 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>10,937,837</b>	<b>19,678,630</b>	<b>-8,740,793</b>	<b>-44.4</b>	<b>20,823,325</b>	<b>-9,885,488</b>	<b>-47.5</b>	<b>58,473,335</b>	<b>58,473,335</b>	<b>18.7</b>	<b>18.7</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	6,762,765	2,408,198	4,354,567	180.8	3,143,352	3,619,413	115.1	16,473,335	16,473,335	41.1	41.1
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	4,175,072	17,270,432	-13,095,360	-75.8	17,679,973	-13,504,901	-76.4	42,000,000	42,000,000	9.9	9.9
<b>2 EGRESOS</b>	<b>10,592,881</b>	<b>9,351,494</b>	<b>1,241,387</b>	<b>13.3</b>	<b>11,902,162</b>	<b>-1,309,281</b>	<b>-11.0</b>	<b>47,874,191</b>	<b>47,874,191</b>	<b>22.1</b>	<b>22.1</b>
<b>2.1 Compra de Bienes</b>	<b>49,223</b>	<b>71,897</b>	<b>-22,674</b>	<b>-31.5</b>	<b>97,086</b>	<b>-47,863</b>	<b>-49.3</b>	<b>361,508</b>	<b>361,508</b>	<b>13.6</b>	<b>13.6</b>
2.1.1 Insumos y suministros	13,148	42,072	-28,924	-68.7	49,100	-35,952	-73.2	182,000	182,000	7.2	7.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	36,075	29,825	6,250	21.0	47,986	-11,911	-24.8	179,508	179,508	20.1	20.1
2.1.3 Otros	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
<b>2.2. Gastos de personal (GIP)</b>	<b>4,269,494</b>	<b>4,702,600</b>	<b>-433,106</b>	<b>-9.2</b>	<b>4,948,286</b>	<b>-678,792</b>	<b>-13.7</b>	<b>15,676,034</b>	<b>15,676,034</b>	<b>27.2</b>	<b>27.2</b>
<b>2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)</b>	<b>2,242,748</b>	<b>2,610,014</b>	<b>-367,266</b>	<b>-14.1</b>	<b>2,504,448</b>	<b>-261,700</b>	<b>-10.4</b>	<b>9,984,578</b>	<b>9,984,578</b>	<b>22.5</b>	<b>22.5</b>
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,923,654	2,231,292	-307,638	-13.8	2,103,300	-179,646	-8.5	8,381,129	8,381,129	23.0	23.0
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)	300,540	359,554	-59,014	-16.4	381,159	-80,619	-21.2	1,520,219	1,520,219	19.8	19.8
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	18,554	19,168	-614	-3.2	19,989	-1,435	-7.2	83,230	83,230	22.3	22.3
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)	180,941	208,098	-27,157	-13.1	205,656	-24,715	-12.0	819,390	819,390	22.1	22.1
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	144,579	176,656	-32,077	-18.2	191,097	-46,518	-24.3	761,796	761,796	19.0	19.0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	60,000	57,500	2,500	4.3	63,000	-3,000	-4.8	250,000	250,000	24.0	24.0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	3,349	24,863	-21,514	-86.5	50,000	-46,651	-93.3	150,000	150,000	2.2	2.2
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>1,637,877</b>	<b>1,625,469</b>	<b>12,408</b>	<b>0.8</b>	<b>1,934,085</b>	<b>-296,208</b>	<b>-15.3</b>	<b>3,710,270</b>	<b>3,710,270</b>	<b>44.1</b>	<b>44.1</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	169,350	169,350	0.0	0.0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	106,194	82,600	23,594	28.6	133,495	-27,301	-20.5	516,620	516,620	20.6	20.6
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	19,200	26,114	-6,914	-26.5	21,250	-2,050	-9.6	86,085	86,085	22.3	22.3
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	100,030	187,716	-87,686	-46.7	100,000	30	0.0	100,000	100,000	100.0	100.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	3,062	-3,062	0.0	5,000	-5,000	0.0	50,000	50,000	0.0	0.0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,123,025	976,127	146,898	15.0	1,329,130	-206,105	-15.5	1,329,130	1,329,130	84.5	84.5
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)	289,428	349,850	-60,422	-17.3	345,210	-55,782	-16.2	1,459,085	1,459,085	19.8	19.8
<b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>	<b>2,697,387</b>	<b>1,774,865</b>	<b>922,522</b>	<b>52.0</b>	<b>3,071,392</b>	<b>-374,005</b>	<b>-12.2</b>	<b>11,803,764</b>	<b>11,803,764</b>	<b>22.9</b>	<b>22.9</b>
2.3.1 Transporte y almacenamiento	23,206	0	23,206	0.0	116,745	-93,539	-80.1	442,300	442,300	5.2	5.2
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	310,003	252,172	57,831	22.9	277,446	32,557	11.7	1,102,579	1,102,579	28.1	28.1
<b>2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)</b>	<b>376,102</b>	<b>342,946</b>	<b>33,156</b>	<b>9.7</b>	<b>574,782</b>	<b>-198,680</b>	<b>-34.6</b>	<b>2,043,532</b>	<b>2,043,532</b>	<b>18.4</b>	<b>18.4</b>
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	196,543	160,715	35,828	22.3	284,285	-87,742	-30.9	609,434	609,434	32.3	32.3
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	56,956	34,830	22,126	63.5	131,500	-74,544	-56.7	534,400	534,400	10.7	10.7
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	78,954	106,901	-27,947	-26.1	57,897	21,057	36.4	495,298	495,298	15.9	15.9
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	43,649	40,500	3,149	7.8	101,100	-57,451	-56.8	404,400	404,400	10.8	10.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	176,015	53,710	122,305	227.7	334,590	-158,575	-47.4	682,000	682,000	25.8	25.8
2.3.5 Alquileres	252,532	239,485	13,047	5.4	551,794	-299,262	-54.2	2,380,126	2,380,126	10.6	10.6
<b>2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)</b>	<b>564,460</b>	<b>252,795</b>	<b>311,665</b>	<b>123.3</b>	<b>427,995</b>	<b>136,465</b>	<b>31.9</b>	<b>1,711,979</b>	<b>1,711,979</b>	<b>33.0</b>	<b>33.0</b>
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	455,513	170,729	284,784	166.8	334,065	121,448	36.4	1,336,259	1,336,259	34.1	34.1
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0.0	1,800	-1,800	0.0	7,200	7,200	0.0	0.0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	108,947	82,066	26,881	32.8	92,130	16,817	18.3	368,520	368,520	29.6	29.6
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	85,191	57,468	27,723	48.2	31,400	53,791	171.3	260,000	260,000	32.8	32.8
<b>2.3.8 Otros</b>	<b>909,878</b>	<b>576,289</b>	<b>333,589</b>	<b>57.9</b>	<b>756,640</b>	<b>153,238</b>	<b>20.3</b>	<b>3,181,248</b>	<b>3,181,248</b>	<b>28.6</b>	<b>28.6</b>
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	5,194	6,207	-1,013	-16.3	7,860	-2,666	-33.9	30,000	30,000	17.3	17.3
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	904,684	570,082	334,602	58.7	748,780	155,904	20.8	3,151,248	3,151,248	28.7	28.7



## Presupuesto de Ingresos y Egresos en S/

RUBROS	Real Al I Trim	Real Al I Trim Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al I 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>2.4 Tributos</b>	<b>208,939</b>	<b>52,002</b>	<b>156,937</b>	<b>301.8</b>	<b>661,085</b>	<b>-452,146</b>	<b>-68.4</b>	<b>1,520,000</b>	<b>1,520,000</b>	<b>13.7</b>	<b>13.7</b>
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	9,912	10,367	-455	-4.4	7,251	2,661	36.7	50,000	50,000	19.8	19.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	199,027	41,635	157,392	378.0	653,834	-454,807	-69.6	1,470,000	1,470,000	13.5	13.5
<b>2.5 Gastos diversos de Gestión</b>	<b>228,527</b>	<b>294,120</b>	<b>-65,593</b>	<b>-22.3</b>	<b>350,023</b>	<b>-121,496</b>	<b>-34.7</b>	<b>1,935,311</b>	<b>1,935,311</b>	<b>11.8</b>	<b>11.8</b>
2.5.1 Seguros	45,777	0	45,777	0.0	63,000	-17,223	-27.3	230,000	230,000	19.9	19.9
2.5.2 Viáticos (GIP)	47,198	44,633	2,565	5.7	80,895	-33,697	-41.7	305,591	305,591	15.4	15.4
2.5.3 Gastos de Representacion	924	3,674	-2,750	-74.9	0	924	0.0	9,000	9,000	10.3	10.3
2.5.4 Otros	134,628	245,813	-111,185	-45.2	206,128	-71,500	-34.7	1,390,720	1,390,720	9.7	9.7
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	37,888	-37,888	0.0	2,000	-2,000	0.0	93,000	93,000	0.0	0.0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	134,628	207,925	-73,297	-35.3	204,128	-69,500	-34.0	1,297,720	1,297,720	10.4	10.4
<b>2.6 Gastos Financieros</b>	<b>3,139,311</b>	<b>2,456,010</b>	<b>683,301</b>	<b>27.8</b>	<b>2,774,290</b>	<b>365,021</b>	<b>13.2</b>	<b>15,677,574</b>	<b>15,677,574</b>	<b>20.0</b>	<b>20.0</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>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>344,956</b>	<b>10,327,136</b>	<b>-9,982,180</b>	<b>-96.7</b>	<b>8,921,163</b>	<b>-8,576,207</b>	<b>-96.1</b>	<b>10,599,144</b>	<b>10,599,144</b>	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>
<b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>48,319,587</b>	<b>14,622,820</b>	<b>33,696,767</b>	<b>230.4</b>	<b>16,414,936</b>	<b>31,904,651</b>	<b>194.4</b>	<b>149,734,481</b>	<b>149,734,481</b>	<b>32.3</b>	<b>32.3</b>
<b>3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK</b>	<b>198,128</b>	<b>184,296</b>	<b>13,832</b>	<b>7.5</b>	<b>158,252</b>	<b>39,876</b>	<b>25.2</b>	<b>650,008</b>	<b>650,008</b>	<b>30.5</b>	<b>30.5</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	198,128	184,296	13,832	7.5	158,252	39,876	25.2	650,008	650,008	30.5	30.5
<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>48,121,459</b>	<b>14,438,524</b>	<b>33,682,935</b>	<b>233.3</b>	<b>16,256,684</b>	<b>31,864,775</b>	<b>196.0</b>	<b>149,084,473</b>	<b>149,084,473</b>	<b>32.3</b>	<b>32.3</b>
<b>4 INGRESOS DE CAPITAL</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>
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
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	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
<b>5 TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>24,483,411</b>	<b>29,953,149</b>	<b>-5,469,738</b>	<b>-18.3</b>	<b>0</b>	<b>24,483,411</b>	<b>0.0</b>	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>	<b>20.4</b>	<b>20.4</b>
5.1 Ingresos por Transferencias	103,972,731	64,352,526	39,620,205	61.6	60,398,939	43,573,792	72.1	509,245,647	509,245,647	20.4	20.4
5.2 Egresos por Transferencias	79,489,320	34,399,377	45,089,943	131.1	60,398,939	19,090,381	31.6	389,245,647	389,245,647	20.4	20.4
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>-23,491,220</b>	<b>25,657,465</b>	<b>-49,148,685</b>	<b>0.0</b>	<b>-7,493,773</b>	<b>-15,997,447</b>	<b>0.0</b>	<b>-19,135,337</b>	<b>-19,135,337</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>6 FINANCIAMIENTO 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 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>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>6.2.1. 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>6.2.2. 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>23,491,220</b>	<b>0</b>	<b>23,491,220</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>23,491,220</b>	<b>0.0</b>	<b>19,135,337</b>	<b>19,135,337</b>	<b>122.8</b>	<b>122.8</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>	<b>25,657,465</b>	<b>-25,657,465</b>	<b>0.0</b>	<b>-7,493,773</b>	<b>7,493,773</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>GIP-TOTAL</b>	<b>5,262,448</b>	<b>5,387,069</b>	<b>-124,621</b>	<b>-2.3</b>	<b>6,041,818</b>	<b>-779,370</b>	<b>-12.9</b>	<b>19,860,136</b>	<b>19,860,136</b>	<b>26.5</b>	<b>26.5</b>
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0

## **Anexo N° 06**

### **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 3E : Estado de la situación financiera.
2. Formato 4E : Estado de resultados integrales.
3. Formato 5E : Presupuesto de ingresos y egresos.
4. Formato 6E : Flujo de Caja.
5. Formato 8E : Gastos de Capital.
6. Formato 13E : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones