



Devolvemos vida al planeta

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

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

*“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”*

Carta 045-2024-AM/GG

San Juan de Miraflores, 16 de julio de 2024

Señor

Alfonso Garcés Manyari

Director Ejecutivo

FONAFE

Asunto: Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal al II Trimestre 2024

Referencia: Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, a fin de remitir en cumplimiento de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial del FONAFE, la información correspondiente al Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal al II Trimestre 2024 de Activos Mineros S.A.C., que incluye lo siguiente:

1. Anexo N° 1 Data Relevante.
2. Anexo N° 2 Evaluación del Plan Operativo.
3. Anexo N° 3 Evaluación del Balanced Scorecard.
4. Anexo N° 4 Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK (No Aplica).
5. Anexo N° 5 Informe de Seguimiento del Sistema de Control Interno.
6. Anexo N° 6 Informe de Seguimiento de Responsabilidad Social.
7. Anexo N° 7 Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos.
8. Anexo N° 8 Evaluación de Implementación del Modelo de Gestión Documental.
9. Anexo N° 9 Formato de Estados Financieros y Presupuestales.
10. Anexo N° 10 Declaración Jurada.
11. Anexo N° 11 Informe Ejecutivo Seguimiento del Proceso de Implementación de la Gestión Integral de Riesgos (GIR).
12. Anexo N° 12 Informe Ejecutivo de la Evaluación del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
13. Anexo N° 13 Informe de Evaluación del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI).

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterar los sentimientos de nuestra especial consideración.

Atentamente,

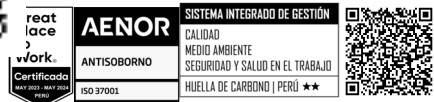
FIRMADO DIGITALMENTE

Antonio Montenegro Criado

Gerente General

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de la empresa:AM. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 003-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 16/07/2024 16:29:06. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.

URL: <https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/>
CVD : 0095 9633 9600 0326





ACTIVOS MINEROS S.A.C

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

AL II 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
V.	Evaluación del Balanced Scorecard (BSC).....	9
VI.	Gestión Financiera	11
VII.	Gestión de Caja.....	13
VIII.	Gestión Presupuestal	16
IX.	Sistema de Control Interno (SCI)	16
X.	Responsabilidad Social (RS).....	22
XI.	Sistema Integrado de Gestión (SIG)	22
XII.	Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)	23
XIII.	Modelo de Gestión Documental (MGD)	25
XIV.	Contingencias Legales	26
XV.	Hechos de Importancia	29
XVI.	Conclusiones y Recomendaciones	29
XVII.	Anexos.....	29

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° 01-525-2023 del 28.dic.2023, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2024. (Presupuesto Inicial)

2.3 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-539-2024 del 11.jul.2024, de aprobación de modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2024. (Presupuesto Modificado)

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. – EGECEN.

3.2 Objeto Social

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

3.3 Accionariado

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

3.4 Directorio y Gerencia

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**	Fecha de Culminación**
Directorio					
1	Maslo Luna, Karl Georg	Presidente del Directorio	Designado	21/10/2020	
2	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	

Gerencias					
1	Montenegro Criado, Antonio	Gerente General	Designado	14/08/2018	
2	Ormeño Zender, Oscar	Gerente de Operaciones	Designado	25/03/2022	
3	Aguilar Onofre, Dante	Gerente de Inversión Privada	Designado	09/05/2022	
4	Lecaros Jiménez, Oscar	Gerente Legal	Designado	14/02/2024	
5	Temple Aguilar, Julio	Gerente de Administración y Finanzas	Designado	01/07/2024	

* 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 encarga 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 el Diagnóstico Técnico Social 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 II trimestre 2024 de S/ 96.85 MM, lo que representa un 215% de cumplimiento de la proyección estimada al trimestre y un avance de ejecución anual de 65% del presupuesto inicial aprobado para el periodo anual de 2024.
- La suscripción de la modificación del contrato de transferencia del proyecto Diatomitas Bayóvar con la empresa Fosfatos del Pacífico (FOSPAC), que compromete una inversión de US\$ 940 millones para la producción de roca fosfórica.
- La obtención de la certificación Great Place to Work, sello de calidad en cultura organizacional, por tercera vez.

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 abril 2024 registró un incremento de 5.28%, resultado que fue impulsado por las tendencias positivas de los sectores Agropecuario y Manufactura, entre otros. La producción nacional en el periodo enero-abril 2024 aumentó en 2.38%. El índice de la producción minera y de hidrocarburos registro una disminución de 4.34% en abril de 2024¹, como resultado de la contracción de la actividad minera metálica en -4,46%, debido al menor nivel de producción de cobre, zinc y plomo; y del subsector de hidrocarburos en -3,60%.

De acuerdo a las Notas del BCRP, la inflación interanual disminuyó de 3.29 % en febrero de 2024 a 2.00 % en mayo de 2024, debido principalmente a los rubros de alimentos. Las expectativas de inflación a doce meses se redujeron de 2.62 % en abril a 2.56 % en mayo, ubicándose dentro del rango meta de inflación. Los diferentes indicadores tendenciales de inflación a excepción del IPC sin alimentos y energía mostraron una tendencia interanual decreciente entre febrero y mayo, aunque aún se ubican por encima del rango meta.

IV. Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al II Trimestre de 2024, alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 97%. 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 33.3% de su meta prevista, es explicado porque el avance de los hitos de los proyectos obtuvo un resultado de 12.5%, en el II Trimestre de 2024, menor a la meta establecida de 37.5% en el mismo periodo. Se culminó las obras del proyecto Puente Chumpe y se produjeron retrasos en: i) las obras del proyecto La Pastora 2ª. Etapa debido a condiciones climáticas adversas y factores sociales; ii) las obras del proyecto Excélsior debido a condiciones climáticas y de rendimiento del contratista; y, iii) en los plazos para la

¹ Año base 2007.

aprobación del expediente técnico del proyecto Caridad 2^a. Etapa que fueron afectados por aspectos técnicos para el tratamiento de la planta de aguas ácidas. Cabe señalar que, en la modificación del Plan Operativo 2024 se han excluido los hitos i) aprobación del Plan de Cierre del proyecto Quiulacocha y ii) aprobación del expediente técnico del proyecto Cleopatra debido a factores externos².

- 4.2 El Indicador Operativo N° 2 Cumplimiento de monitoreo post cierre de proyectos, que registró un nivel de cumplimiento del 76.7% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 33% en el II Trimestre 2024, menor a la meta de 43 % del mismo periodo. Es explicado porque no se desarrollaron algunos monitoreos de estabilidad biológica, física e hidrológica programados, debido la nulidad de contratos por la detección de documentación presuntamente falsa además de factores sociales. Cabe resaltar que en el II Trimestre 2024, se desarrolló el monitoreo de los puntos de control de los PCPAM: Lichicocha, Huanchurina, Huamuyo, Acobamba y Colqui, Casapalca, Río San Juan y Delta Upamayo, Goyllarisquiza y Los Negros.
- 4.3 El Indicador Operativo N° 3 **EBITDA**, que registró un nivel de cumplimiento del 108.9% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor S/ 17.73 MM superior a la meta prevista de S/ 16.3 MM.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	14.27
Costo de Ventas	10.39
Utilidad / Pérdida Bruta	3.88
Gastos de administración	10.62
Ingresos y gastos Operativos, Neto	16.34
Utilidad / Pérdida Operativa	9.60
Depreciación	7.99
Amortización	0.14
EBITDA	17.73

- 4.4 El Indicador Operativo N° 4 **Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación**, que registró un nivel de cumplimiento del 120.0% de su meta prevista, es explicado porque se reportaron ingresos por costo labor ascendientes a S/ 13.5 MM, en tanto que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 10.41 MM.

Indicador	Cálculo	Ejecución	Resultado
Cobertura de costo labor en egresos de operación	(Ingresos x costo labor) x 100	13,499,626	130%
	(Egresos de operación) *	10,409,034	

- 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 105.3% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 100.0%, superior a la meta prevista establecida de 95%. Al II Trimestre de 2024 se recibieron 48 quejas o solicitudes de atención, las cuales fueron atendidas en el plazo previsto.

² Los plazos de evaluación del Plan de Cierre del proyecto Quiulacocha, por parte del MINEM se han visto detenidos debido a la servidumbre de paso a la empresa Cerro de Pasco Resources (Resolución Suprema 008-2024-EM). La disposición del MINEM (Oficio N° 1101-2024/MINEM-DGM) de incorporar un sector (Pajonal inundado) en el Plan de Cierre aprobado del proyecto Cleopatra, debe ser viabilizado por un pronunciamiento del OEFA, lo que afecta los plazos iniciales.

- 4.6 El Indicador Operativo N° 6 **Índice de cumplimiento de acuerdos de las mesas de sostenibilidad**, que registró un nivel de desempeño del 88.8 % de su meta prevista, es explicado porque al cierre del II Trimestre se generaron 49 acuerdos en los proyectos Azulmina 1 y 2, Caudalosa 1 y Puente Chumpe y Tinco, de los cuales 43 fueron atendidos y 6 se encuentran en proceso de atención. Los acuerdos pendientes, que se refieren a los requerimientos de mano de obra local y condiciones de trabajo en el proyecto Azulmina 1 y 2, están siendo monitoreados y atendidos mensualmente. En cada reunión se realizan precisiones adicionales sobre estos temas, asegurando un seguimiento continuo, los que muestran un estado favorable frente a los grupos de interés. Se prevé concluir estos acuerdos en el II Semestre, manteniendo el monitoreo para asegurar el cumplimiento durante la ejecución de las obras.
- 4.7 El Indicador Operativo N° 7 **Cumplimiento del plan de articulación con el sistema ambiental minero**, que registró un nivel de cumplimiento del 120.0% de su meta prevista, es explicado porque al II Trimestre de 2024 se obtuvo un nivel de avance de 50.0%, superior a la meta de 40%. Destacan los siguientes avances: i) la participación, por invitación del MINEM, en las mesas de dialogo por la problemática de la contaminación en el Río Moche y Coralque; ii) presencia en medios de prensa escrita (Gestión, La República, Andina); iii) postulación a los ASHDEN Awards, Perú por los ODS, KUNAN, Empresas que Transforman, Buenas Prácticas en Gestión Pública; iv) suscripción del convenio específico con UPCH para el desarrollo del SROI; v) visita técnica de los representantes de Wismut GmbH a los proyectos de remediación de Pasco, Junin y Lima; así como, la visita de expertos de la Universidad KU Leuven de Bélgica y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en el marco del proyecto CICLOMIN, cuyo objetivo es implementar una Red de Investigación en Minería Sostenible.
- 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 120.0% de su meta prevista, es explicado porque el avance al II Trimestre, en las contrataciones del PAC 2024 (comparado con los importes del PAC inicial) obtuvo un resultado de 62.77%, superior a la meta establecida de 30%. Al II Trimestre de 2024 se adjudicaron 28 procesos de contratación por S/ 62.6 MM, de un total de S/ 99.7 MM.
- 4.9 El Indicador Operativo N° 09 **Grado de madurez de la Dirección de proyectos**, no tiene meta prevista al II 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 II Trimestre de 2024 se alcanzó un valor de 0 en accidentabilidad del personal de AMSAC desplegado en los distintos proyectos, alcanzando la meta del periodo.
- 4.11 El Indicador Operativo N° 11 **Grado de Madurez del Sistema de Control Interno**, no tiene meta prevista al II 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 II 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 II 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 115% de su meta prevista, es explicado porque al II Trimestre de 2024 se obtuvo un nivel de avance de 46%, superior a la meta del 40%. Destacan los siguientes avances: i) Culminación del proceso de evaluación de desempeño del Directorio 2023; ii) Suscripción del Convenio de Gestión 2024 con FONAFE; iii) Evaluación semestral del cumplimiento de Políticas Institucionales; y, iv) presentación del reporte semestral de Comités Especiales dirigido al Directorio.
- 4.15 El Indicador Operativo N° 15 **Cumplimiento del plan anual de comunicación institucional**, que registró un nivel de cumplimiento del 98% de su meta prevista, es explicado porque al II Trimestre de 2024 se obtuvo un nivel de avance de 49%, ligeramente menor a la meta del 50%. Destacan los siguientes avances: elaboración y difusión de la memoria anual de AMSAC, web actualizada y optimizada para buscadores, difusión de contenidos aprobados en plataforma Gob.pe. Las siguientes acciones tienen prevista su culminación en el III Trimestre: difusión del reporte de sostenibilidad, y lanzamiento del Documental La Oroya.
- 4.16 El Indicador Operativo N° 16 **Cumplimiento del plan de optimización de normatividad**, que registró un nivel de cumplimiento del 75% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un nivel de avance de 30% al II Trimestre de 2024, inferior a la meta de 40 %. Destaca la gestión y resultado inicial de la solicitud de modificación de la medida administrativa respecto al plazo de ejecución en el proyecto Azalia y Pucará, así como la solicitud del certificado de cierre del proyecto Dorado Barragán; la reunión en el MINEM para la incorporación de mesas de trabajo de modificación del Reglamento de Cierre de PAM, en el marco de la delegación de facultades legislativas. La aprobación de la modificación de los procedimientos de contratación de PROINVERSION para proyectos de La Oroya y de Auditorías Contables y Financieras se realizarán en el III Trimestre.
- 4.17 El Indicador Operativo N° 17 **Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”**, no tiene meta prevista al II 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 nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un cumplimiento del 73% del Plan de Capacitaciones, superior a la meta de 50%. El porcentaje de avance del número de capacitaciones ejecutadas fue de 73%, mientras que el avance en el presupuesto de capacitaciones ejecutado fue de 76%; con la realización de 27 capacitaciones, por un importe de S/ 113,972.
- 4.19 El Indicador Operativo N° 19 **Grado de madurez de la Gestión de innovación**, no tiene meta prevista al II 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 II Trimestre de 2024, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.

V. Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)

La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al II Trimestre, y resumido en los indicadores de su Matriz que se detalla en el Anexo N° 3, alcanzó un nivel de cumplimiento del

89.2% respecto a su meta al II Trimestre³. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 5.1. El Indicador FI 1 EBITDA, registró un nivel de cumplimiento del 120%, es explicado porque se obtuvo un valor de S/ 17.7 MM superior a la meta prevista de S/ 11.7 MM, conforme se detalla en el numeral 4.3 del presente informe.
- 5.2. El Indicador FI 2 Resultado antes del impuesto a las ganancias, registró un nivel de cumplimiento del 120%, es explicado porque se obtuvo un resultado de S/. 11.7 MM, mayor a la meta prevista de S/. 4.1 MM.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	14.27
Costo de Ventas	10.39
Utilidad / Pérdida Bruta	3.88
Gastos de administración	10.62
Ingresos y gastos Operativos, Neto	16.34
Utilidad / Pérdida Operativa	9.60
Ingresos y gastos Financieros, Neto	2.12
Resultado antes de impuestos	11.72

- 5.3. El Indicador GI 1 Cartera de obras concluidas en el año, registró un nivel de cumplimiento del 33% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 0.8%, respecto de la meta prevista de 2.38%, al II Trimestre. El detalle del avance de las obras se presenta en el numeral 4.1 del presente documento. Las obras de Excélsior y La Pastora 2ª. Etapa culminarán en el III Trimestre.

Obras a culminar en el 2024	N° de PAM y Componentes con Obras a concluir	N° de PAM y Componentes con Obras concluidas
Excélsior	1	0
La Pastora 2da etapa	1	0
Puente Chumpe	1	1
Caridad	90	0
Pushaquilca	33	0
Total	126	1

- 5.4. El Indicador GI 2 Nivel de satisfacción de clientes, no tiene meta prevista al II Trimestre de 2024, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 5.5. El Indicador PR 1 Ejecución Gastos Administrativos, registró un nivel de cumplimiento del 120%, es explicado porque se alcanzó un resultado de 123.85%, superior a la meta establecida en 100%. Ello, considerando que los gastos administrativos ascendieron a S/ 10.6 MM respecto al monto meta de S/ 13.95 MM al II Trimestre (según PIA).
- 5.6. El Indicador PR 2 Inversión para Remediación Ambiental, que registró un nivel de cumplimiento del 120%, debido a que se alcanzó un avance de 65%, superior a la meta establecida en 30.2% según el PIA. Es explicado porque se logró una ejecución de gastos de capital en los proyectos de remediación de S/ 96,8 MM. Destacan los avances en los siguientes proyectos: Caridad (Lima), Marcavalle y Margen Izquierdo (Junín), Azulmina 1 y 2 (Pasco), y Pushaquilca (Ancash).

³ No se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo a los indicadores con frecuencia anual, ni el de recepción de obra del Proyecto Excélsior, programada para el IV Trimestre.

- 5.7. El Indicador PR 3 Cumplimiento de ejecución de proyectos de remediación ambiental por encima del 60%, registró un nivel de cumplimiento del 70%, debido a que se obtuvo un valor de 21.2% inferior a la meta prevista de 30.3%. Es explicado porque a junio, se logró una ejecución por encima del 60% en 7 de los 33 proyectos programados para el año: Caridad, Marcavalle, Quiulacocha mitigación, Chucchis 1ª. Y 2ª. Zona, Delta Upamayo y Río San Juan, Excelsior, y 64 PAM – estudios. No obstante, se han presentado retrasos en los cronogramas de los siguientes proyectos: i) Huaynacancha, debido a que se declaró la nulidad del procedimiento de selección de obra; ii) Los servicios de monitoreo de estabilidad física y biológica fueron declarados nulos o desiertos, entre ellos los proyectos Esquilache, Huamuyo y 5 Relaveras.
- 5.8. El Indicador PR 4 Cumplimiento de recepción de obra del Proyecto Excelsior, no tiene meta prevista al II Trimestre de 2024, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 5.9. El Indicador PR 5 Implementación de PMO, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de la meta establecida al II Trimestre, es explicado porque se completó de manera satisfactoria el entregable relacionado a la Capacitación en dirección de proyectos, que forma parte del Plan de Gestión aprobado por AMSAC.
- 5.10. El Indicador AC 1 Gestión y Optimización del MGHC, no tiene meta prevista al II Trimestre de 2024, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 5.11. El Indicador AC 2 Cumplimiento de Plan de Vacaciones, registró un nivel de cumplimiento del 92%, debido a que se obtuvo un valor de 46% inferior a la meta prevista de 50%. Es explicado porque a junio, se tienen ejecutados 849 días de vacaciones respecto a los 1830 días programados para el año. Se señala que 10 trabajadores no hicieron efectivo su descanso físico según programación; en tal sentido y para lograr el cumplimiento de la meta, se han adoptado las siguientes medidas: i) el primer día de cada mes se informa a todas las áreas la programación de vacaciones del mes, ii) los días 16 de cada mes se informará a cada jefe las vacaciones del mes en curso que no se están ejecutando de acuerdo con la programación.

VI. Gestión Financiera

6.1 Estado de Situación Financiera

Los activos al II trimestre (S/ 846.5 MM) aumentó de manera neta en 0.04% respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (S/ 846.1 MM) debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumenta en 48.9% debido principalmente a la cobranza de costo labor durante el primer trimestre 2023 por S/ 12.9 MM con respecto al año anterior.
- ✓ Otros Activos, aumenta en 695.4% de manera neta, debido principalmente a la ejecución de Cartas Fianza del contratista Consorcio San Camilo por S/ 4.9 MM, al aporte de FONAFE para remediación del proyecto Excelsior por S/ 9.0 MM y disminuye por el pago de valorizaciones desde julio 2022 hasta marzo 2023.
- ✓ Propiedad de Inversión y Propiedad Planta y Equipo, disminuyeron en 1.5% y 2.5%, debido a la depreciación normal de los activos fijos.

Los activos al II trimestre (S/846.5 MM) aumentó en 0.6% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/841.6 MM), debido principalmente al efecto neto:

- ✓ Otras cuentas por cobrar corriente, aumentan con respecto a la meta en 2.4% debido principalmente a la transferencia de 1,4 MM al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET la cual será asumida por PROINVERSION y sigue pendiente de cobro.

- ✓ Otros activos, aumentó en 50.1% debido principalmente a la ejecución de Cartas Fianza del contratista Consorcio San Camilo por S/ 4.9 MM el cual no fue considerado en el marco.

Los pasivos al II trimestre (S/ 356.8 MM) disminuyó en 1.3% respecto a la ejecución del mismo trimestre del año anterior (S/ 361.4 MM) debido principalmente al efecto neto de:

- ✓ Provisiones aumentaron un 156.7% principalmente por los ingresos por usufructo de los locales del Callao, que, al cierre del mes, quedaron pendientes de transferencia al Fondo de Fideicomiso Ambiental.
- ✓ Pasivo por I. a la Renta y Part. Diferidos, aumenta en 4.8% debido a la diferencia temporal de la depreciación financiera y tributaria para el rubro de edificaciones.
- ✓ Ingresos Diferidos, la disminución en 8.1% corresponde al saldo pendiente de devengue acumulado a cada periodo, se muestran para efectos de presentación en corriente y no corriente.

Los pasivos al II trimestre (S/356.8 MM) aumentó en 1.7% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 350.7MM), debido principalmente a:

- ✓ Otras cuentas por pagar aumentan en 68.1% debido principalmente a la mayor provisión de costo labor con respecto al marco.
- ✓ Provisiones aumentan en 156.7% principalmente por los ingresos por usufructo de los locales del Callao, que, al cierre del mes, quedaron pendientes de transferencia al Fondo de Fideicomiso Ambiental.

El Patrimonio al II trimestre (S/ 489.7 MM) aumentó en 1.0% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 484.7 MM) debido principalmente:

- ✓ Capital Social, aumentó en 1.0% debido al aporte de Capital Social de FONAFE por S/ 9.0 MM
- ✓ El Rubro de Capital Adicional varía en 100.0%, debido al Saneamiento Patrimonial realizado por la compañía el mes de diciembre 2022.
- ✓ Resultados Acumulados, disminuye la pérdida en 9.1% (S/ 42.4 MM), debido principalmente a la reclasificación del rubro Capital Adicional por S / 45.5 MM al rubro de Resultados acumulados, en la medida que se dio en el marco de la promoción de la inversión privada, por lo que no corresponde a un aporte de capital social de FONAFE, por lo que se mantendrá en una cuenta especial hasta su disposición final. Asimismo, varía debido al movimiento de la pérdida desde julio del año 2022 hasta junio 2023.

El Patrimonio (S/ 489.7 MM) al II trimestre disminuyó en 0.2% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 490.9 MM), la variación no es significativa.

6.2 Estado de Resultados Integrales

Los Resultados del Ejercicio (Pérdida) al II trimestre (S/ -2.8 MM) disminuyó en 66.2% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ -8.2 MM) debido principalmente a:

- ✓ Otros ingresos operacionales aumentan S/ 1.0 MM debido al mayor devengue mensual de ingresos por usufructo con respecto al año anterior.
- ✓ Otros Costos Operacionales – Excelsior disminuye principalmente debido a la menor ejecución del proyecto Excelsior con respecto al año anterior en S/ 3.7 MM.
- ✓ 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 (Pérdida) al II trimestre (S/-2.8 MM) aumentó en 75.3% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/-1.6 MM), debido principalmente a:

- ✓ Gastos administrativos disminuyen S/ 2.3 MM debido a la menor ejecución de gastos al mes de junio de 2023 con respecto al marco previsto.
- ✓ Otros ingresos disminuyen en S/ 3.0 MM debido al menor devengue de ingresos por costo labor con respecto al marco.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.
- ✓ Impuesto a la Renta Diferido aumenta en un 50% en la medida que se había proyectado la escisión de la CHYUNCAN para el mes de mayo 2023.

ROE al II trimestre (-0.006), presenta variación de 66.5% con respecto al segundo trimestre del año anterior (-0.017) debido al menor devengue de ejecución del proyecto Excelsior por S/ 3.7 MM con respecto al año anterior.

Con relación a la meta al mismo trimestre del presente año (-0.003), la variación del -75.7% se produce principalmente debido al mayor devengue de gasto por Impuesto a la Renta Diferido de la CHYUNCAN cuya escisión se había proyectado para el mes de mayo 2023.

EBITDA al mes (S/ 9,410 M), varió en 151.3% respecto al mismo trimestre del año anterior (3,744 M) debido a la menor ejecución de gastos del proyecto Excelsior por S/ 3.7 MM con respecto al año anterior.

Con relación al marco al mismo trimestre (S/ 9,365 M), la variación del 0.5% se produce principalmente por los mayores ingresos operativos con respecto a su marco.

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 II trimestre** (S/ 30.9 MM), aumentó en 16.3% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 26.6 MM), debido básicamente a que la mayor ejecución de los rubros diferencia de cambio S/1.4 MM intereses generados S/ 0.3 MM, reembolso del pago de detracciones y/o retenciones de fuentes externas S/ 1.6 MM y reembolso de Proinversion por S/ 0.7 MM.

El rubro **ingresos operativos al II trimestre** (S/ 30.9 MM), aumentó en 40.5% respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 22.0 MM) debido básicamente a la diferencia de cambio generada por S/ 1.5 MM, reembolso de detracciones y/o retenciones S/ 3.6 MM, cobro de costo labor S/ 1.9 MM y reembolso de Proinversion S/ 0.8 MM.

7.2 El rubro **egresos operativos al II trimestre** (S/ 29.1 MM), aumentó en 16.0% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 25.1 MM), debido mayores reembolsos de detracciones y/o retenciones de pagos externos por S/ 2.1 MM y pago de tributos por S/ 2.4MM.

El rubro **egresos operativos al II trimestre** (S/ 29.1 MM), aumentó en 25.7% respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 23.1 MM) debido al reembolso de detracciones y/o retenciones de pagos externos S/ 3.3 MM y el pago de tributos por S/ 3.9 MM todo esto contrarrestado con una menor ejecución de gastos de personal por S/ 1.7 MM.

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

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

7.4 El rubro **gastos de capital al II trimestre** (S/ 0.3 MM) disminuyó en -21.9% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 0.4 MM), debido a que no se realizó la adquisición del sistema de monitoreo (video wall) para el Centro de Monitoreo.

El rubro **gastos de capital al II trimestre** (S/ 0.3 MM) disminuyó en -47.4% con respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 0.5 MM) debido a que no se realizó la adquisición del sistema de monitoreo (video wall) para el Centro de Monitoreo.

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

- Los **Ingresos por transferencias al II trimestre** (S/ 216.1 MM), disminuyó en -7.4% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 233.5 MM) debido a menores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Booro, que son transferidos en su totalidad a Proinversión
- Los **Ingresos por transferencias al II trimestre** (S/ 216.1 MM), aumentó en 8.0% respecto a la meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 200.1 MM) debido a mayores ingresos por regalías de Minera Booro y Nexa resource, que son transferidos en su totalidad a Proinversión
- Los **Egresos por transferencias al II trimestre** (S/ 216.0 MM), disminuyó en -7.2% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 232.7 MM) menores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Booro, que son transferidos en su totalidad a Proinversión
- Los **Egresos por transferencias al II trimestre** (S/ 216.0 MM), aumentó en 8.0% respecto al II trimestre del presente año (S/ 200.1 MM) mayores ingresos por regalías de Minera Booro y Nexa resource, que son transferidos en su totalidad a Proinversión

TRANSFERENCIAS NETAS	EJECUCION	EJECUCION	DIFERENCIA
	2023	2024	
	768,876	82,229	686,647
Ingresos por transferencias:	233,452,125	216,076,702	-41,964,712
Minera las Bambas	131,553,241	123,654,136	7,899,105
Regalías Boroo Misquichilca (semestral)	10,443,695	20,956,867	-10,513,172
Fosfato del Pacífico	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
Minera Chinalco	59,340,135		
Nexa Resources Peru	1,487,288	1,503,093	-15,805
Egresos por Transferencias:	232,683,249	215,994,472	-41,835,631
Minera las Bambas	131,555,707	123,654,136	7,901,571
Regalías Boroo Misquichilca (semestral)	10,487,599	20,956,906	-10,469,307
Fosfato del Pacífico	228,387	222,402	5,985
Cementos Pacasmayo	396,059	389,222	6,837
Otros egresos	30,000,000	-	30,000,000
Fideicomiso Ambiental		24,476,443	-24,476,443
Minera Chinalco	58,524,408		

Nexa Resources Peru	1,491,089	1,493,290	-2,201
---------------------	-----------	-----------	--------

TRANSFERENCIAS NETAS	MARCO 2024	EJECUCION 2024	DIFERENCIA
		-	82,229
Ingresos por transferencias:	200,085,099	216,076,702	-15,991,603
Minera las Bambas	180,085,099	123,654,136	56,430,963
Regalias Boroó Misquichilca (semestral)	-	20,956,867	-20,956,867
Fosfato del Pacífico	-	222,462	-222,462
Cementos Pacasmayo	-	389,327	-389,327
Fideicomiso Ambiental	20,000,000	24,476,443	-4,476,443
Nexa Resources Peru	-	1,503,093	-1,503,093
Egresos por Transferencia:	200,085,099	215,994,472	-15,909,373
Minera las Bambas	180,085,099	123,654,136	56,430,963
Regalias Boroó Misquichilca (semestral)	-	20,956,906	-20,956,906
Fosfato del Pacífico	-	222,402	-222,402
Cementos Pacasmayo	-	389,222	-389,222
Fideicomiso Ambiental	20,000,000	24,476,443	-4,476,443
Nexa Resources Peru	-	1,493,290	-1,493,290

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

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

7.7 El **saldo final de caja al II trimestre** es de S/ 46.6 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/ 1.5 MM (USD 0.4 MM).

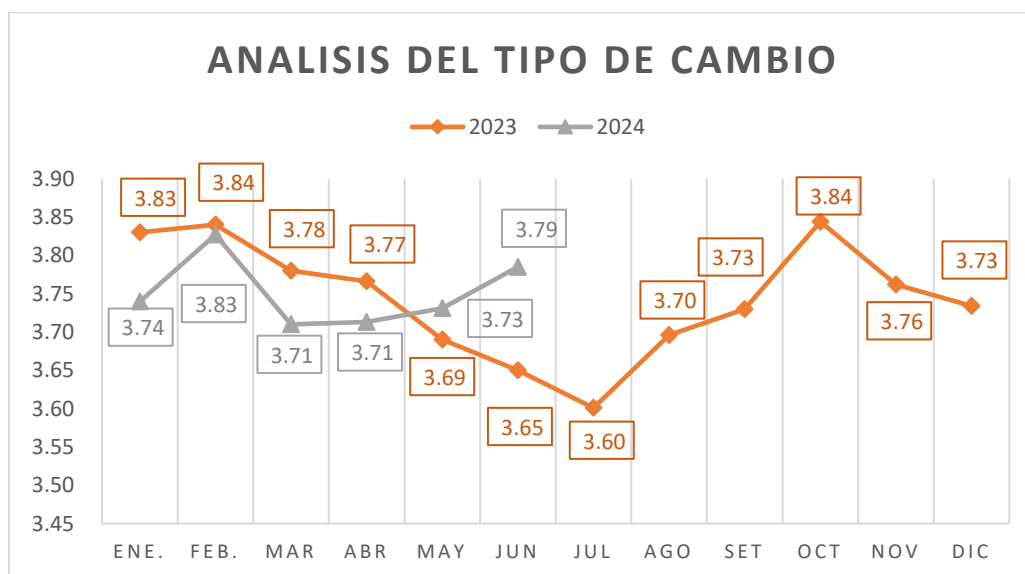
El saldo neto de S/ 43.7 MM está totalmente comprometido por Activos Mineros S.A.C, para los pagos propios de servicios, personal, tributos y otros, no contando con saldo de libre disponibilidad al segundo trimestre de 2024.

VIII. Gestión Presupuestal

8.1 El rubro **ingresos operativos al II trimestre** (S/ 37.1 MM), aumentó en 30.8% (+ S/ 8.7 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 28.4 MM), principalmente en el rubro de **“Ingresos Financieros (+S/ 6.7 MM)”** relacionado a la rentabilidad de las fuentes externas y al incremento del tipo de cambio afectando aquellas cuentas mantenidas en moneda extranjera, así como también mayores ingresos en el rubro **“Otros (+ S/ 2.1 MM)”** debido a los mayores ingresos provenientes de los contratos de usufructo de los locales del Callao (Impala y Medlog).

El rubro **ingresos operativos al II trimestre** (S/37.1 MM), aumentó en 34.6% (+S/ 9.5 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 27.6 MM), debido principalmente en el rubro **“Ingresos Financieros (+S/ 7.5 MM)”** relacionado al rendimiento de las cuentas de ahorro y a plazo fijo de la fuente operativa y externas, así como también mayores ingresos en el rubro **“Otros (+S/ 2.1 MM)”** debido principalmente a los mayores ingresos relacionados al contrato de usufructo con las empresas MEDLOG e IMPALA. .

8.2 El rubro **egresos operativos al II trimestre** (S/ 18.6 MM), disminuyó en 13.9% (-S/ 3.0 M) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 21.6 MM), debido a los menores **“Gastos Financieros (-S/ 2.8 MM)”** principalmente a la estabilidad de la moneda extranjera, **“Gastos de Personal (- S/ 0.9 MM)”** relacionado a la menor contratación de personal a plazo fijo principalmente por la culminación del proyecto Tucari, **“Gastos diversos de gestión (-S/ 0.2 MM)”** dicha reducción esta asociado a la menor contratación de gastos de movilidad para el personal, y al Decreto Supremo N° 052-2024-EF respecto a la restricción de gastos referidos a eventos, compensado con los mayores gastos en **“Servicios prestados por terceros (+S/ 0.9 MM)”** debido a las facturas del servicio de vigilancia del año 2023 pendientes, así como al aumento de un puesto de vigilancia de 24 horas en la planta de neutralización Quiulacocha entre otros servicios relacionados a los servicios de choferes para el monitoreo de los proyectos de remediación.



Fuente: BCRP TC Promedio

Los **egresos operativos al II trimestre** (S/ 18.6 MM), disminuyó en 23.5% (-S/ 5.7 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 24.4 MM), debido principalmente al menor gasto en el rubro de **“Gastos financieros (-S/ 3.0 MM)”**,

relacionado al aumento del tipo de cambio afectando las cuentas mantenidas en moneda extranjera del Fideicomiso Ambiental, “**Gastos de personal (-S/ 1.1 MM)**” debido a las plazas vacantes del personal CAP afectando el rubro de sueldos y sus partidas colaterales, “**Servicios prestados por terceros (-S/ 0.7 MM)**” asociado al Decreto de Urgencia N° 006-2024, el cual hace referencia a los gastos no críticos el cual no deben incrementarse respecto al 2023 y los menores gastos en el transporte de personal.

- 8.3 El rubro de **compra de bienes al II trimestre (S/ 160.9 M)**, aumentó en 31.4% (+S/ 38.4 M) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 122.5 M), debido principalmente al aumento en la demanda de combustible, relacionado a la visita de campo del proyecto Marcavalle quien se encuentra en la etapa de ejecución de obra y a la continuidad del proyecto Quiulacocho Mitigación quien se encuentra en la etapa de Post cierre, así como el incremento del precio del combustible en 1,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Inflación: JUNIO 2024
Variaciones Porcentuales

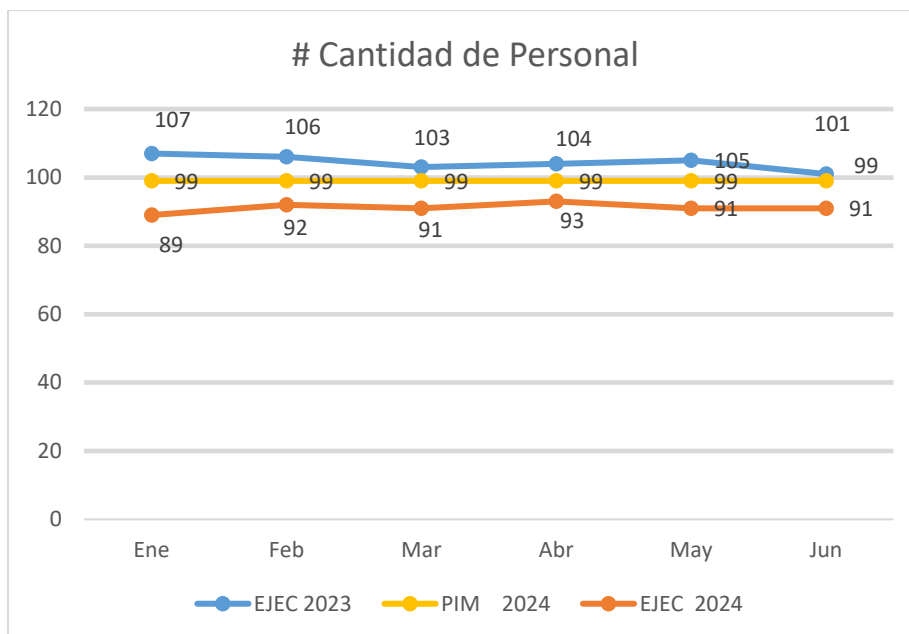
IPC	May-24		Jun-24	
	Mes	12 meses	Mes	12 meses
Combustible para vehículos	-0.3	0.4	-2.2	1.8

Fuente: Notas de Estudio del BCRP
No. 47 – 4 de julio de 2024

El rubro de **compra de bienes al II trimestre (S/ 160.9 MM)**, disminuyó en 20.2% (-S/ 40.7 M) respecto a su meta prevista al mismo trimestre (S/ 201.6 M), debido principalmente a los menores gastos en insumos y suministros relacionado a la reprogramación para el III Trimestre en la adquisición de materiales y equipos de seguridad tales como contenedores, equipos de salud, extintores, entre otros, para las diferentes bases.

- 8.4 El rubro de **gastos de personal al II trimestre (S/ 7.5 MM)**, disminuyó en 10.7% (-S/ 0.9 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 8.4 MM), debido a la disminución en la contratación del personal a plazo fijo, principalmente por la culminación del Proyecto Tucari DU 006 que corresponden a la ejecución de los trabajos de Atenuación.

El rubro de **gastos de personal al II trimestre (S/ 7.5 MM)**, disminuyó en 12.9% (-S/ 1.1 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 8.6 MM), dicha disminución está asociada a las plazas vacantes al mes de junio de los puestos del Gerente de Administración y Finanzas, Jefe del Departamento de Administración y Logística, Supervisor de Inversión Privada, Especialista en Redes y Comunicaciones, Abogado Senior y el Jefe de OCI, cuyo cargo es designado por la Contraloría General de la República, entre otros, afectando el rubro de sueldos y sus partidas colaterales.



Fuente: SISFONAFE

8.5 El rubro **servicios de terceros al II trimestre** (S/ 5.2 MM), aumentó en 20.9% (S/ 0.9 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 4.3 MM) principalmente en el rubro **“Vigilancia y limpieza (+S/ 0.4 MM)”**, debido a las facturas provenientes del año 2023 del servicio de vigilancia, motivo por el cual no se puede emitir la conformidad del servicio que permita la provisión del mismo, así como también la contratación adicional del servicio de limpieza y de vigilancia para el Hub Tecnológico ubicado en la ex base Militar Quiulacocha y finalmente la actualización de costos en relación al nuevo contrato firmado el 06.09.23 para la sede Cerro de Pasco y La Oroya debido al aumento de un puesto de vigilancia de 24 horas en la planta de neutralización Quiulacocha, así como también mayores gastos en el rubro **“Otros (+ S/ 0.4 MM)”** debido al servicio de digitalización con valor legal y al servicios de choferes para el traslado en la inspección de los proyectos Pushaquilca, Acobamba, Cleopatra y los Negros, entre otros.

El rubro **servicios de terceros al II trimestre** (S/ 5.2 MM), disminuyó en 11.4% (-S/ 0.7 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 5.9 MM), debido a los menores gastos en el rubro de **honorarios profesionales (-S/ 0.5 MM)** dicha reducción se debe principalmente a las medidas de austeridad impuestas en el DU N° 006-2024, donde precisa que los gastos no críticos no pueden incrementarse en más del importe devengado al año 2023, de la misma forma menores gastos en el rubro de **alquileres (-S/ 0.6 MM) y mantenimiento (-S/ 0.2 MM)** principalmente a que la empresa no contaba con la autorización de FONAFE para realizar el arrendamiento de la nueva sede, lo que imposibilita contratar los servicios para realizar el mantenimiento de la infraestructura que realice la distribución de las diferentes áreas de la empresa, así mismo menores gastos en el rubro de **transporte y almacenamiento (-S/ 0.1 MM)** debido a que la empresa durante los meses de enero a mayo el personal realizó trabajo remoto lo que no era necesario contratar el servicio de movilidad para el personal.

8.6 El rubro **tributos al II trimestre** (S/ 487.8 M), disminuyó en 1.1% (- S/ 5.2 M) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 493.0 M), presenta una variación no relevante.

El rubro **tributos al II trimestre** (S/ 487.8 M), disminuyó en 37.9% (- S/ 297.7 M) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 785.5 M), principalmente a

que los pagos por derecho de vigencia no son provisionados debido a que son reembolsados por ProInversión.

- 8.7 El rubro **gastos diversos de gestión al II trimestre** (S/ 0.6 MM), disminuyó en 27.6% (- S/ 0.2 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.8 MM), debido a los gastos por el servicio de transporte de carga y de personal han sido reclasificados al rubro de transporte y almacenamiento, así mismo en este rubro se ubican los gastos recreativos y culturales del personal, estos gastos se han reducido debido al Decreto Supremo N° 052-2024-EF, el cual está relacionado a la restricción de gastos referidos a eventos, celebraciones y gastos de representación.

El rubro **gastos diversos de gestión al II trimestre** (S/ 0.6 MM), disminuyó en 52.8% (- S/ 0.6 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 1.2 MM), debido principalmente en el rubro Otros (- S/ 0.9 MM) principalmente a los menores gastos en los servicios de licencias los cuales se encuentra en proceso de evaluación de aquellos intangibles que no son considerados necesarios para la operatividad de la empresa.

- 8.8 El rubro **egresos financieros al II trimestre** (S/ 4.7 MM), disminuyó en 37.6% (- S/ 2.8 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 7.6 MM), debido principalmente a los gastos por la variación del tipo de cambio, es importante mencionar que la variación de tipo de cambio el cual afecta de manera directa a las cuentas de ahorro en moneda extranjera principalmente a las Fideicomiso Ambiental.

Los **egresos financieros al II trimestre** (S/ 4.7 MM), disminuyó en 38.7% (-S/ 3.0 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 7.7 MM), debido a la menor pérdida por diferencia de cambio en el fondo del fideicomiso ambiental principalmente por las cuentas de ahorro mantenido en dólares y son afectas al tipo de cambio actual.

- 8.9 El rubro **gastos de capital al II trimestre** (S/ 97.1 MM), aumentó en 98.6% (+ S/ 48.2 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 48.9 MM), principalmente por la ejecución de los proyectos del Pasivo de alto riesgo tales como Caridad, Azulmina 1 y

El rubro **gastos de capital al II trimestre** (S/ 97.1 MM), aumentó en 113.7% (+S/ 51.7 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 45.4 MM). debido al aumento en la ejecución en los proyectos de los Pasivos de Alto Riesgo y del Fideicomiso Ambiental entre los que destaca la ejecución del proyecto Caridad, Azulmina 1 y 2, Pushaquilca, Marcavalle y Quiulacocho Mitigación.

Gastos de Capital en S/ Miles

DETALLE	EJEC A JUN 2023	PIM 2024	PIA A JUN 2024	EJEC A JUN 2024	DIF.	VAR %
	a		a	b	b-a	(b/a-1)
TOTAL FIDEICOMISO PAR	30,711	81,135	23,342	58,179	27,468	89.4%
TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL	17,808	61,225	19,266	37,022	19,214	107.9%
TUCARI Y ENCARGOS ESPECIALES	90	6,724	2,390	1,645	1,555	1726.3%
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION (COMPUTO), OTROS EQUIPOS	282	650	446	258	(24)	-8.6%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	48,891	149,734	45,444	97,104	48,213	98.6%

El rubro **Otros al II trimestre** (S/ 96.8 MM), aumentó en 99.2% (+ S/ 48.2 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 48.6 MM), debido a ejecución de los proyectos de remediación principalmente Caridad, Azulmina 1 y 2 y Marcavalle.

El rubro **Otros al II trimestre** (S/ 96.8 MM), aumentó en 115.2% (+S/ 51.8 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 45.0 MM), debido a la mayor ejecución en los Pasivos de Alto Riesgo principalmente Caridad que es un proyecto que se encuentra en etapa de ejecución en continuidad al año 2023, lleva un buen ritmo en el gasto y en los trabajos realizados, de la misma forma el proyecto Azulmina 1 y 2 , donde los trabajos han venido continuando hasta el 10.01.2024 posteriormente la obra quedo suspendida hasta el 25.04.2024 y se reinició el día 26.04.2024 y finalmente el proyecto Marcavalle los trabajos principales se realizaron en el mes de diciembre 2023 actualmente el proyecto continua en ejecución.

Ejecución de Inversiones de Mayor Impacto en S/ Miles

PROYECTOS	EJEC A JUN 2023	PIA 2024	PIA A JUN 2024	EJEC A JUN 2024	VAR %
CARIDAD	13,211	21,517	7,059	33,658	376.82
AZULMINA 1 Y 2		19,342	3,817	11,194	193.30
HUAYNACANCHA		14,624	3,506		-
PUSHAQUILCA	12,930	13,510	2,493	6,767	171.39
MARGEN IZQUIERDO		12,805	2,080	5,175	148.78
CAUDALOSA 1	14	12,155	2,372	2,745	15.72
MARCAVALLE		9,137	1,952	13,905	612.31
CHUCCHIS	14	8,234	1,945	2,399	23.32
QUIULACOA MITIGACIÓN	6,726	5,137	3,686	8,421	128.48
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	1,156	3,806	2,078	1,229	-40.84
ESQUILACHE	1,450	3,207	1,216	349	-71.30
ARASI		2,817	1,127	837	-25.69
TUCARI PLAN DE CIERRE		2,407	963	672	-30.20
CASAPALCA - MANTENIMIENTO	993	2,270	775	3	-99.67
QUIRUVILCA		1,500	300	38	-87.17
OTROS	12,115	16,617	9,629	9,453	-1.83
TOTAL	48,609	149,084	44,998	96,846	115.22

8.10 El rubro **Ingresos de Capital al II trimestre** (S/ 0.0 MM), no presenta variación respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.0 MM),

El rubro **Ingresos de Capital al II trimestre** (S/ 0.0 MM), no presenta variación respecto a su meta aprobada.

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

El rubro **Ingresos por transferencias** al II trimestre (S/216.1 MM), disminuyó en 7.4% (S/ 17.4 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 233.5 MM), principalmente a los menores ingresos provenientes de los proyectos mineros tales como Chinalco y Las Bambas y la transferencia recibida el mes de- enero 2023, para el cierre de minas de la UM Florencia, Tucari y Arasi.

El rubro **Ingresos por transferencias** al II trimestre (S/ 216.1 MM), aumentó en 8.0% (S/ 16.0 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 200.1 MM), debido a los mayores ingresos correspondientes a las concesiones de los Proyecto Minera Boroo, Chinalco y Nexa Resources.

El rubro **Egresos por transferencias** al II trimestre (S/191.5 MM), disminuyó en 5.5% (S/ 11.2 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 202.7 MM), el cual corresponde a las transferencias que se le realiza a Proinversión de los principales proyectos mineros Chinalco y Las Bambas.

El rubro **Egresos por transferencias** al II trimestre (S/ 191.5 MM), aumentó en 6.3% (+S/ 11.4 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 180.1 MM), correspondiente a las regalías de los proyectos mineros Minera Boroo, Chinalco y Nexa Resource y que posteriormente son transferidos a Pro-Inversión.

Concepto	Real mes Año anterior	Meta Anual	Meta al II Trim del Año	Real al II Trim del Año	Var %	Diferencia	Avance %
	a	b	c	d	(d/c-1)*100	d-c	(d/b)*100
I. Ingresos por Transferencias	233,452,125	509,245,647	200,085,099	216,076,702	799.2%	15,991,603	42.43
FIDEICOMISO AMBIENTAL		40,000,000	20,000,000	24,476,443	0.0%	4,476,443	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 BOROO MISQUICHILCA	10,443,695	20,882,774	-	20,956,867	0.0%	20,956,867	100.35
FOSFATO DEL PACIFICO	228,327	456,977	-	222,462	0.0%	222,462	48.68
MINERA LAS BAMBAS	131,553,241	300,052,512	180,085,099	123,654,136	-3133.6%	- 56,430,963	41.21
MINERA CHINALCO	59,340,136	64,768,692	-	44,874,373	0.0%	44,874,373	69.28
NEXA RESOURCES PERU	1,487,287	2,296,209	-	1,503,094	0.0%	1,503,094	65.46
II. Egresos por Transferencias	202,683,249	389,245,647	180,085,099	191,518,029	634.9%	11,432,930	49.20
CEMENTOS PACASMAYO	396,059	787,117	-	389,222	0.0%	389,222	49.45
MINERA BOROO MISQUICHILCA	10,487,600	20,828,291	-	20,956,906	0.0%	20,956,906	100.62
FOSFATO DEL PACIFICO	228,387	458,271	-	222,402	0.0%	222,402	48.53
MINERA LAS BAMBAS	131,555,706	300,781,907	180,085,099	123,654,136	-3133.6%	- 56,430,963	41.11
MINERA CHINALCO	58,524,409	64,083,530	-	44,802,073	0.0%	44,802,073	69.91
NEXA RESOURCES PERU	1,491,088	2,306,531	-	1,493,290	0.0%	1,493,290	64.74
Transferencias Netas	30,768,876	120,000,000	20,000,000	24,558,673	0.0%	4,558,673	20.47

8.12 El **resultado económico al II trimestre** (- S/ 54.0 MM), disminuyó en S/ 42.7 respecto al mismo trimestre del año anterior (- S/11.4 MM), debido principalmente a la mayor ejecución de los proyectos de remediación ambiental.

El **resultado económico al II trimestre** (- S/ 54.0 MM), disminuyó en S/ 31.8 MM respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (- S/ 22.2 MM), debido principalmente a los mayores Gastos Capital relacionados a los proyectos de remediación ambiental.

8.13 El **financiamiento neto al II trimestre** (S/ 0.0 MM), no presenta variación respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.0 MM).

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

8.14 El **saldo final al II trimestre** (S/ 0.0 MM), aumentó en S/ 42.7 respecto al mismo trimestre del año anterior (- S/ 11.4 MM), cabe precisar que debido al déficit económico se ha utilizado los saldos de las transferencias de los pasivos de alto riesgo y fideicomiso ambiental así como también de los nuevos encargos.

8.15 El **gasto integrado de personal al II trimestre** (S/ 9.3 MM), disminuyó en 7.7% (S/ 0.8 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 10.1 MM), debido a la disminución en el rubro de **Gastos de Personal (-S/ 0.9 MM)**, principalmente a la menor contratación del personal a plazo fijo, principalmente por la culminación del Proyecto Tucari DU 006 respecto a los trabajos de Atenuación, así como menores gastos en el rubro de **Otros relacionados a GIP (-S/ 0.2 MM)** debido a los gastos por el servicio de transporte de carga y de personal han sido reclasificados al rubro de transporte y almacenamiento, así

mismo en este rubro se ubican los gastos recreativos y culturales del personal, estos gastos se han reducido debido al Decreto Supremo N° 052-2024-EF, el cual está relacionado a la restricción de gastos referidos a eventos, celebraciones y gastos de representación, compensado con los mayores gastos en el rubro de **Vigilancia y limpieza (+S/ 0.4 MM)**", debido a las facturas provenientes del año 2023 del servicio de vigilancia, motivo por el cual no se puede emitir la conformidad del servicio que permita la provisión del mismo, así como también la contratación adicional del servicio de limpieza y de vigilancia para el Hub Tecnológico ubicado en la ex base Militar Quiulacocha y finalmente la actualización de costos en relación al nuevo contrato firmado el 06.09.23 para la sede Cerro de Pasco y La Oroya debido al aumento de un puesto de vigilancia de 24 horas en la planta de neutralización Quiulacocha.

El **gasto integrado de personal al II trimestre** (S/ 9.3 MM), disminuyó en 12.7% (S/ 1.4 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 10.7 MM), debido a los menores gastos **gastos de personal (-S/ 1.1 MM)** dicha disminución está asociada a las plazas vacantes al mes de junio de los puestos del Gerente de Administración y Finanzas, Jefe del Departamento de Administración y Logística, Supervisor de Inversión Privada, Especialista en Redes y Comunicaciones, Abogado Senior y el Jefe de OCI, cuyo cargo es designado por la Contraloría General de la República, entre otros, afectando el rubro de sueldos y sus partidas colaterales, así como también menores gastos en **honorarios profesionales (-S/ 0.5 MM)** dicha reducción se debe principalmente a las medidas de austeridad impuestas en el DU N° 006-2024, donde precisa que los gastos no críticos no pueden incrementarse en más del importe devengado al año 2023, compensado con mayores gastos en el rubro de **vigilancia , guardianía y limpieza (+S/ 0.3 MM)** se debe principalmente a facturas provenientes del año 2023 del servicio de vigilancia no contempladas en el PIA 2024, estas facturas fueron observaciones, motivo por el cual no se puede emitir la conformidad del servicio que permita la provisión del mismo, así como también la contratación adicional del servicio de limpieza y de vigilancia para el Hub Tecnológico ubicado en la ex base Militar Quiulacocha y finalmente la actualización de costos en relación al nuevo contrato firmado el 06.09.23 para la sede Cerro de Pasco y La Oroya debido al aumento de un puesto de vigilancia de 24 horas en la planta de neutralización Quiulacocha.

IX. Sistema de Control Interno (SCI)

Durante el II Trimestre se alcanzó el cumplimiento del 55% de las actividades programadas para el ejercicio 2024.

X. Responsabilidad Social (RS)

La evaluación del Plan de Responsabilidad Social de la empresa al segundo trimestre de 2024 alcanzó un cumplimiento del 85%.

En el ejercicio 2024 los grupos de interés priorizados son: 1) Cliente: comunidades, 2) Proveedores y contratistas, 3) Estado: Autoridades y 4) Estado: MINEM. AMSAC continúa posicionándose en la implementación de los lineamientos de la Responsabilidad Social Corporativa, se tiene conformado el Comité de Responsabilidad Social y se vienen implementado lecciones aprendidas que encaminan la mejora continua."

XI. Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Durante el primer semestre se alcanzó el cumplimiento del 49.7% de las actividades programadas para el ejercicio 2024.

XII. Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)

La Evaluación del Plan de Gestión del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones al II Trimestre 2024. Hasta la fecha, el Plan de TIC para el 2024 ha logrado un avance significativo, alcanzando en promedio un 42% de progreso en las diversas acciones clave. Destacan la finalización completa de la migración de servicios críticos a la nube (A07) y la implementación de componentes de monitoreo para el HUB de investigación en Quiulacocha (A11). Asimismo, se han realizado avances importantes en la creación de respaldos automáticos de bases de datos (A04) y en la elaboración del plan de continuidad de TI (A02), con un 51% y 40% de avance respectivamente. Además, las capacitaciones en áreas estratégicas como Inteligencia Artificial y Seguridad Informática han alcanzado un 52% de progreso, asegurando así la mejora continua de nuestras capacidades tecnológicas. Estos avances reflejan mejoras significativas en los procesos de diferentes áreas de la empresa.

Nombre de Acciones	Comienzo	Fin	% completado
A01 - Elaborar la Arquitectura de TI basada en marcos de trabajo como TOGAF COBIT	29/04/2024	04/10/2024	17%
A02 - Elaborar el plan de continuidad de TI 2024	30/05/2024	24/09/2024	40%
A03 - Implementar y proveer los requerimientos técnicos y funcionales para el Centro BIM	09/01/2024	11/12/2024	30%
A04 - Crear respaldos automáticos de Bases Datos (SGPAM, STD, SPRING, PIMA, PLAN), con pruebas de restauración trimestrales	01/05/2024	31/10/2024	51%
A05 - Implementar nuevos de servicios Internet para bases y oficinas	01/05/2024	05/12/2024	45%
A06 - Desarrollo de Políticas y Procedimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la ISO IEC 27001	01/05/2024	24/12/2025	12%
A07 - Migración de servicios informáticos críticos a la nube	15/05/2024	12/07/2024	100%
A08-Implementación de mejoras al Sistema Integrado de Información (ERP)	15/12/2023	20/08/2024	86%
A09 - Implementar un piloto de software de Gestión de Proyectos colaborativos	10/06/2024	15/08/2024	40%
A10-Implementación de mejoras funcionales al SGPAM	02/05/2024	29/11/2024	30%
A11 - Implementación de componentes de monitoreo para el HUB de investigación de Quiulacochoa – Cerro de Pasco 1	01/03/2024	07/06/2024	100%
A12-Implementación de un sistema cartográfico integrado con tableros BI	23/04/2024	23/09/2024	38%
A13-Implementación de mejoras funcionales del Sistema de Costo Labor	03/06/2024	29/08/2024	31%
A14 - Implementación de mejoras funcionales al STD	11/03/2024	21/08/2024	82%
A15 - Mejorar el tiempo de atención de incidentes dentro de los SLA	02/01/2024	31/12/2024	49%
A16 - Elaborar Plan de Gobernanza de Datos	08/07/2024	18/11/2024	0%
A17- Implementar Intranet a toda la organización	10/07/2024	01/11/2024	0%
A18 - Elaborar Plan de Gobierno Digital AMSAC 2025 – 2027	01/07/2024	12/11/2024	0%
A19 - Realizar capacitaciones en áreas como Inteligencia Artificial, Automatización de procesos, Seguridad Informática	28/05/2024	23/10/2024	52%
A20-Implementar 03 iniciativas digitales como Firma Digital en la Nube-Internet de las cosas IoT- RPA integrada a los sistemas	20/05/2024	03/12/2024	40%

XIII. Modelo de Gestión Documental (MGD)

La evaluación del nivel de implementación, seguimiento y mejoras del Modelo de Gestión Documental al II Trimestre 2024, reveló a través de los indicadores que se detallan en el Anexo N° 8, que el nivel de cumplimiento es del 78.08%.

La evaluación del nivel de cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Central relacionadas a la Gestión de Archivos al II Trimestre 2024, reveló a través de sus indicadores que se detallan en el Anexo N° 7, que el nivel de cumplimiento es del 67.33%

XIV. Contingencias Legales

Las contingencias legales que se reportan al II Trimestre del 2024, de ACTIVOS MINEROS S.A.C., se detallan en los siguientes cuadros:

	Tipo de Proceso	Fecha	N° Proceso	Abogado Encargado	Materia	Demandante	Demandado	Pretensión S/	Grado de contingencia 1, 2, 3	Observaciones
EN CONTRA	JUDICIALES	28/08/2008	41837-2008-0-1801-JR-CI-30	Estudio Hernández & CIA	Civil	SKACOCHI	AMSAC	S/ 23,423,218.51 o US\$ US\$ 6'115,722.85 (*)	Remota	En trámite
		18/09/2008	0002-2009-0-1806-JM-LA-01	Gerencia Legal	Laboral	Rosario Perez La Madrid	AMSAC	9,227.00	Remota	Proceso en archivo preliminar
		30/11/2017	759-2017-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal		Flor de Maria Huanay Bonilla	AMSAC	757,068.00	Remota	En trámite
		12/04/2019	00530-2019-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal		Nestor Romero Alvarez	AMSAC	147,557.29	Remota	En trámite
		17/04/2019	00546-2019-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal		Kenny Castro Quispe	AMSAC	108,566.67	Remota	En trámite
		30/07/2018	974-2018-0-3001-JR-LA-02	Gerencia Legal		Ananias Pantoja Crespulo	AMSAC	189,788.60	Probable	En trámite
		30/10/2019	785-2019-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal		Dennis Graus Arbildo	AMSAC	123,502.17	Remota	En trámite
		3/07/2009	00276-2009-0-1801-JR-LA-19	Gerencia Legal		Asociación Regional de Ex Trabajadores de Centromin	AMSAC	9,000,000.00	Remota	En trámite
		5/08/2021	00749-2021-0-3002-JR-LA-02	Gerencia Legal		José Díaz Rodríguez	AMSAC	246,666.87	Remota	En trámite
		14/08/2021	06972-2020-0-1801-JR-LA-07	Gerencia Legal		Carlos Oliveros Rmírez	AMSAC	357,051.81	Provisión	Concluido
		23/09/2010	06409-2010-0-1801-JR-CA-13	Gerencia Legal		Contencioso Administrativo (**) (***)	AMSAC	OSINERGMIN	515,000.00	Remota
		5/05/2015	4315-2015-0-1801-JR-CA-03	Gerencia Legal	AMSAC		OEFA	549,865.50	Remota	Concluido

	20/05/2015	4831-2015-0-1801-JR-CA-12	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	721,927.00	Remota	Concluido
	10/03/2015	2191-2015-0-1801-JR-CA-14	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	51,500.00	Remota	Concluido
	4/12/2012	7951-2012-0-1801-JR-CA-07	Dr. Emilio Cassina		AMSAC	OEFA	525,300.00	Remota	En trámite
	23/06/2014	5468-2014-0-1801-JR-CA-12	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	278,100.00	Remota	Concluido
	26/09/2014	8603-2014-0-1801-JR-CA-17	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	20,600.00	Remota	Concluido
	3/12/2021	08455-2021-0-1801-JR-CA-17	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	515,000.00	Remota	Concluido
	11.02.2022	00905-2022-0-1801-JR-CA-13	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	953,658.96	Remota	En trámite
	01.03.2022	01250-2022-0-1801-JR-CA-11	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	5,308,517.00	Remota	En trámite
	27.04.2023	04105-2023-0-1801-JR-CA-16	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	955,404.45	Remota	En trámite
	17.05.2023	05527-2023-0-1801-JR-CA-07	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	594,773.50	Remota	En trámite
	09.06.2023	06698-2023-0-1801-JR-CA-06	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	4,726,294.05	Remota	En trámite
	16.06.2023	07005-2023-0-1801-JR-CA-10	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	12,662.94	Remota	En trámite
	11.12.2023	16572-2023-0-1801-JR-CA-11	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	21,192.25	Remota	En trámite
	05.01.2024	00187-2024-0-1801-JR-CA-05	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	2,613,465.35	Remota	En trámite
	12.01.2024	00452-2024-0-1801-JR-CA-06	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	708,846.00	Remota	En trámite

		13.02.2024	01972-2024-0-1801-JR-CA-13	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	4,726,294.05	Remota	En trámite	
		08.03.2024	03105-2024-0-1853-JR-CA-06	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	58,050.80	Remota	En trámite	
		13.03.2024	03350-2024-0-1801-JR-CA-13	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	254,034.05	Remota	En trámite	
		09.04.2024	04581-2024-0-1853-JR-CA-01	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	1,651,816.15	Remota	En trámite	
		10.04.2024	04624-2024-0-1801-JR-CA-16	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	1,141,667.45	Remota	En trámite	
		22.04.2024	05151-2024-0-1801-JR-CA-13	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	4,726,294.05	Remota	En trámite	
		23.04.2024	05217-2024-0-1801-JR-CA-13	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	5,308,532.45	Remota	En trámite	
		15.01.2022	0613-2022-CCL	Estudio Tafur	Arbitrajes	Consortio Pushaquilca	AMSAC	837,577.61	Remota	En trámite	
		27.06.2023	0295-2023-CCL	Estudio Tafur		Consortio SAS	AMSAC	4,647,164.30	Remota	En trámite	
		17.11.2023	0535-2023-CCL	Gerencia Legal		Engineers & Environmental Perú S.A.	AMSAC	920,779.35	Remota	En trámite	
		14.11.2023	0562-2023-CCL	Estudio Tafur		Consortio SAS	AMSAC	1,046,686.54	Remota	En trámite	
		30.04.2024	0229-2024-CCL	Gerencia Legal		Consortio Georam-Stimma	AMSAC	869,388.56	Remota	En trámite	
		09.02.2023	010-2023-CAJ	Gerencia Legal		Ceba SAC	AMSAC	1,924,919.00	Posible	En trámite	
		TOTALES							81,547,958.28		

Nota:

1) Probable: de 50% a 99%

2) Posible: de 5% a 49%

3) Remota: menor a 5%

(*) Monto calculado en función al tipo de cambio en soles, vigente al 30.06.2024 (S/ 3.83)

(**) Los montos de la Pretensión en los procesos contenciosos administrativos, han sido calculados en función a la UIT vigente al 2024.

(***) El grado de contingencia Remota en los procesos judiciales seguidos contra OEFA, está supeditada a la intangibilidad patrimonial de los activos de propiedad de AMSAC, prevista en el Decreto Legislativo N° 25604.

XV. Hechos de Importancia

Al II trimestre del 2024, en la empresa no se ha registrado hechos de importancia.

XVI. Conclusiones y Recomendaciones

16.1 El nivel de avance en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2024, al II Trimestre alcanza el 93.9%.

16.2 El nivel de avance de los gastos de capital es de 113.7% respecto al año mismo trimestre del año anterior y 98.6% respecto a su meta.

XVII. Anexos

Anexo N° 1.- Data Relevante

Anexo N° 2.- Evaluación del Plan Operativo

Anexo N° 3.- Evaluación del Balanced Scorecard

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

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

Anexo N° 6.- Informe de Seguimiento de Responsabilidad Social

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

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

Anexo N° 9.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales

Anexo N° 10.- Declaración Jurada

Anexo N° 1 DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Año Anterior 30.06.2023	MARCO	MARCO	MARCO	EJECUCION	Var %	Diferencia	Avance %
			Inicial 2024	Actual 2024	30.06.2024	30.06.2024			
			a	b	c	d	d/c-1	d-c	d/b
I.- PERSONAL									
Planilla	N°	101	76	76	99	91	-99.1	-8	119.7
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Gerentes	N°	2	4	4	4	4	-99.0	0	100.0
Ejecutivos	N°	82	61	61	78	68	-99.1	-10	111.5
Profesionales	N°	2	2	2	2	2	-99.0	0	100.0
Técnicos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Administrativos	N°	14	8	8	14	16	-98.9	2	200.0
Locación de Servicios	N°	3	4	4	4	4	-99.0	0	100.0
Servicios de Terceros	N°	39	39	39	39	39	-99.0	0	100.0
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°	39	39	39	39	39	-99.0	0	100.0
Pensionistas	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
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	21	23	23	21	20	-99.0	-1	87.0
TOTAL	N°	164	142	142	163	154	-99.1	-9	108.5
Personal en Planilla	N°	101	76	76	99	91	-99.1	-8	119.7
Personal en CAP	N°	67	76	76	76	70	-99.1	-6	92.1
Personal Fuera de CAP	N°	34	0	0	23	21	-99.1	-2	0.0
Según Afiliación	N°	101	76	76	99	91	-99.1	-8	119.7
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	101	76	76	99	91	-99.1	-8	119.7
Personal Reincorporado	N°	0	0	0	0	2	0.0	2	0.0
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°	0	0	0	0	2	0.0	2	0.0
Personal contratado a plazo fijo	N°	34	0	0	23	19	-99.2	-4	0.0
Autorizado por FONAFE	N°	34	0	0	23	19	-99.2	-4	0.0
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES									
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	6,750,813	10,599,144	10,599,144	3,242,891	18,507,797	-94.3	15,264,906	174.6
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	-11,370,995	-19,135,337	-19,135,337	-22,200,699	-54,037,228	-97.6	-31,836,529	282.4
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	281,846	650,008	650,008	445,504	257,645	-99.4	-187,859	39.6
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	266,936	7,386,274	7,386,274	3,720,441	3,876,711	4.2	156,270	52.5
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	297,980	8,489,653	8,489,653	3,540,292	9,597,323	171.1	6,057,031	113.0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	-2,791,138	2,976,949	2,976,949	594,882	7,421,749	1,147.6	6,826,867	249.3
ACTIVO TOTAL	S/.	846,452,269	829,763,060	829,763,060	841,407,485	848,076,957	0.8	6,669,472	102.2
ACTIVO CORRIENTE	S/.	87,710,720	94,959,100	94,959,100	98,849,551	105,897,225	7.1	7,047,674	111.5
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	758,741,549	734,803,960	734,803,960	742,557,934	742,179,732	-0.1	-378,202	101.0
PASIVO TOTAL	S/.	356,770,247	343,290,495	343,290,495	346,707,851	336,205,731	-3.0	-10,502,120	97.9
PASIVO CORRIENTE	S/.	30,076,653	31,134,347	31,134,347	29,791,082	22,925,615	-23.0	-6,865,467	73.6
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	326,693,594	312,156,148	312,156,148	316,916,769	313,280,116	-1.1	-3,636,653	100.4
PATRIMONIO	S/.	489,682,022	486,472,565	486,472,565	494,699,634	511,871,226	3.5	17,171,592	105.2
INDICE DE MOROSIDAD	%						-100.0	0	0.0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,137.8	0	243.9
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,105.7	0	236.9
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		0.8	0.9	0.9	1.0	0.7	-24.6	0	78.9
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	9,410,173.0	24,675,624.0	24,675,624.0	11,730,974.0	17,732,513.0	51.2	6,001,539	71.9
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		2.9	3.0	3.0	3.3	4.6	39.2	1	151.4
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	-6.3	0	93.1
III.- INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)									
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	48,608,837	149,084,473	149,084,473	85,636,837	96,846,053	-98.9	11,209,216	65.0
Saldo Fideicomiso Pasivo Alto Riesgo	Soles (S/)	182,600,974	267,017,493	254,801,402	205,910,820	205,032,172	-99.0	-878,648	80.5
Saldo Fideicomiso Ambiental	Soles (S/)	75,689,940	56,640,767	28,044,047	35,671,228	35,724,806	-99.0	53,578	127.4
Proyectos de remediación en etapa de cierre	Número	20	23	23	20	20	-99.0	0	87.0
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	235,338	235,338	235,338	235,338	235,338	-99.0	0	100.0
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Ingresos	Dólares (US)	87,351,877	95,216,776	112,238,516	64,724,870	65,971,208	-99.0	1,246,338	58.8
Ingreso por Costo Labor	Soles (S/)	12,907,059	29,000,000	29,000,000	13,499,625	13,499,626	-99.0	1	46.6

Anexo N° 2

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIM DEL AÑO 2024

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al II Trim	Ejecución Al II 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	87.5	37.5	12.50	-25.00	33.33
Mejorar condiciones del ecosistema	Lograr la excelencia en las operaciones de remediación ambiental	Cumplimiento de monitoreo postcierre de proyectos	Porcentaje	100.00	43.00	33.00	-10.00	76.74
Lograr la sostenibilidad social y financiera	Mejorar la situación financiera de la empresa	EBITDA	MM de S/	30.4	16.3	17.73	1.45	108.91
Lograr la sostenibilidad social y financiera	Mejorar la situación financiera de la empresa	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	Porcentaje	100	100	130.00	30	120
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	105.3
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	88.80	-11.2	88.8
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	40.0	50.00	10.0	120.0
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	30	62.77	32.8	120.0
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	100.0
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	40	46.00	6.0	115.0
Optimizar la gestión comunicacional	Optimizar la gestión comunicacional	Cumplimiento del plan anual de Comunicación Institucional	Porcentaje	100	50	49.00	-1.0	98.0
Lograr un contexto favorable para el desarrollo	Lograr un contexto normativo favorable	Cumplimiento del plan de optimización de normatividad	Porcentaje	100	40	30.00	-10.0	75.0
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	50	73.00	23.0	120.0
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	-	-	-	-
							Total	97.02

Anexo N° 3

EVALUACION DEL BALANCED SCORECARD AL II TRIM DEL AÑO 2024

Indicadores	Unidades	Peso (%)	Real al II Trim Año 2024	Meta al II Trim Año 2024	Ejecución (%)
PERSPECTIVA FINANCIERA					
EBITDA	MM S/	8%	17.73	11.70	120%
Resultado antes del impuesto a las ganancias	MM S/	8%	11.72	4.07	120%
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS					
Cump. de Metas Ambientales - Cartera de obras concluidas en el año	%	18%	0.79	2.38	33%
Nivel de satisfacción de clientes	%	8%	-	-	-
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS					
Ejecución de gastos administrativos	%	10%	123.85	100.00	120%
Inversión para Remediación Ambiental	%	8%	64.96	30.18	120%
Cumplimiento de ejecución de proyectos de remediación ambiental por encima del 60%	%	10%	21.21	30.30	70%
Cumplimiento de recepción de obra del Proyecto Excelsior	%	8%	0.00		
Implementación de PMO	%	12%	10.00	10.00	100%
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA					
Gestión y Optimización del MGHC	Puntos	4%	-	-	-
Cumplimiento de Plan de Vacaciones	%	6%	46.00	50.00	92%
					89.2%

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 (se adjunta Informe)

1. Objeto y periodo de la evaluación
2. Cumplimiento del Plan y actividades programadas
3. Uso de recursos
4. Desempeño del Equipo Implementador del SCI y participantes
5. Limitaciones y debilidades
6. Resultados obtenidos y nivel de implementación alcanzado
7. Conclusiones y recomendaciones

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

Anexo N° 6
Informe de Seguimiento de Responsabilidad Social
(se adjunta Informe Semestral 2024-I)

Anexo N° 7
Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos
(se adjunta cuadro de Evaluación)

Anexo N° 8
Evaluación de Implementación de Modelo de Gestión
Documental
(se adjunta cuadro de Evaluación)

Anexo N° 9

FORMATOS: ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES EN SOLES

RUBROS	Real al II Trim 2024	Real al II Trim 2023	Diferencia	Var %	Meta al II 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
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,588,000	26,932,667	19,655,333	73%	30,880,268	15,707,732	51%	37,178,037	37,178,037	25.3%	25.3%
Inversiones Financieras											
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	49,359,744	50,088,280	- 728,536	-1%	57,033,065	- 7,673,321	-13%	57,534,517	57,534,517	-14.2%	-14.2%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	-
Gastos Pagados por Anticipado	454,495	196,082	258,413	132%	301,411	153,084	51%	220,874	220,874	105.8%	105.8%
Otros Activos	9,494,986	10,493,691	- 998,705	-10%	10,634,807	- 1,139,821	-11%	25,672	25,672	36885.8%	36885.8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105,897,225	87,710,720	18,186,505	21%	98,849,551	7,047,674	7%	94,959,100	94,959,100	11.5%	11.5%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Cuentas por Cobrar Comerciales											
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propiedad de Inversión	157,808,312	158,834,657	- 1,026,345	-1%	157,808,310	2	0%	157,808,310	157,808,310	0.0%	0.0%
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	583,920,888	599,203,018	-15,282,130	-3%	584,186,443	- 265,555	0%	576,564,010	576,564,010	1.3%	1.3%
Activos Intangibles (Neto)	450,532	703,874	- 253,342	-36%	563,181	- 112,649	-20%	431,640	431,640	4.4%	4.4%
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	0%
Otros Activos											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	742,179,732	758,741,549	-16,561,817	-2%	742,557,934	- 378,202	0%	734,803,960	734,803,960	1.0%	1.0%
TOTAL ACTIVO	848,076,957	846,452,269	1,624,688	0%	841,407,485	6,669,472	1%	829,763,060	829,763,060	2.2%	2.2%
Cuentas de Orden	2,239,653,996	2,185,037,960	54,616,036	2%	2,211,667,907	27,986,089	1%	2,224,971,134	2,224,971,134	0.7%	0.7%
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Sobregiros Bancarios											
Obligaciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas por Pagar Comerciales	206,379	323,863	- 117,484	-36%	546,861	- 340,482	-62%	726,587	726,587	-71.6%	-71.6%
Otras Cuentas por Pagar	3,466,612	4,257,020	- 790,408	-19%	3,985,066	- 518,454	-13%	5,593,921	5,593,921	-38.0%	-38.0%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	25,008	47,081	- 22,073	100%	-	25,008	100%	-	-	0.0%	0.0%
Provisiones	1,070,497	7,156,439	- 6,085,942	-85%	6,863,873	- 5,793,376	-84%	7,178,667	7,178,667	-85.1%	-85.1%
Pasivos Mantenedidos para la Venta											
Pasivos por Impuestos a las Ganancias											
Beneficios a los Empleados	1,685,634	1,820,765	- 135,131	-7%	1,923,798	- 238,164	-12%	1,163,688	1,163,688	44.9%	44.9%
Otros Pasivos	16,471,485	16,471,485	-	0%	16,471,484	1	0%	16,471,484	16,471,484	0.0%	0.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,925,615	30,076,653	- 7,151,038		29,791,082	- 6,865,467	-23%	31,134,347	31,134,347	-26.4%	-26.4%
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas Pagar Comerciales											
Otras Cuentas por pagar											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	145,048,842	141,942,741	3,106,101	2%	148,642,077	- 3,593,235	-2%	152,117,198	152,117,198	-4.6%	-4.6%
Provisiones	450,901	498,995	- 48,094	-10%	494,319	- 43,418	-9%	494,319	494,319	-8.8%	-8.8%
Beneficios a los Empleados											
Otros Pasivos											
Ingresos Diferidos (Neto)	167,780,373	184,251,858	- 16,471,485	-9%	167,780,373	-	0%	159,544,631	159,544,631	5.2%	5.2%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	313,280,116	326,693,594	-13,413,478	-4%	316,916,769	- 3,636,653	-1%	312,156,148	312,156,148	0.4%	0.4%
TOTAL PASIVO	336,205,731	356,770,247	-20,564,516	-6%	346,707,851	-10,502,120	-3.03%	343,290,495	343,290,495	-2.1%	-2.1%
PATRIMONIO											
Capital	912,891,201	912,891,201	-	0%	492,023,983	420,867,218	86%	481,414,848	481,414,848	89.6%	89.6%
Acciones de Inversión											
Capital Adicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados no Realizados											
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0%	449,178	-	0%	449,178	449,178	0.0%	0.0%
Otras Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultados Acumulados	- 401,469,153	- 423,658,357	22,189,204	-5%	2,226,473	-403,695,626	-18132%	4,608,539	4,608,539	-8811.4%	-8811.4%
Otras Reservas de Patrimonio											
TOTAL PATRIMONIO	511,871,226	489,682,022	22,189,204	5%	494,699,634	17,171,592	3%	486,472,565	486,472,565	5.2%	5.2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	848,076,957	846,452,269	1,624,688	0%	841,407,485	6,669,472	1%	829,763,060	829,763,060	2.2%	2.2%
Cuentas de Orden	2,239,653,996	2,185,037,960	54,616,036	2%	2,211,667,907	27,986,089	1%	2,224,971,134	2,224,971,134	0.7%	0.7%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES EN SOLES

RUBROS	Real al II Trim 2024	Real al II Trim 2023	Diferencia	Var %	Meta al II 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
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes											
Prestación de Servicios	14,268,714	13,866,833	401,881	3%	14,126,411	142,303	1%	28,252,822	28,252,822	-49.50%	-49%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14,268,714	13,866,833	401,881	3%	14,126,411	142,303	1%	28,252,822	28,252,822	-49.50%	-49%
Costo de Ventas	10,392,003	13,599,897	- 3,207,894	-24%	10,405,970	- 13,967	0%	20,866,548	20,866,548	-50.2%	-50%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	3,876,711	266,936	3,609,775	1352%	3,720,441	156,270	4%	7,386,274	7,386,274	-48%	-48%
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Administración	10,625,003	11,328,396	- 703,393	-6%	13,952,504	- 3,327,501	-24%	26,656,478	26,656,478	-60.14%	-60%
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo											
Otros Ingresos Operativos	16,827,893	12,219,420	4,608,473	38%	14,522,592	2,305,301	16%	29,432,166	29,432,166	-42.82%	-43%
Otros Gastos Operativos	482,278	859,980	- 377,702	-44%	750,237	- 267,959	-36%	1,672,309	1,672,309	-71.16%	-71%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	9,597,323	297,980	9,299,343	3121%	3,540,292	6,057,031	171%	8,489,653	8,489,653	13%	13%
Ingresos Financieros	1,322,358	972,247	350,111	36%	552,438	769,920	139.37%	1,483,149	1,483,149	-10.84%	-11%
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,869,715	2,098,368	771,347	37%	2,278,062	591,653	26%	6,115,987	6,115,987	-53.08%	-53%
Gastos Financieros	12,587	14,039	- 1,452	-10%	22,500	- 9,913	-44%	45,000	45,000	-72.03%	-72%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,057,756	2,921,455	- 863,699	-30%	2,278,290	- 220,534	-10%	6,116,599	6,116,599	-66.36%	-66%
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto											
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro											
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	11,719,053	433,101	11,285,952	2606%	4,070,002	7,649,051	188%	9,927,190	9,927,190	18%	18%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	4,297,304	3,224,239	1,073,065	33%	3,475,120	822,184	23.66%	6,950,241	6,950,241	-38%	-38%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	7,421,749	2,791,138	10,212,887	-366%	594,882	6,826,867	1148%	2,976,949	2,976,949	149%	149.3%
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper											
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	7,421,749	2,791,138	10,212,887	-366%	594,882	6,826,867	1148%	2,976,949	2,976,949	149%	0%

FLUJO DE CAJA EN SOLES

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Al II Trim 2024	Al II Trim 2023		%	Al II Trim 2024		%	Anual Inicial	Anual Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	30,926,163	26,585,663	4,340,500	16.3%	22,005,422	8,920,741	40.5%	51,632,626	51,632,626	60%	60%
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	2,489,317	863,481	1,625,836	188.3%	764,034	1,725,283	225.8%	1,629,473	1,629,473	153%	153%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de tributos	840,979	426,151	414,828	97.3%	1,013,092	-172,113	-17.0%	2,026,187	2,026,187	42%	42%
Otros	27,595,867	25,296,031	2,299,836	9.1%	20,228,296	7,367,571	36.4%	47,976,967	47,976,967	58%	58%
EGRESOS DE OPERACION	29,104,117	25,096,079	4,008,038	16.0%	23,146,419	5,957,698	25.7%	46,234,539	46,234,539	63%	63%
Compra de Bienes	15,302	31,269	-15,967	-51.1%	88,736	-73,434	-82.8%	171,926	171,926	9%	9%
Gastos de personal	6,133,902	6,775,533	-641,631	-9.5%	7,788,298	-1,654,396	-21.2%	15,676,034	15,676,034	39%	39%
Servicios prestados por terceros	10,020,238	7,092,653	2,927,585	41.3%	7,497,945	2,522,293	33.6%	14,886,470	14,886,470	67%	67%
Tributos	7,585,744	5,128,128	2,457,616	47.9%	3,722,025	3,863,719	103.8%	7,366,564	7,366,564	103%	103%
Por Cuenta Propia	7,585,744	5,128,128	2,457,616	47.9%	3,722,025	3,863,719	103.8%	7,366,564	7,366,564	103%	103%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	604,847	1,037,803	-432,956	-41.7%	1,212,768	-607,921	-50.1%	1,944,640	1,944,640	31%	31%
Gastos Financieros	1,373,739	1,799,676	-425,937	-23.7%	22,500	1,351,239	6005.5%	45,000	45,000	3053%	3053%
Otros	3,370,345	3,231,017	139,328	4.3%	2,814,147	556,198	19.8%	6,143,906	6,143,906	55%	55%
FLUJO OPERATIVO	1,822,046	1,489,584	332,462	22.3%	-1,140,997	2,963,043	-259.7%	5,398,087	5,398,087	34%	34%
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	276,775	354,285	-77,510	-21.9%	525,694	-248,919	-47.4%	767,009	767,009	36%	36%
Presupuesto de Inversiones - FBK	276,775	354,285	-77,510	-21.9%	525,694	-248,919	-47.4%	767,009	767,009	36%	36%
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	276,775	354,285	-77,510	-21.9%	525,694	-248,919	-47.4%	767,009	767,009	36%	36%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS NETAS	82,230	768,876	-686,646	-89.3%	-	82,230	-	-	-	-	-
Ingresos por Transferencias	216,076,701	233,452,125	-17,375,424	-7.4%	200,085,099	15,991,602	8.0%	509,245,647	509,245,647	42%	42%
Egresos por Transferencias	215,994,471	232,683,249	-16,688,778	-7.2%	200,085,099	15,909,372	8.0%	509,245,647	509,245,647	42%	42%
SALDO ECONOMICO	1,627,501	1,904,175	-276,674	-14.5%	-1,666,691	3,294,192	-197.6%	4,631,078	4,631,078	35%	35%
FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	1,627,501	1,904,175	-276,674	-14.5%	-1,666,691	3,294,192	-197.6%	4,631,078	4,631,078	35%	35%
SALDO INICIAL DE CAJA	44,960,499	25,028,492	19,932,007	79.6%	32,546,959	12,413,540	38.1%	32,546,959	32,546,959	138%	138%
SALDO FINAL DE CAJA	46,588,000	26,932,667	19,655,333	73.0%	30,880,268	15,707,732	50.9%	37,178,037	37,178,037	125%	125%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD											
RESULTADO PRIMARIO	1,627,501	1,904,175	-276,674	-14.5%	-1,666,691	3,294,192	-197.6%	4,631,078	4,631,078	35%	35%
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892											

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN SOLES

RUBROS	Real al II Trim	Real al II Trim Año Ant	Diferencia	Var %	Meta al II Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	ab-1	c	a-c	alc-1	d	e	a/d	ale
1 INGRESOS	37,145,268	28,399,971	8,745,297	30.8	27,602,061	9,543,207	34.6	58,473,335	58,473,335	63.5	63.5
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	14,441,963	7,785,225	6,656,738	85.5	6,987,567	7,454,396	106.7	16,473,335	16,473,335	87.7	87.7
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	22,703,305	20,614,746	2,088,559	10.1	20,614,494	2,088,811	10.1	42,000,000	42,000,000	54.1	54.1
2 EGRESOS	18,637,471	21,649,158	-3,011,687	-13.9	24,359,170	-5,721,699	-23.5	47,874,191	47,874,191	38.9	38.9
2.1 Compra de Bienes	160,896	122,452	38,444	31.4	201,622	-40,726	-20.2	361,508	361,508	44.5	44.5
2.1.1 Insumos y suministros	65,984	57,786	8,198	14.2	111,200	-45,216	-40.7	182,000	182,000	36.3	36.3
2.1.2 Combustibles y lubricantes	94,912	64,666	30,246	46.8	90,422	4,490	5.0	179,508	179,508	52.9	52.9
2.1.3 Otros	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2 Gastos de personal (GIP)	7,470,818	8,368,842	-898,024	-10.7	8,575,181	-1,104,363	-12.9	15,676,034	15,676,034	47.7	47.7
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,456,032	5,195,749	-739,717	-14.2	5,009,864	-553,832	-11.1	9,984,578	9,984,578	44.6	44.6
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,805,778	4,437,941	-632,163	-14.2	4,206,600	-400,822	-9.5	8,381,129	8,381,129	45.4	45.4
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)	613,865	719,779	-105,914	-14.7	762,466	-148,601	-19.5	1,520,219	1,520,219	40.4	40.4
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	36,389	38,029	-1,640	-4.3	40,798	-4,409	-10.8	83,230	83,230	43.7	43.7
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)	355,009	410,230	-55,221	-13.5	411,392	-56,383	-13.7	819,390	819,390	43.3	43.3
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	288,413	348,027	-59,614	-17.1	382,268	-93,855	-24.6	761,796	761,796	37.9	37.9
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	120,500	114,500	6,000	5.2	126,000	-5,500	-4.4	250,000	250,000	48.2	48.2
2.2.5 Capacitacion (GIP)	69,196	45,664	23,532	51.5	80,000	-10,804	-13.5	150,000	150,000	46.1	46.1
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,181,668	2,254,672	-73,004	-3.2	2,565,657	-383,989	-15.0	3,710,270	3,710,270	58.8	58.8
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	123,750	-123,750	0.0	169,350	169,350	0.0	0.0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	274,784	177,544	97,240	54.8	264,869	9,915	3.7	516,620	516,620	53.2	53.2
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	36,253	58,392	-22,139	-37.9	42,316	-6,063	-14.3	86,085	86,085	42.1	42.1
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 retro voluntario (GIP)	100,030	337,344	-237,314	-70.3	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	18,247	-18,247	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)	647,576	702,203	-54,627	-7.8	687,345	-39,769	-5.8	1,459,085	1,459,085	44.4	44.4
2.3 Servicios prestados por terceros	5,247,352	4,341,363	905,989	20.9	5,920,895	-673,543	-11.4	11,803,764	11,803,764	44.5	44.5
2.3.1 Transporte y almacenamiento	94,706	0	94,706	0.0	227,140	-132,434	-58.3	442,300	442,300	21.4	21.4
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	603,839	541,072	62,767	11.6	552,492	51,347	9.3	1,102,579	1,102,579	54.8	54.8
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	562,325	639,731	-77,406	-12.1	1,031,781	-469,456	-45.5	2,043,532	2,043,532	27.5	27.5
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)	85,760	162,397	-76,637	-47.2	354,400	-268,640	-75.8	534,400	534,400	16.0	16.0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	166,043	229,444	-63,401	-27.6	190,896	-24,853	-13.0	495,298	495,298	33.5	33.5
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	113,979	87,175	26,804	30.7	202,200	-88,221	-43.6	404,400	404,400	28.2	28.2
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	289,909	206,025	83,884	40.7	448,060	-158,151	-35.3	682,000	682,000	42.5	42.5
2.3.5 Alquileres	552,466	609,469	-57,003	-9.4	1,135,888	-583,422	-51.4	2,380,126	2,380,126	23.2	23.2
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,137,104	722,958	414,146	57.3	855,990	281,114	32.8	1,711,979	1,711,979	66.4	66.4

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN SOLES

RUBROS	Real al II Trim	Real al II Trim Año Ant	Diferencia	Var %	Meta al II Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	908,522	560,067	348,455	62.2	668,130	240,392	36.0	1,336,259	1,336,259	68.0	68.0
2.3.6.2 Guardia (GIP)	2,200	0	2,200	0.0	3,600	-1,400	-38.9	7,200	7,200	30.6	30.6
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	226,382	162,891	63,491	39.0	184,260	42,122	22.9	368,520	368,520	61.4	61.4
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	90,291	106,945	-16,654	-15.6	121,200	-30,909	-25.5	260,000	260,000	34.7	34.7
2.3.8 Otros	1,916,712	1,515,163	401,549	26.5	1,548,344	368,368	23.8	3,181,248	3,181,248	60.3	60.3
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	8,011	14,880	-6,869	-46.2	15,060	-7,049	-46.8	30,000	30,000	26.7	26.7
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (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	1,908,701	1,500,283	408,418	27.2	1,533,284	375,417	24.5	3,151,248	3,151,248	60.6	60.6
2.4 Tributos	487,750	492,933	-5,183	-1.1	785,472	-297,722	-37.9	1,520,000	1,520,000	32.1	32.1
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,472	29,426	-23,954	-81.4	24,841	-19,369	-78.0	50,000	50,000	10.9	10.9
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	482,278	463,507	18,771	4.0	760,631	-278,353	-36.6	1,470,000	1,470,000	32.8	32.8
2.5 Gastos diversos de Gestión	557,946	770,280	-212,334	-27.6	1,181,950	-624,004	-52.8	1,935,311	1,935,311	28.8	28.8
2.5.1 Seguros	91,667	47,802	43,865	91.8	104,910	-13,243	-12.6	230,000	230,000	39.9	39.9
2.5.2 Viáticos (GIP)	131,898	178,905	-47,007	-26.3	147,780	-15,882	-10.7	305,591	305,591	43.2	43.2
2.5.3 Gastos de Representación	1,202	5,620	-4,418	-78.6	3,000	-1,798	-59.9	9,000	9,000	13.4	13.4
2.5.4 Otros	333,179	537,953	-204,774	-38.1	926,260	-593,081	-64.0	1,390,720	1,390,720	24.0	24.0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	157,839	-157,839	0.0	39,000	-39,000	0.0	93,000	93,000	0.0	0.0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	333,179	380,114	-46,935	-12.3	887,260	-554,081	-62.4	1,297,720	1,297,720	25.7	25.7
2.6 Gastos Financieros	4,712,709	7,553,288	-2,840,579	-37.6	7,694,050	-2,981,341	-38.7	15,677,574	15,677,574	30.1	30.1
2.7 Otros	0	0	0	0.0	0	0	0.0	900,000	900,000	0.0	0.0
RESULTADO DE OPERACION	18,507,797	6,750,813	11,756,984	174.2	3,242,891	15,264,906	470.7	10,599,144	10,599,144	174.6	174.6
3 GASTOS DE CAPITAL	97,103,698	48,890,684	48,213,014	98.6	45,443,590	51,660,108	113.7	149,734,481	149,734,481	64.9	64.9
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	257,645	281,846	-24,201	-8.6	445,504	-187,859	-42.2	650,008	650,008	39.6	39.6
3.1.1 Proyecto de Inversión	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	257,645	281,846	-24,201	-8.6	445,504	-187,859	-42.2	650,008	650,008	39.6	39.6
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
3.3 Otros	96,846,053	48,608,838	48,237,215	99.2	44,998,086	51,847,967	115.2	149,084,473	149,084,473	65.0	65.0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
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
5 TRANSFERENCIAS NETAS	24,558,673	30,768,876	-6,210,203	-20.2	20,000,000	4,558,673	22.8	120,000,000	120,000,000	20.5	20.5
5.1 Ingresos por Transferencias	216,076,702	233,452,125	-17,375,423	-7.4	200,085,099	15,991,603	8.0	509,245,647	509,245,647	42.4	42.4
5.2 Egresos por Transferencias	191,518,029	202,683,249	-11,165,220	-5.5	180,085,099	11,432,930	6.3	389,245,647	389,245,647	49.2	49.2
RESULTADO ECONOMICO	-54,037,228	-11,370,995	-42,666,233	0.0	-22,200,699	-31,836,529	0.0	-19,135,337	-19,135,337	0.0	0.0
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,037,228	0	54,037,228	0.0	0	54,037,228	0.0	19,135,337	19,135,337	282.4	282.4
SALDO FINAL	0	-11,370,995	11,370,995	0.0	-22,200,699	22,200,699	0.0	0	0	0.0	0.0
GIP-TOTAL	9,310,156	10,083,155	-772,999	-7.7	10,664,792	-1,354,636	-12.7	19,860,136	19,860,136	46.9	46.9
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 |