



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 060-2024-AM/GG

San Juan de Miraflores, 16 de octubre de 2024

Señor

Roberto José Yafac da Cruz Gouvêa

Director Ejecutivo

FONAFE

Asunto: Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal al III 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 III Trimestre del año 2024 de Activos Mineros S.A.C., que incluye lo siguiente:

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

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

Atentamente,

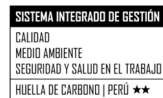
FIRMADO DIGITALMENTE

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 16/10/2024 16:58:35. 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 9651 1500 0192





ACTIVOS MINEROS S.A.C

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

III 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.....	7
VI.	Balanced Scorecard – BSC.....	9
VII.	Gestión Financiera	11
VIII.	Gestión de Caja.....	13
X.	Hechos de Importancia	20
XI.	Conclusiones y Recomendaciones	20
XII.	Anexos.....	20

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I. Objetivo

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

II. Base Legal

- 2.1 Directiva de Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE
- 2.2 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-525-2023 del 28.dic.2023, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2024. (Presupuesto Inicial).
- 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)
- 2.4 Acuerdo de Directorio de FONAFE N° 002-2022/011-FONAFE, de aprobación del Plan Estratégico de AMSAC

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 PROINVERSIÓN 356-02-2006-Minería del 11.jul.2006, que acordó modificar la denominación social de la Empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A. por la de Activos Mineros S.A.C, el domicilio y su objeto social.

En atención a los Acuerdos de Directorio de FONAFE 005-2007/009-FONAFE del 10.jul.2007 y 004-2008/019-FONAFE del 18.nov.2008, el 16.dic.2009 se realizó la fusión por absorción con la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Centro S.A. – 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 encargue a Activos Mineros S.A.C. la remediación de pasivos ambientales mineros de 28 proyectos que se ubican en las cuencas hidrográficas Alto Huallaga, Alto Marañón, Apurímac, Cabanillas, Crisnejas, Huaura, Locumba, Mantaro, Pativilca, Perené, Rímac y Santa.
- Decreto Supremo N° 020-2022-EM, que otorga encargo especial a Activos Mineros S.A.C. para la ejecución de obras del Plan de Cierre de Minas incumplido de las unidades mineras Quiruvilca, Florencia-Tucari y Arasi.

3.6 Fundamentos Estratégicos

a. Visión

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

b. Misión

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

3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa

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

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

3.8 Participación en el mercado

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

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

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

3.9 Líneas de negocio de la empresa

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

3.10 Logros

- La ejecución de inversiones en remediación ambiental al III trimestre 2024 de S/ 149.08 MM, lo que representa un 124.76% de cumplimiento de la proyección estimada al trimestre y un avance de ejecución anual de 98.57% del presupuesto inicial aprobado para el periodo anual de 2024.
- La dación del Decreto Legislativo 1670 que modifica a la Ley N° 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad Minera.
- La culminación de las obras de los proyectos Puente Chumpe, Caridad (1ra etapa) y La Pastora (2da etapa).
- Lanzamiento de documental “La Oroya, caminos de vida”, en el cual destaca la notable transformación que ha experimentado dicha localidad, como producto de la remediación de suelos, que fueron afectados por la operación del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

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 agosto 2024 se expandió en 3,6%, como resultado del incremento en 5,3% en la demanda interna, por el mayor gasto en inversión bruta fija (3,4%) y el consumo total (2,8%), en un contexto de recuperación económica y reducción de la inflación. En este periodo, la inversión pública destacó con un crecimiento del 16,1%. La producción nacional creció un 4,47% respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento fue liderado por los sectores de manufactura y construcción, que contribuyeron significativamente al resultado general. El índice de producción en el sector minería metálica tuvo una reducción de 3.4%, en el segundo trimestre del 2024 la producción del cobre se redujo en un 7.1% debido a mantenimientos realizados y la contracción de la actividad minera metálica; y del subsector de hidrocarburos disminuyó 2.9% en el segundo trimestre del 2024. Debido a la reducción de la extracción del gas natural -5.3% y de petróleo (-4.2%).

De acuerdo con las Notas del BCRP, la inflación interanual en Perú se sitúa en 2,0%, un nivel que se encuentra dentro del rango meta y muestra un descenso respecto al 2.29% registrada en junio. Este descenso en la inflación se debe principalmente a la Reducción de costos de producción como en los precios de alimentos y combustibles, la política monetaria más restrictiva implementada con el ajuste de las tasas de interés ha contribuido a moderar el crecimiento económico, lo que a su vez afecta la demanda agregada y ayuda a mantener la inflación bajo control. Las expectativas de inflación a doce meses se redujeron de 2.56 % en mayo a 2.3 % en agosto, ubicándose dentro del rango meta de inflación. Los diferentes indicadores tendenciales de inflación a excepción del IPC sin alimentos y energía se ubicaron en 3,82% en agosto, la cifra más baja desde abril de 2022. Esto sugiere que las presiones inflacionarias están comenzando a moderarse, aunque aún se ubican por encima del rango meta.

IV. Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al III Trimestre de 2024, resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 104.6%. 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 100% de su meta prevista, es explicado porque el avance de los hitos de los proyectos obtuvo un resultado de 37.5%, en el III Trimestre de 2024, igual a la meta establecida de 37.5% en el mismo periodo. Se culminó las obras del proyecto Puente Chumpe, Caridad (1ra etapa) y La Pastora (2da etapa). 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 externos¹.
- 4.2. El Indicador Operativo N° 2 **Cumplimiento de monitoreo post cierre de proyectos**, que registró un nivel de cumplimiento del 75% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 48% en el III Trimestre 2024, menor a la meta de 64% del mismo periodo. Es explicado porque se ha retrasado la ejecución de 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.
- 4.3. El Indicador Operativo N° 3 **EBITDA**, que registró un nivel de cumplimiento del 113.4% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor S/ 26.77 MM superior a la meta prevista de S/ 23.6 MM.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	21.37
Costo de Ventas	15.57
Utilidad / Pérdida Bruta	5.79
Gastos de administración	15.1
Ingresos y gastos Operativos, Neto	23.96
Utilidad / Pérdida Operativa	14.66
Depreciación	11.9
Amortización	0.2
EBITDA	26.77

- 4.4. El Indicador Operativo N° 4 **Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación**, que registró un nivel de cumplimiento del 165% de su meta prevista, es explicado porque se reportaron ingresos por costo labor ascendientes a S/ 24.5 MM, en tanto que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 14.8 MM.

Indicador	Cálculo	Ejecución	Resultado
Cobertura de costo labor en egresos de operación	(Ingresos x costo labor) x 100	24.494.561	165%
	(Egresos de operación) *	14.806.932	

- 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%, superior a la meta

¹ 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.

prevista establecida de 95%. Al III Trimestre de 2024 se recibieron 67 quejas o solicitudes de atención, las cuales fueron atendidas en el plazo previsto.

- 4.6. El Indicador Operativo N° 6 **Índice de cumplimiento de acuerdos de las mesas de sostenibilidad**, que registró un nivel de desempeño del 95% de su meta prevista, es explicado porque al cierre del III Trimestre se generaron 115 acuerdos en los proyectos Azulmina 1 y 2, Caudalosa 1, Chucchis, Marcavalle y Puente Chumpe y Tinco, de los cuales 109 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 IV Trimestre, 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 107.14 % de su meta prevista, es explicado porque al III Trimestre de 2024 se obtuvo un nivel de avance de 75%, superior a la meta de 70%. Destacan los siguientes avances: i) Inauguración del programa de capacitación ambiental en los proyectos: Cinco Relaveras, 64 Pasivos, Dorado y Barragán, y La Pastora; ii) Inicio de servicio de mejoramiento de capacidades agropecuarias en la CC. La Oroya Antigua; iii) Presentación de dos proyectos de innovación en la Mesa de Minería Sostenible del Hub de Innovación Minera, en agosto y setiembre; iv) Participación en la feria Expomina desde el 11 al 13 de setiembre; v) En octubre de 2024 dos representantes de AMSAC han participado de "Capacity building Training in Korea" por invitación de KOMIR; vi) En alianza con la Universidad Politécnica de Valencia, se está postulando como aliado en una Convocatoria para la realización de Proyectos de Investigación, y, en alianza con UPCH, se está postulando como aliado en una Convocatoria de Universidad Católica de Louvain La Neuve (UCL) para realizar un Atlas de remediación de PAM; vii) Participación en evento internacional Sustainathon 2024, organizado por REMTECH (Italia).
- 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 118.58% de su meta prevista, es explicado porque el avance al III Trimestre, en las contrataciones del PAC 2024 (comparado con los importes del PAC inicial) obtuvo un resultado de 71.15%, superior a la meta establecida de 60%. Al III Trimestre de 2024 se adjudicaron 41 procesos de contratación por S/ 70.95 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 III 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 III 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 III 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 III 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 III 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 110% de su meta prevista, es explicado porque al III Trimestre de 2024 se obtuvo un nivel de avance de 66%, superior a la meta del 60%. Destacan los siguientes avances: i) Informe de Revisión del Sistema de Integridad y Anticorrupción que incluyó el reporte de cumplimiento del Código de Ética, presentado al Directorio; ii) monitoreo periódico de los avances en la implementación de recomendaciones de la SOA.
- 4.15. El Indicador Operativo N° 15 **Cumplimiento del plan anual de comunicación institucional**, que registró un nivel de cumplimiento del 101.33% de su meta prevista, es explicado porque al III Trimestre de 2024 se obtuvo un nivel de avance de 76%, ligeramente mayor a la meta del 75%. Destacan los siguientes avances: i) Presencia y posicionamiento de marca en Expomina; ii) Se realizó lanzamiento del documental de La Oroya; iii) Se realizó la producción del documental Calioc y Chacrapuquio.
- 4.16. El Indicador Operativo N° 16 **Cumplimiento del plan de optimización de normatividad**, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un nivel de avance de 70% al III Trimestre de 2024, alcanzando la meta del periodo. Destaca las gestiones y presentación del Proyecto de Ley 8710 y posteriormente la aprobación del Decreto Legislativo 1670 que modifica a la Ley N° 28271, Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad Minera.
- 4.17. El Indicador Operativo N° 17 **Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”**, no tiene meta prevista al III 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 127.60% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un cumplimiento del 95.7% del Plan de Capacitaciones, superior a la meta de 75%. El porcentaje de avance del número de capacitaciones ejecutadas fue de 95%, mientras que el avance en el presupuesto de capacitaciones ejecutado fue de 97%; con la realización de 35 capacitaciones, por un importe de S/ 145,342.
- 4.19. El Indicador Operativo N° 19 **Grado de madurez de la Gestión de innovación**, no tiene meta prevista al III 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 III Trimestre de 2024, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.

V. Balanced Scorecard – BSC

La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al III Trimestre, y resumido en los indicadores de su Matriz que se detalla en el Anexo N° 3, alcanzó un nivel de cumplimiento del 81.2% respecto a su meta al III Trimestre². El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 5.1. El Indicador FI 1 EBITDA, registró un nivel de cumplimiento del 113%, es explicado porque se obtuvo un valor de S/ 26.77 MM superior a la meta prevista de S/ 23.59 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/. 16.67 MM, mayor a la meta prevista de S/. 7.59 MM.

² 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.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	21.37
Costo de Ventas	15.57
Utilidad / Pérdida Bruta	5.79
Gastos de administración	15.10
Ingresos y gastos Operativos, Neto	23.96
Utilidad / Pérdida Operativa	14.67
Ingresos y gastos Financieros, Neto	2
Resultado antes de impuestos	16.67

5.3 El Indicador GI 1 Cartera de obras concluidas en el año, registró un nivel de cumplimiento del 73% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 73.02%, respecto de la meta prevista de 100%, al III Trimestre. Cabe señalar que, se produjeron retrasos en: i) las obras del proyecto Excélsior debido a condiciones climáticas y de rendimiento del contratista; y, ii) las obras del proyecto Pushaquilca, debido a temporada de lluvias extraordinarias que provocaron la suspensión de obra hasta el mes de abril. En ambos casos las obras serán culminadas en el IV 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	1
Puente Chumpe	1	1
Caridad	90	90
Pushaquilca	33	0
Total	126	92

5.4 El Indicador GI 2 Nivel de satisfacción de clientes, no tiene meta prevista al III 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 110.77%, superior a la meta establecida en 100%. Ello, considerando que los gastos administrativos ascendieron a S/ 15.1 MM respecto al monto meta de S/ 16.92 MM al III 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 98.57%, superior a la meta establecida en 67.51% según el PIA. Es explicado porque se logró una ejecución de gastos de capital en los proyectos de remediación de S/ 146.95 MM. Destacan los avances en los siguientes proyectos: Caridad (Lima), Marcavalle y Margen Izquierdo (Junín), Azulmina 1 y 2 (Pasco), y Pushaquilca (Ancash).

5.7 El Indicador PR 3 Cumplimiento de ejecución de proyectos de remediación ambiental por encima del 60%, registró un nivel de cumplimiento del 46%, debido a que se obtuvo un valor de 39.39% inferior a la meta prevista de 84.8%. Es explicado porque a junio, se logró una ejecución por encima del 60% en 13 de los 33 proyectos programados para el año: La Pastora, Azulmina 1 y 2, Caridad, Pushaquilca, Aladino VI, Marcavalle, Margen izquierdo, Quiulacocha Mitigación, Azalia y Pucara – Mantenimiento, Chucchis 1era y 2da Zona, Delta – PAAR, Excelsior FA y 64 Pasivos – Estudios. Se han presentado los siguientes imprevistos en los proyectos que aún no superan el 60% del presupuesto programado según PIA: i) nulidad de contratos por servicios de monitoreos, debido a detección de documentación falsa presentada por contratistas, ii)

procesos de contratación desiertos; iii) dificultades en gestión de permisos con propietarios de tierras cercanas a los proyectos (factores sociales).

- 5.8 El Indicador PR 4 Cumplimiento de recepción de obra del Proyecto Excelsior, no tiene meta prevista al III 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 17%, debido a que se obtuvo un valor de 10% inferior a la meta prevista de 60%. Es explicado porque algunos entregables están en revisión. Cabe señalar que, el equipo fue afectado por factores externos como renuncia por mejor oferta laboral y demora en la aprobación de la nueva estructura organizacional de la empresa para esta gestión. Se ha establecido un plan de acción ajustado para completar satisfactoriamente todos los entregables en el IV Trimestre.
- 5.10 El Indicador AC 1 Gestión y Optimización del MGHC, no tiene meta prevista al III 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 97%, debido a que se obtuvo un valor de 72.46% inferior a la meta prevista de 75%. Es explicado porque a setiembre, se tienen ejecutados 1326 días de vacaciones respecto a los 1830 días programados para el año. Se señala que se ha reprogramado algunas vacaciones debido a necesidades operativas de la empresa para cumplimiento de objetivos. Se realizan coordinaciones con las gerencias para asegurar el cumplimiento de las vacaciones comprometidas.

VI. Gestión Financiera

6.1 Estado de Situación Financiera

Los activos al III trimestre (S/ 852.4 MM) aumentó de manera neta en 0.6% respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (S/ 847.6 MM) debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumenta en 119.0% debido principalmente a la cobranza de Costo Labor en el año 2023 y 2024; y a los reembolsos de ProInversión.
- ✓ Otras Cuentas por Cobrar, disminuye en 15.4% debido principalmente a la mayor cobranza de costo labor con respecto al año anterior.
- ✓ Otros Activos, disminuyen en 23.3% debido principalmente a la transferencia de fondos por pago por el costo labor atribuible al Fideicomiso Excelsior
- ✓ Propiedad de Inversión y Propiedad Planta y Equipo, disminuyeron en 0.3% y 2.6%, debido a la depreciación normal de los activos fijos.

Los activos al III trimestre (S/852.4 MM) aumentó en 0.6% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/847.3 MM), debido principalmente al efecto neto:

- ✓ Efectivo y equivalente de efectivo aumenta en 10.4% debido principalmente a la mayor cobranza de costo labor y a los menores gastos administrativos con respecto a su meta prevista.
- ✓ Otros activos, disminuyó en 13.1% debido principalmente a la transferencia de fondos por pago por el costo labor atribuible al Fideicomiso Excelsior según RESOLUCION N° 004-2024-AM/GAF en el mes de julio 2024.

Los pasivos al III trimestre (S/ 337.6 MM) disminuyó en 3.8% respecto a la ejecución del mismo trimestre del año anterior (S/ 351.1 MM) debido principalmente al efecto neto de:

- ✓ Otras Cuentas por Pagar aumentan en 32.2% debido principalmente a la indemnización percibida de la empresa Cerro de Pasco Resources del Perú S.A.C. por concepto de servidumbre minera de uso.
- ✓ Provisiones disminuye en 41.0% debido a las menores provisiones de contingencias legales al cierre de setiembre 2024 y al pago del saldo pendiente de transferencia al Fondo de Fideicomiso Ambiental.
- ✓ Pasivo por I. a la Renta y Part. Diferidos, aumenta en 2.4% debido principalmente al efecto neto de la diferencia temporal de la depreciación financiera y tributaria para el rubro de edificaciones y la afectación de la partida activo por IRD por al tener utilidades en el año 2023, con respecto al año anterior.
- ✓ Ingresos Diferidos presenta una disminución de 9.1% corresponde a los anticipos recibidos por parte del Usufructuario ENGIE, de acuerdo con el contrato de Constitución de Usufructo de la Central Hidroeléctrica de YUNCAN, el cual fue recibido hasta marzo 2022 y va devengando como ingreso en el Estado de Resultados Integrales a razón de 16 MM anuales. La parte corriente de corto plazo se muestra en el rubro Otros Pasivos.

Los pasivos al III trimestre (S/337.6 MM) aumentó en 0.9% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 334.5 MM), debido principalmente a:

- ✓ Otras cuentas por pagar aumentan en 167.9% debido principalmente a la indemnización percibida de la empresa Cerro de Pasco Resources del Perú S.A.C. por concepto de servidumbre minera de uso, la cual no fue prevista en el marco.

El Patrimonio al III trimestre (S/ 514.8 MM) aumentó en 3.7% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 496.6 MM) debido principalmente:

- ✓ Resultados Acumulados, disminuye la pérdida en 4.4% (S/ 18.2 MM), debido principalmente a los mayores ingresos en el Estado de Resultados Integrales correspondientes al periodo octubre 2023 hasta setiembre 2024.

El Patrimonio (S/ 514.8 MM) al III trimestre varió en 0.4% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 512.8 MM), debido principalmente a:

- ✓ Resultados Acumulados, la variación corresponde principalmente a la mayor utilidad generada por AMSAC en el periodo 2024.

6.2 Estado de Resultados Integrales

Los Resultados del Ejercicio (Utilidad) al III trimestre (S/ 10.3 MM) varió en 153.3% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 4.1 MM) debido principalmente a:

- ✓ Gastos de administración varían en 9.4% debido principalmente a la menor ejecución de gastos administrativos al mes de setiembre de 2024, tales como gastos de personal y servicios prestados por terceros.

- ✓ Otros ingresos varían en 27.4 % debido principalmente a la mayor provisión de costo labor con respecto al año anterior y a ingresos por contingencias legales las cuales cambiaron de probables a remotas.
- ✓ Ingresos Financieros varían en 34.2 % debido a los mayores intereses a favor percibidos, producto de los depósitos a plazo que mantiene AMSAC.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

Los Resultados del Ejercicio (Utilidad) al III trimestre (S/ 10.3 MM) aumentó en 23.9 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 8.3 MM), debido principalmente a:

- ✓ Gastos administrativos disminuyen 10.8% debido a la menor ejecución de gastos al mes de setiembre de 2024 con respecto al marco previsto.
- ✓ Otros ingresos varían 4.4% debido principalmente a la mayor provisión de costo labor en comparación con el marco.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

ROE al III trimestre (0.020), presenta variación de 114.4% con respecto al tercer trimestre del año anterior (0.008) se produce principalmente por los mayores ingresos por costo labor en el Estado de Resultados Integrales incluidos al cierre de setiembre 2024, con respecto al año anterior.

Con relación a la meta al mismo trimestre del presente año (0.016), tiene una variación del (23.4%) la cual se produce debido a los mayores ingresos por costo labor y a los menores gastos administrativos con respecto al marco.

EBITDA al mes (S/ 26,769 M), varió en 27.5 % respecto al mismo trimestre del año anterior (20,993 M) se produce principalmente debido al mayor devengue de ingresos por Costo Labor.

Con relación al marco al mismo trimestre (S/ 23,590 M), la variación del 13.5 % se produce principalmente por la mayor provisión de Costo Labor.

Los Resultados Neto del ejercicio proyectado, al cierre del año en base a Resultados del mes de evaluación presenta una disminución considerable en gastos administrativos, así mismo, se presenta un mayor devengue de costo labor y contingencias legales que han cambiado su condición de probable a remota, lo que genera una utilidad proyectada de S/ 10.9 MM

VII. Gestión de Caja

- 7.1 El rubro **ingresos operativos al III trimestre** (S/ 51.2 MM), aumentó en 50.2% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 36.8 MM), debido básicamente a la mayor ejecución de costo labor S/ 11.6 MM, abono de Cerro de Pasco Resources por servidumbre minera S/ 3.6MM, reembolso de Proinversion S/ 1.3 MM y reembolso de detracciones y/o retenciones de pagos externos S/ 1.9 MM

El rubro **ingresos operativos al III trimestre** (S/ 51.2 MM), aumentó en 18.4% respecto a su meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 46.6 MM) debido básicamente al reembolso de deducciones y/o retenciones S/ 2.1 MM, costo labor S/ 1.3 MM, abono de Cerro de Pasco Resources por servidumbre minera S/ 3.6 MM, diferencia de cambio S/ 0.9 MM y reembolso de Proinversión S/ 0.8 MM.

- 7.2** El rubro **egresos operativos al III trimestre** (S/ 42.3 MM), aumentó en 18.3% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 35.8 MM), debido mayores reembolsos de deducciones y/o retenciones de pagos externos por S/ 2.0 MM y pago de tributos por S/ 4.3MM.

El rubro **egresos operativos al III trimestre** (S/ 42.3 MM), aumentó en 9.8% respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 38.5 MM) debido al reembolso de deducciones y/o retenciones de pagos externos S/ 1.7 MM y el pago de tributos por S/ 3.2 MM y diferencia de cambio S/ 1.5 MM todo esto contrarrestado con una menor ejecución de gastos de personal por S/ 0.7 MM.

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

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

- 7.4** El rubro **gastos de capital al III trimestre** (S/ 0.3 MM) disminuyó en -31.9% respecto al III 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 III trimestre** (S/ 0.3 MM) disminuyó en -49.6% con respecto a su meta prevista al III 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 III trimestre** (S/ 451.1 MM), aumentó en 16.7% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 386.6 MM) debido a mayores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Booro, que son transferidos en su totalidad a Proinversión

Los **Ingresos por transferencias al III trimestre** (S/ 451.1 MM), aumentó en 15.6% respecto a la meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 390.2 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 III trimestre** (S/ 450.6 MM), aumentó en 16.8% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 385.7 MM) mayores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Booro, que son transferidos en su totalidad a Proinversión

Los **Egresos por transferencias al III trimestre** (S/ 450.6 MM), aumentó en 15.5% respecto al III trimestre del presente año (S/ 390.1 MM) mayores ingresos por regalías de Minera Booro y Nexa resource, que son transferidos en su totalidad a Proinversión

TRANSFERENCIAS NETAS	EJECUCION 2023	EJECUCION 2024	DIFERENCIA
	913,473	492,328	421,144
Ingresos por transferencias:	386,621,213	451,065,272	-64,444,060
Minera las Bambas	273,568,026	225,374,134	48,193,892
Regalias Boroo Misquichilca (semestral)	20,274,536	48,921,300	-28,646,764
Fosfato del Pacifico	443,667	658,133	-214,466
Cementos Pacasmayo	765,517	772,251	-6,734
Minera Chinalco	59,340,135	44,874,374	14,465,761
Otros ingresos	30,000,000	80,000,000	-50,000,000
Fideicomiso Ambiental		48,961,987	-48,961,987
Nexa Resources Peru	2,229,331	1,503,093	726,238
Egresos por Transferencia :	385,707,740	450,572,944	-64,865,204
Minera las Bambas	273,570,492	225,374,134	48,196,358
Regalias Boroo Misquichilca (semestral)	20,172,719	48,508,036	-28,335,317
Fosfato del Pacifico	443,847	659,744	-215,896
Cementos Pacasmayo	762,341	773,680	-11,339
Minera Chinalco	58,524,408	44,802,074	13,722,335
Otros egresos	30,000,000	80,000,000	-50,000,000
Fideicomiso Ambiental		48,961,987	-48,961,987
Nexa Resources Peru	2,233,933	1,493,290	740,643

TRANSFERENCIAS NETAS	MARCO 2024	EJECUCION 2024	DIFERENCIA
	79,228	492,328	-413,100
Ingresos por transferencias:	390,159,336	451,065,272	-60,905,936
Minera las Bambas	198,494,419	225,374,134	-26,879,715
Regalias Boroo Misquichilca (semestral)	20,956,867	48,921,300	-27,964,433
Fosfato del Pacifico	222,462	658,133	-435,671
Cementos Pacasmayo	389,327	772,251	-382,924
Minera Chinalco	44,874,374	44,874,374	-
Pasivos de Alto Riesgo	80,000,000	80,000,000	-
Fideicomiso Ambiental	44,476,443	48,961,987	-4,485,544
Nexa Resources Peru	745,445	1,503,093	-757,649
Egresos por Transferencia :	390,080,108	450,572,944	-60,492,836
Minera las Bambas	198,494,419	225,374,134	-26,879,715
Regalias Boroo Misquichilca (semestral)	20,956,906	48,508,036	-27,551,129
Fosfato del Pacifico	222,402	659,744	-437,341
Cementos Pacasmayo	389,222	773,680	-384,459
Minera Chinalco	44,802,074	44,802,074	-
Pasivos de Alto Riesgo	80,000,000	80,000,000	-
Fideicomiso Ambiental	44,476,443	48,961,987	-4,485,544
Nexa Resources Peru	738,642	1,493,290	-754,648

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

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

7.6 El **saldo final de caja al III trimestre** es de S/ 58.1 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.
- ✓ Abono de Cerro de Pasco Resources por concepto de servidumbre minera S/ 3.6MM.

- ✓ Está pendiente de transferir al Fideicomiso Ambiental por alquileres de los locales del Callao S/1.8MM

El saldo neto de S/ 51.3 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 tercer trimestre de 2024.

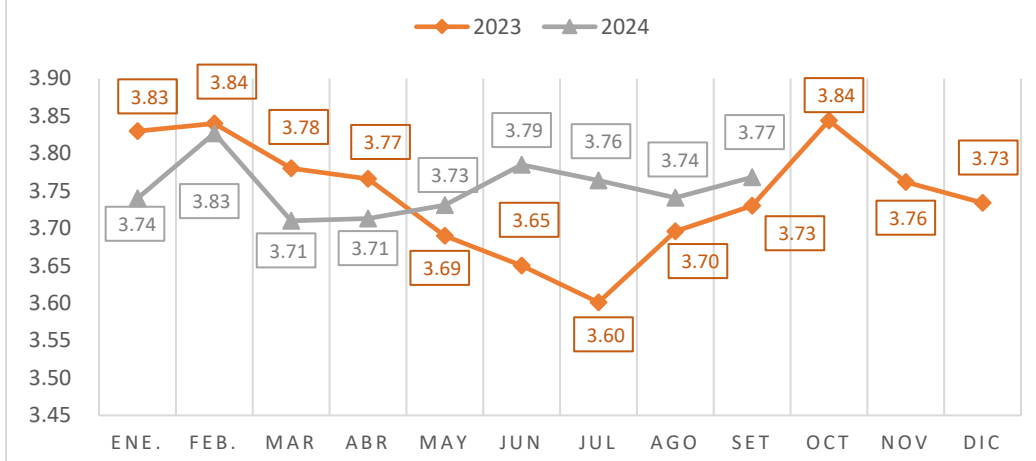
VIII. Gestión Presupuestal

- 8.1 Los **ingresos operativos al III trimestre** (S/ 57.0 MM), disminuyó en 33.0% (+S/ 14.1 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 42.9 MM), debido a los mayores ingresos en el rubro **Otros (+S/ 11.9 MM)**, relacionado a la cobranza del costo labor (+S/ 7.9 MM), y al contrato de usufructúo (+S/ 2.0 MM) correspondiente a los alquileres de los almacenes en el Callao, así como también mayores ingresos derivado de los reembolsos (S/ 1.4 MM) de los gastos administrativos reconocidos por Pro-inversión, entre otros ingresos (+S/ 0.6 MM) relacionado al abono de servidumbre, así mismo se observa mayores **Ingresos Financieros (+S/ 2.2 MM)** principalmente por el rendimiento de los depósitos a plazo e intereses de las fuentes externas.

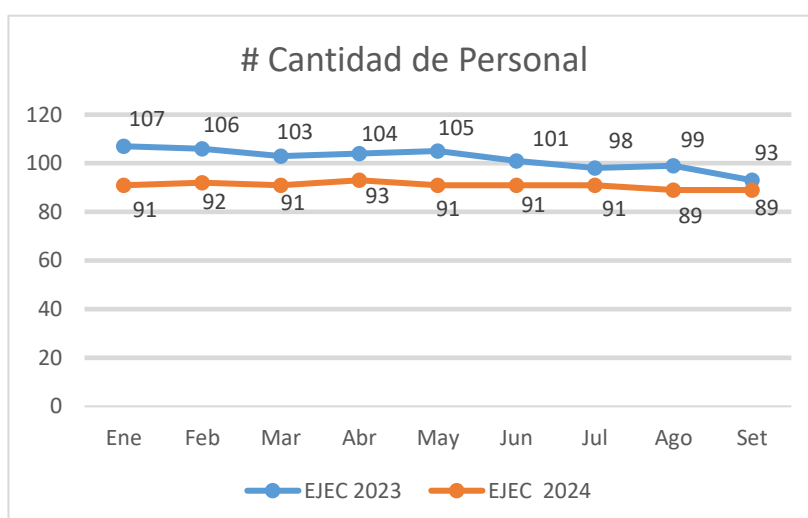
Los **ingresos operativos al III trimestre** (S/ 57.0 MM), disminuyó en 2.4% (-S/ 1.4 MM) respecto a su meta al mismo trimestre del presente año (S/ 58.4 MM), debido a los menores ingresos en el **rubro Otros (-S/ 5.4 MM)**, principalmente a la menor captación del costo labor (-S/ 6.9 MM) respecto a su marco, compensado principalmente con el aumento en los ingresos relacionado al abono del derecho por servidumbre (+S/ 1.5 MM), así como también mayores **Ingresos Financieros (+S/ 3.9 MM)** relacionado al rendimiento de los depósitos a plazo de las fuentes externas.

- 8.2 Los **egresos operativos al III trimestre** (S/ 27.2 MM), disminuyó en 11.1% (-S/ 3.4 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 30.5 MM), debido a los menores gastos en el rubro **Gastos financieros (-S/ 2.5 MM)** relacionado a la menor pérdida por diferencia de cambio debido a la estabilidad de la moneda extranjera afectando en menor relevancia las cuentas bancarias mantenidas en moneda extranjera, así como también menores **gastos de personal (-S/ 1.2 MM)** principalmente por la reducción en la contratación de personal a plazo fijo debido a la finalización del proyecto Tucari DU, de la misma forma se registraron menores gastos en el rubro **Gastos diverso de gestión (-S/ 0.4 MM)** producto de la reclasificación de partidas de los servicios de transporte de personal, transporte de carga, transporte aéreo y terrestre de pasajeros, al rubro de servicios prestados por terceros.

ANALISIS DEL TIPO DE CAMBIO



Asi mismo se registró mayores gastos en el rubro **servicios prestados por terceros (+S/ 0.7 MM)** debido al aumento del gasto en el rubro de vigilancia, guardianía y limpieza (+S/ 0.6 MM) debido a las conformidades y facturas observadas que provienen del año 2023, y que se han provisionado en el presente ejercicio, asi como también se realizó la contratación adicional del servicio de limpieza y de vigilancia para el centro de monitoreo de los proyectos en el campamento 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, asi como también mayores gastos en el rubro de Otros (+S/ 0.5 MM) relacionado al incremento de los servicios de conductores para la inspección de los proyectos que se encuentran en la etapa de ejecución de los proyectos que iniciaron este año y la continuación de los proyectos que vienen del año 2023, asi como aumento del gasto en el rubro de transporte y almacenamiento (+S/ 0.2 MM) principalmente a la reclasificación de los servicios de transporte, compensado con los menores gastos en Honorarios profesionales, cabe precisar que debido a las medidas de austeridad los servicios de consultorías se han reducido y solo se han priorizando aquellos servicios que estén asociados al core del negocio de la empresa.



Los **egresos operativos al III trimestre (S/ 27.2 MM)**, disminuyó en 11.9% (-S/ 3.7 MM) respecto a su meta al mismo trimestre del presente año (S/ 30.8 MM), debido a los

menores **gastos financieros (-S/ 1.6 MM)** principalmente a la estabilidad del tipo de cambio, de la misma forma menores gastos en **tributos (-S/ 0.7 MM)** relacionado a los derechos de vigencia que de acuerdo al tratamiento contable son reembolsables por Proinversión y no es considerado un gasto, de la misma forma menores gastos en el rubro de **gastos diversos de gestión (-S/ 0.3 MM)** debido a la optimización de gastos en licencias, se incorporó la funcionalidad de control de proyectos a la licencia Microsoft, esto ha permitido reducir costos programados en el presupuesto 2024.

Asi mismo se observa menores gastos en **servicios prestados por terceros (-S/ 0.6 MM)**, asociado a los menores gastos en honorarios profesionales (-S/ 0.5 MM) dicha reducción es a consecuencia del impacto de las medidas de austeridad, se ha priorizado el gasto operativo frente al administrativo, asi como también menores gastos en el rubro de mantenimiento (-S/ 0.2 MM) y alquileres (-S/ 0.2 MM) ambos rubros están relacionados al arrendamiento de la nueva sede administrativa de AMSAC, dicho arrendamiento se ejecutara en el IV trimestre, lo que incluye la restructuración de las oficinas (mantenimiento) y el traslado de bienes inmuebles a la nueva sede, compensado con los mayores gastos en el rubro de vigilancia, guardianía y limpieza (+S/ 0.1 MM) debido a la actualización de precios del nuevo contrato de vigilancia y limpieza, asimismo mayores gastos en el rubro de Otros (+S/ 0.2 MM) principalmente al aumento de la demanda de servicios de conductores para la supervisión de los proyectos que han iniciado y que se encuentran en continuación en la etapa de ejecución, asi como los proyectos que se encuentran en etapa de operación y mantenimiento.

8.3. El Rubro de los **Gastos de capital** al III trimestre (4S/ 147.3 MM), aumentó en 46.1% (S/ 46.5 MM), respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (S/ 100.8 MM), debido a la ejecución de los proyectos de remediación que iniciaron el año 2024, siendo los principales proyectos Azulmina 1 y 2, Marcavalle y Margen Izquierdo.

El Rubro de los **Gastos de Capital** al III Trimestre (S/ 147.3 MM), aumentó en 24.5% (S/ 29.0 MM), respecto a su meta aprobada (S/ 118.3 MM), principalmente a la continuidad de los proyectos de remediación como Pushaquilca y Caridad que actualmente se viene gestionando las valorizaciones por adicional de obra y mayores metrados, también se presenta mayor ejecución en los proyectos Azulmina 1 y 2, Marcavalle y Margen Izquierdo quienes se encuentran en etapa de ejecución, dichos proyectos son considerados nuevos por iniciar en este ejercicio.

PROYECTOS	EJEC A SET 2023	PIM 2024	PIM A SET 2024	EJEC A SET 2024	VAR %
CARIDAD	39,142	30,825	30,808	36,960	19.97
AZULMINA 1 Y 2		19,756	16,968	21,488	26.63
MARCAVALLE	4,676	16,560	13,589	17,194	26.52
PUSHAQUILCA	24,783	15,496	11,997	10,685	-10.94
MARGEN IZQUIERDO		12,846	7,793	14,033	80.08
CAUDALOSA 1	14	11,573	7,789	7,292	-6.38
QUIULACOA MITIGACIÓN	7,666	9,315	8,005	10,006	25.00
CHUCCHIS	14	5,966	3,085	2,575	-16.54
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	1,349	2,980	2,136	2,556	19.67
TUCARI PLAN DE CIERRE		2,572	1,478	1,355	-8.30
ARASI		2,528	2,528	1,670	-33.93
64 PASIVOS - ESTUDIOS	1,035	2,415	1,932	2,476	28.15
HUAYNACANCHA	16	1,908		17	-
LA PASTORA	43	1,642	1,486	1,291	-13.11
ESQUILACHE	1,557	1,639	1,028	754	-26.61
OTROS	20,154	11,064	7,174	16,607	131.49
TOTAL	100,450	149,084	117,796	146,959	24.76

8.4. El Rubro de **Transferencias Netas** al III trimestre (S/ 129.5 MM), presenta un aumento de 318.8% (+S/ 98.5 MM) respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (S/ 30.9 MM) debido principalmente a la transferencia de S/ 80.0 MM para financiar la remediación y continuidad de 13 proyectos de acuerdo a la cuarta adenda al convenio de Transferencia Financiera suscrito entre AMSAC y el MINEM.

El Rubro de **Transferencias Netas** al III trimestre (S/ 129.5 M), presenta una variación de 23.8% (+S/ 24.9 MM) respecto a su marco aprobado (S/ 104.6 MM), debido principalmente al importe percibido de S/ 49.0 MM, transferido por Pro-Inversión para alimentar el Fideicomiso Ambiental.

Concepto	Real al III Trim Año anterior	Meta Anual	Meta al III Trim del Año	Real al III Trim del Año	Var %	Diferencia	Avance %
	a	b	c	d	(d/c-1)*100	d-c	(d/b)*100
I. Ingresos por Transferencias	386,621,213	509,245,647	370,159,336	451,065,272	2185.7%	80,905,936	88.58
FIDEICOMISO AMBIENTAL		39,920,771	24,476,442	48,961,987	0.0%	24,485,545	122.65
ENCARGOS ESPECIALES (MINEM)	30,000,000	-	-	-	0.0%	-	-
PASIVO DE ALTO RIESGO (MINEM)		80,000,000	80,000,000	80,000,000	0.0%	-	100.00
CEMENTOS PACASMAYO	765,517	788,483	389,327	772,251	0.0%	382,924	97.94
MINERA BORO MISQUICHILCA	20,274,536	20,956,867	20,956,867	48,921,300	0.0%	27,964,433	233.44
FOSFATO DEL PACIFICO	443,667	462,113	222,462	658,134	0.0%	435,672	142.42
MINERA LAS BAMBAS	273,568,026	300,052,512	198,494,419	225,374,134	1354.2%	26,879,715	75.11
MINERA CHINALCO	59,340,135	64,768,692	44,874,374	44,874,373	0.0%	1	69.28
NEXA RESOURCES PERU	2,229,332	2,296,209	745,445	1,503,092	0.0%	757,647	65.46
II. Egresos por Transferencias	355,707,740	389,245,647	265,603,664	321,610,956	2108.7%	56,007,292	82.62
CEMENTOS PACASMAYO	762,341	787,117	389,222	773,681	0.0%	384,459	98.29
MINERA BORO MISQUICHILCA	20,172,719	20,956,906	20,956,906	48,508,035	0.0%	27,551,129	231.47
FOSFATO DEL PACIFICO	443,847	458,271	222,402	659,744	0.0%	437,342	143.96
MINERA LAS BAMBAS	273,570,492	300,781,907	198,494,419	225,374,134	1354.2%	26,879,715	74.93
MINERA CHINALCO	58,524,408	63,954,915	44,802,074	44,802,073	0.0%	1	70.05
NEXA RESOURCES PERU	2,233,933	2,306,531	738,641	1,493,289	0.0%	754,648	64.74
Transferencias Netas	30,913,473	120,000,000	104,555,672	129,454,315	0.0%	24,898,643	107.88

8.5. El Rubro **Resultado Económico** al III trimestre (S/ 12.1 MM), aumentó en S/ 69.6 MM respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (-S/ 57.5 MM), debido al aumento de resultado de operación (+S/ 17.5 MM) principalmente por el incremento de los ingresos producto de la cobranza del costo labor y del usufructuó de los almacenes del Callao, así como al incremento de las transferencias netas (+S/ 98.5 MM) cuyo resultado esta asociado a las transferencias de S/ 80.0 MM y 49.0 MM, para financiar la remediación y continuidad de 13 proyectos y para alimentar el Fideicomiso Ambiental respectivamente, compensado con el aumento del Gasto de capital (+S/ 46.5 MM) debido a la ejecución de los proyectos de remediación que iniciaron el año 2024, siendo los principales proyectos Azulmina 1 y 2, Marcavalle y Margen Izquierdo.

El Rubro **Resultado Económico** al III trimestre (S/ 12.1 MM), disminuyó en 13.2% (-S/ 1.8 MM) respecto a su marco aprobado (S/ 13.9 MM), principalmente por el aumento del resultado de operación (+S/ 2.2 MM) debido a la reducción de los egresos operativos asociado a la estabilidad del tipo de cambio y al impacto de las medidas de austeridad, así como también mayores ingresos percibidos en transferencias netas (+S/ 24.9 MM) debido al importe percibido de S/ 49.0 MM, transferido por Pro-Inversión para alimentar el Fideicomiso Ambiental, compensado con los mayores Gastos de capital (+S/ 28.9 MM).

8.6. El **gasto integrado de personal al III trimestre** (S/ 13.4 MM), disminuyó en 9.6% (S/ 1.4 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 14.9 MM), debido principalmente a los menores **gastos de personal (-S/ 1.2 MM)** principalmente por la reducción en la contratación de personal a plazo fijo debido a la finalización del proyecto Tucari DU, así como también menores gastos en **Honorarios profesionales (-S/ 0.5 MM)**, cabe precisar que debido a las medidas de austeridad los servicios de consultorías se han reducido y solo se han priorizando aquellos servicios que estén asociados al core del negocio de la empresa, compensado con el aumento del gasto en el **rubro de vigilancia, guardianía y limpieza (+S/ 0.6 MM)** debido a las facturas observadas el año 2023, para luego ser provisionadas el presente ejercicio, así como también se realizó la contratación adicional del servicio de limpieza y de vigilancia para el centro de monitoreo de los proyectos en el campamento 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 III trimestre** (S/ 13.4 MM), disminuyó en 4.7% (S/ 0.7 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 14.1 MM) debido a los menores gastos en **honorarios profesionales (-S/ 0.5 MM)** dicha reducción es a consecuencia del impacto de las medidas de austeridad, se ha priorizado el gasto operativo frente al administrativo, así como también menores **gastos de personal (-S/ 0.3 MM)**, relacionado a la menor contratación de plazas CAP respecto a su marco, afectando el rubro de básica y sus partidas colaterales, compensado con los mayores gastos en el rubro de vigilancia, guardianía y limpieza (+S/ 0.1 MM) debido a la actualización de precios del nuevo contrato de vigilancia y limpieza.

9. Hechos de Importancia

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

10. Conclusiones y Recomendaciones

- El plan operativo de la empresa al III Trimestre de 2024 alcanzó un cumplimiento del 104.6%.
- Los gastos de capital al III trimestre (S/ 147.3 MM), superaron en 24.5% (29.0 MM) respecto a su meta al mismo trimestre del presente año (S/ 118.3 MM).

11. Anexos

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

Anexo N° 1 DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Año Anterior III TRIM 2023	MARCO Inicial 2024	MARCO Actual 2024	MARCO III TRIM 2024	EJECUCION III TRIM 2024	Var %	Diferencia	Avance %
		a	b	c	d	d/c-1	d-c	d/b	
I.- PERSONAL									
Planilla	N°	93	76	114	94	89	-99.1	-5	78.1
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°	75	61	84	73	69	-99.1	-4	82.1
Profesionales	N°	2	2	7	2	2	-99.0	0	28.6
Técnicos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Administrativos	N°	13	8	18	14	13	-99.1	-1	72.2
Locación de Servicios	N°	4	4	4	4	3	-99.3	-1	75.0
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°	22	23	23	23	21	-99.1	-2	91.3
TOTAL	N°	158	142	180	160	152	-99.1	-8	84.4
Personal en Planilla	N°	93	76	114	94	89	-99.1	-5	78.1
Personal en CAP	N°	66	76	84	74	70	-99.1	-4	83.3
Personal Fuera de CAP	N°	27	0	30	20	19	-99.1	-1	63.3
Según Afiliación	N°	93	76	114	94	89	-99.1	-5	78.1
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	93	76	114	94	89	-99.1	-5	78.1
Personal Reincorporado	N°	0	0	2	0	0	0.0	0	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	2	0	0	0.0	0	0.0
Personal contratado a plazo fijo	N°	27	0	28	20	19	-99.1	-1	67.9
Autorizado por FONAFE	N°	27	0	28	20	19	-99.1	-1	67.9
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/.	12,347,461	10,599,144	21,207,821	27,625,396	29,870,625	-98.9	2,245,229	140.8
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	-57,509,095	-19,135,337	-8,526,660	13,896,981	12,066,811	-99.1	-1,830,170	-141.5
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	320,221	650,008	650,008	487,757	298,845	-99.4	-188,912	46.0
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	5,799,254	7,386,274	7,380,883	5,620,019	5,798,003	3.17	177,984	78.55
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	7,400,032	8,489,653	14,426,203	11,634,232	14,662,735	26.03	3,028,503	101.64
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	4,081,807	2,976,949	9,936,913	8,348,531	10,340,179	23.86	1,991,648	104.06
ACTIVO TOTAL	S/.	847,620,286	829,763,060	846,645,528	847,302,014	852,374,571	0.60	5,072,557	100.68
ACTIVO CORRIENTE	S/.	93,284,549	94,959,100	112,002,344	108,852,642	114,165,646	4.88	5,313,004	101.93
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	754,335,737	734,803,960	734,643,184	738,449,372	738,208,925	-0.03	-240,447	100.49
PASIVO TOTAL	S/.	351,065,318	343,290,495	332,259,137	334,504,007	337,587,297	0.92	3,083,290	101.60
PASIVO CORRIENTE	S/.	26,845,966	31,134,347	23,102,385	23,281,240	26,389,447	13.35	3,108,207	114.23
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	324,219,352	312,156,148	309,156,752	311,222,767	311,197,850	-0.01	-24,917	100.66
PATRIMONIO	S/.	496,554,968	486,472,565	514,386,391	512,798,007	514,787,274	0.39	1,989,267	100.08
ROA (Utilidad Neta / Activo)		0.00	0.00	0.01	0.01	0.012	23.12	0	103.36
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		0.008	0.006	0.019	0.016	0.020	23.38	0	103.98
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		0.80	0.94	0.82	0.79	0.707	-11.01	0	86.32
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangibles)	S/.	20,992,997	24,675,624	30,379,454	23,589,838	26,768,733	13.48	3,178,895	88.11
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		3.47	3.05	4.85	4.68	4.33	-7.47	0	89.23
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.71	0.71	0.65	0.65	0.66	0.53	0	101.52
III.- INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)									
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	100,754,913	149,084,473	149,084,473	117,796,333	146,959,285	-98.8	29,162,952	98.6
Saldo Fideicomiso Pasivo Alto Riesgo	Soles (S/)	84,660,811	267,017,493	254,801,402	270,763,365	259,485,638	-99.0	-11,277,727	101.8
Saldo Fideicomiso Ambiental	Soles (S/)	64,211,875	56,640,767	28,044,047	21,994,213	29,539,306	-98.7	7,545,093	105.3
Proyectos de remediación en etapa de cierre	Número	20	23	23	22	21	-99.0	-1	91.3
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 Inversión Privada	Dólares (US \$)	144,469,742	95,216,776	112,238,516	90,375,226	113,855,324	-98.7	23,480,098	101.4
Ingreso por Costo Labor	Soles (S/)	12,907,059	29,000,000	29,000,000	23,200,000	24,494,561	-98.9	1,294,561	84.5

Anexo N° 2

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIM DEL AÑO 2023

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al III Trim	Ejecución Al III Trim	Diferencia	Nivel de Cumpliment %
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	87.50	37.50	37.50	0.00	100.00
Mejorar condiciones del ecosistema	Lograr la excelencia en las operaciones de remediación ambiental	Cumplimiento de monitoreo postcierre de proyectos	Porcentaje	100.00	64.00	48.00	-16.00	75.00
Lograr la sostenibilidad social y financiera	Mejorar la situación financiera de la empresa	EBITDA	MM de S/	30.40	23.60	26.77	3.17	113.43
Lograr la sostenibilidad social y financiera	Mejorar la situación financiera de la empresa	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	Porcentaje	100.00	100.00	165.00	65	165.00
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Fortalecer las relaciones de confianza y colaboración con los grupos de interés	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención de los grupos de interés	Porcentaje	95.00	95.00	100.00	5.0	105.26
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Fortalecer las relaciones de confianza y colaboración con los grupos de interés	Índice de cumplimiento de acuerdos de las mesas de sostenibilidad	Porcentaje	100.00	100.00	95.00	-5.0	95.00
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Fortalecer las relaciones de confianza y colaboración con los grupos de interés	Cumplimiento del plan de articulación con el sistema ambiental minero	Porcentaje	100.00	70.00	75.00	5.0	107.14
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	93.00	60.00	71.15	11.2	118.58
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Optimizar la planificación y control de proyectos	Grado de madurez de la Dirección de proyectos	Porcentaje	60.00	-	-	-	-
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Desarrollar un marco sólido que garantice la prevención y gestión ética de los desafíos internos y externos	Índice de accidentabilidad	Número	0.00	0.00	0.00	0.0	100.00
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Desarrollar un marco sólido que garantice la prevención y gestión ética de los desafíos internos y externos	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	-	-	-	-
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Desarrollar un marco sólido que garantice la prevención y gestión ética de los desafíos internos y externos	Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Porcentaje	100.00	-	-	-	-
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Desarrollar un marco sólido que garantice la prevención y gestión ética de los desafíos internos y externos	Grado de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Porcentaje	100.00	-	-	-	-
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Desarrollar un marco sólido que garantice la prevención y gestión ética de los desafíos internos y externos	Nivel de cumplimiento del Plan de BGC	Porcentaje	100.00	60.00	66.00	6.0	110.00
Optimizar la gestión comunicacional	Optimizar la gestión comunicacional	Cumplimiento del plan anual de Comunicación Institucional	Porcentaje	100.00	75.00	76.00	1.0	101.33
Lograr un contexto favorable para el desarrollo	Lograr un contexto normativo favorable	Cumplimiento del plan de optimización de normatividad	Porcentaje	100.00	70.00	30.00	-40.0	42.86
Fortalecer el clima laboral y capacidades	Desarrollar el talento humano de AMSAC	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	Porcentaje	100.00	-	-	-	-
Fortalecer el clima laboral y capacidades	Desarrollar el talento humano de AMSAC	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitaciones	Porcentaje	100.00	75.00	95.70	20.7	127.60
Fortalecer el clima laboral y capacidades	Elevar el Nivel de Innovación desarrollado por el personal	Grado de madurez de la Gestión de innovación	Porcentaje	50.00	-	-	-	-
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	95.00	-	-	-	-
							Total	100.73

Anexo N° 3

BALANCED SCORECARD

Indicadores	Unidades	Peso (%)	Real al III Trim Año 2024	Meta al III Trim Año 2024	Meta Anual	Ejecución (%)	Avance (%)
PERSPECTIVA FINANCIERA							
EBITDA	MM S/	8%	26.77	23.59	29.85	113.48%	89.68%
Resultado antes del impuesto a las ganancias	MM S/	8%	16.67	7.59	17.02	120.00%	97.94%
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS							
Cump. de Metas Ambientales - Cartera de obras concluidas en el año	%	18%	73.02	100	100	73.02%	73.02%
Nivel de satisfacción de clientes	%	8%	-	-	86	-	-
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS							
Ejecución de gastos administrativos	%	10%	110.77	100	100	110.77%	110.77%
Inversión para Remediación Ambiental	%	8%	98.57	67.51	100	120.00%	98.57%
Cumplimiento de ejecución de proyectos de remediación ambiental por encima del 60%	%	10%	39.39	84.8	100	46.45%	39.39%
Cumplimiento de recepción de obra del Proyecto Excélsior	%	8%	0	-	100	-	0.00%
Implementación de PMO	%	12%	10	60	100	16.67%	10.00%
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA							
Gestión y Optimización del MGHC	Puntos	4%	-	-	100	-	-
Cumplimiento de Plan de Vacaciones	%	6%	72.46	75	100	96.61%	72.46%

Anexo N° 4

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

NO APLICA PARA AMSAC

Anexo N° 5

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Estado de Situación Financiera en Soles

RUBROS	Real al III Trim 2024	Real al III Trim 2023	Diferencia	Var %	Meta al III 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	58,059,506	26,509,576	31,549,930	119.0%	52,575,824	5,483,682	10.4%	37,178,037	51,256,885	56.2%	13.3%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	47,230,168	55,820,096	- 8,589,928	-15.4%	46,340,698	889,470	1.9%	57,534,517	50,809,339	-17.9%	-7.0%
Gastos Pagados por Anticipado	668,801	254,855	413,946	162.4%	487,742	181,059	37.1%	220,874	487,742	202.8%	37.1%
Otros Activos	8,207,171	10,700,022	- 2,492,851	-23.3%	9,448,378	- 1,241,207	-13.1%	25,672	9,448,378	31869.3%	-13.1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114,165,646	93,284,549	20,881,097	22%	108,852,642	5,313,004	5%	94,959,100	112,002,344	20.2%	1.9%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Propiedad de Inversión	157,808,312	158,308,158	- 499,846	-0.3%	157,808,312	-	0.0%	157,808,310	157,808,312	0.0%	0.0%
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	580,014,240	595,352,406	- 15,338,166	-2.6%	580,256,835	- 242,595	0.0%	576,564,010	576,516,418	0.6%	0.6%
Activos Intangibles (Neto)	386,373	675,173	- 288,800	-42.8%	384,225	2,148	0.6%	431,640	318,454	-10.5%	21.3%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	738,208,925	754,335,737	- 16,126,812	-2.1%	738,449,372	- 240,447	0.0%	734,803,960	734,643,184	0.5%	0.5%
TOTAL ACTIVO	852,374,571	847,620,286	4,754,285	0.6%	847,302,014	5,072,557	0.6%	829,763,060	846,645,528	2.7%	0.7%
Cuentas de Orden	3,138,936,460	2,225,400,144	913,536,316	41.1%	2,222,676,494	916,259,966	41.2%	2,224,971,134	2,229,351,193	41.1%	40.8%
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por Pagar Comerciales	222,247	386,199	- 163,952	-42.5%	302,113	- 79,866	-26.4%	726,587	288,501	-69.4%	-23.0%
Otras Cuentas por Pagar	5,719,192	4,325,627	1,393,565	32.2%	2,135,219	3,583,973	167.9%	5,593,921	2,110,406	2.2%	171.0%
Provisiones	2,394,449	4,061,405	- 1,666,956	-41.0%	2,730,016	- 335,567	-12.3%	7,178,667	3,151,659	-66.6%	-24.0%
Beneficios a los Empleados	1,582,074	1,601,250	- 19,176	-1.2%	1,642,408	- 60,334	-3.7%	1,163,688	1,080,335	36.0%	46.4%
Otros Pasivos	16,471,485	16,471,485	-	0.0%	16,471,484	1	0.0%	16,471,484	16,471,484	0.0%	0.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,389,447	26,845,966	- 456,519	-1.7%	23,281,240	3,108,207	13.4%	31,134,347	23,102,385	-15.2%	14.2%
PASIVO NO CORRIENTE											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	147,078,562	143,577,686	3,500,876	2.4%	147,111,386	- 32,824	0.0%	152,117,198	149,163,242	-3.3%	-1.4%
Provisiones	456,786	507,680	- 50,894	-10.0%	448,879	7,907	1.8%	494,319	448,879	-7.6%	1.8%
Ingresos Diferidos (Neto)	163,662,502	180,133,986	- 16,471,484	-9.1%	163,662,502	-	0.0%	159,544,631	159,544,631	2.6%	2.6%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	311,197,850	324,219,352	- 13,021,502	-4.0%	311,222,767	- 24,917	0.0%	312,156,148	309,156,752	-0.3%	0.7%
TOTAL PASIVO	337,587,297	351,065,318	- 13,478,021	-3.8%	334,504,007	3,083,290	0.9%	343,290,495	332,259,137	-1.7%	1.6%
PATRIMONIO											
Capital	912,891,201	912,891,201	-	0.0%	912,891,201	-	0.0%	481,414,848	912,891,201	89.6%	0.0%
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0.0%	449,178	-	0.0%	449,178	449,178	0.0%	0.0%
Resultados Acumulados	- 398,553,105	- 416,785,411	18,232,306	-4.4%	- 400,542,372	1,989,267	-0.5%	4,608,539	- 398,953,988	-8748.1%	-0.1%
TOTAL PATRIMONIO	514,787,274	496,554,968	18,232,306	3.7%	512,798,007	1,989,267	0.4%	486,472,565	514,386,391	5.8%	0.1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	852,374,571	847,620,286	4,754,285	0.6%	847,302,014	5,072,557	0.6%	829,763,060	846,645,528	2.7%	0.7%
Cuentas de Orden	3,138,936,460	2,225,400,144	913,536,316	41.1%	2,222,676,494	916,259,966	41.2%	2,224,971,134	2,229,351,193	41.1%	40.8%

Estado de Resultados Integrales en Soles

RUBROS	Real al III	Real al III		Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Trim 2024	Trim 2023	Diferencia	%	al III Trim 2024		%	Annual Inicial	Annual Actual	%	%
	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	21,371,971	20,787,791	584,180	2.8%	21,314,148	57,823	0.3%	28,252,822	28,377,353	-24.4%	-24.7%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	21,371,971	20,787,791	584,180	2.8%	21,314,148	57,823	0.3%	28,252,822	28,377,353	-24.4%	-24.7%
Costo de Ventas	15,573,968	14,988,537	585,431	3.9%	15,694,129	- 120,161	-0.8%	20,866,548	20,996,470	-25.4%	-25.8%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	5,798,003	5,799,254	- 1,251	0.0%	5,620,019	177,984	3.2%	7,386,274	7,380,883	-21.5%	-21.4%
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-		-	-		-	-		
Gastos de Administración	15,103,963	16,665,906	-1,561,943	-9.4%	16,926,586	- 1,822,623	-10.8%	26,656,478	23,234,208	-43.3%	-35.0%
Otros Ingresos Operativos	24,505,935	19,230,056	5,275,879	27.4%	23,474,814	1,031,121	4.4%	29,432,166	31,762,043	-16.7%	-22.8%
Otros Gastos Operativos	537,240	963,372	- 426,132	-44.2%	534,015	3,225	0.6%	1,672,309	1,482,515	-67.9%	-63.8%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	14,662,735	7,400,032	7,262,703	98.1%	11,634,232	3,028,503	26.0%	8,489,653	14,426,203	72.7%	1.6%
Ingresos Financieros	2,082,153	1,552,410	529,743	34.1%	1,779,004	303,149	17.0%	1,483,149	2,294,156	40.4%	-9.2%
Diferencia de cambio (Ganancias)	3,829,322	4,505,652	- 676,330	-15.0%	4,591,544	- 762,222	-16.6%	6,115,987	6,313,373	-37.4%	-39.3%
Gastos Financieros	18,471	21,078	- 2,607	-12.4%	25,565	- 7,094	-27.7%	45,000	36,815	-59.0%	-49.8%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	3,888,536	4,496,025	- 607,489	-13.5%	3,270,837	617,699	18.9%	6,116,599	4,648,301	-36.4%	-16.3%
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	16,667,203	8,940,991	7,726,212	86.4%	14,708,378	1,958,825	13.3%	9,927,190	18,348,616	67.9%	-9.2%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	6,327,024	4,859,184	1,467,840	30.2%	6,359,847	- 32,823	-0.5%	6,950,241	8,411,703	-9.0%	-24.8%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	10,340,179	4,081,807	6,258,372	153.3%	8,348,531	1,991,648	23.9%	2,976,949	9,936,913	247.3%	4.1%
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper						-					
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	10,340,179	4,081,807	6,258,372	153.3%	8,348,531	1,991,648	23.9%	2,976,949	9,936,913	247.3%	0.0%

Flujo de Caja en Soles S/

RUBROS	Real al III Trim 2024	Real al III Trim 2023	Diferencia	Var %	Meta al III 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 OPERACION	55,209,831	36,753,614	18,456,217	50.2%	46,629,268	8,580,563	18.4%	51,632,627	56,932,267	106.9%	97.0%
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	3,520,948	2,075,031	1,445,917	69.7%	2,173,237	1,347,711	62.0%	1,629,475	2,502,618	216.1%	140.7%
Ingresos por participacion o dividendo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de tributos	1,203,737	869,545	334,192	38.4%	1,203,831	-94	0.0%	2,026,185	1,565,008	59.4%	76.9%
Otros	50,485,146	33,809,038	16,676,108	49.3%	43,252,200	7,232,946	16.7%	47,976,967	52,864,641	105.2%	95.5%
EGRESOS DE OPERACION	42,326,378	35,779,837	6,546,541	18.3%	38,543,797	3,782,581	9.8%	46,234,541	49,974,277	91.5%	84.7%
Compra de Bienes	21,616	52,024	-30,408	-58.4%	119,014	-97,398	-81.8%	171,926	136,153	12.6%	15.9%
Gastos de personal	9,136,412	10,162,917	-1,026,505	-10.1%	9,823,833	-687,421	-7.0%	15,676,034	14,374,230	58.3%	63.6%
Servicios prestados por terceros	14,866,596	12,377,594	2,489,002	20.1%	13,672,423	1,194,173	8.7%	14,886,473	16,585,661	99.9%	89.6%
Tributos	10,591,399	6,316,495	4,274,904	67.7%	8,163,108	2,428,291	29.7%	7,366,564	9,591,808	143.8%	110.4%
Por Cuenta Propia	10,591,399	6,316,495	4,274,904	67.7%	8,163,108	2,428,291	29.7%	7,366,564	9,591,808	143.8%	110.4%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	1,275,696	1,435,577	-159,881	-11.1%	1,194,798	80,898	6.8%	1,944,639	1,781,869	65.6%	71.6%
Gastos Financieros	2,327,633	2,045,783	281,850	13.8%	812,736	1,514,897	186.4%	45,000	823,986	5172.5%	282.5%
Otros	4,107,026	3,389,447	717,579	21.2%	4,757,885	-650,859	-13.7%	6,143,905	6,680,569	66.8%	61.5%
FLUJO OPERATIVO	12,883,453	973,777	11,909,676	1223.0%	8,085,471	4,797,982	59.3%	5,398,086	6,957,990	238.7%	185.2%
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	276,775	406,166	-129,391	-31.9%	549,375	-272,600	-49.6%	767,008	740,832	36.1%	37.4%
Presupuesto de Inversiones - FBK	276,775	406,166	-129,391	-31.9%	549,375	-272,600	-49.6%	767,008	740,832	36.1%	37.4%
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proy	276,775	406,166	-129,391	-31.9%	549,375	-272,600	-49.6%	767,008	740,832	36.1%	37.4%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS NETAS	492,329	913,473	-421,144	-46.1%	79,229	413,100	521.4%	-	79,228	-	621.4%
Ingresos por Transferencias	451,065,272	386,621,213	64,444,059	16.7%	390,159,336	60,905,936	15.6%	509,245,647	526,666,840	88.6%	85.6%
Egresos por Transferencias	450,572,943	385,707,740	64,865,203	16.8%	390,080,107	60,492,836	15.5%	509,245,647	526,587,612	88.5%	85.6%
SALDO ECONOMICO	13,099,007	1,481,084	11,617,923	784.4%	7,615,325	5,483,682	72.0%	4,631,078	6,296,386	282.9%	208.0%
FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	13,099,007	1,481,084	11,617,923	784.4%	7,615,325	5,483,682	72.0%	4,631,078	6,296,386	282.9%	208.0%
SALDO INICIAL DE CAJA	44,960,499	25,028,492	19,932,007	79.6%	44,960,499	-	0.0%	32,546,959	44,960,499	138.1%	100.0%
SALDO FINAL DE CAJA	58,059,506	26,509,576	31,549,930	119.0%	52,575,824	5,483,682	10.4%	37,178,037	51,256,885	156.2%	113.3%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO	13,099,007	1,481,084	11,617,923	784.4%	7,615,325	5,483,682	72.0%	4,631,078	6,296,386	282.9%	208.0%
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto de Ingresos y Egresos en S/

RUBROS	Real al III Trim	Real año anterior al III Trim	Diferencia	Var %	Meta al III Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN											
1 INGRESOS	57,025,144	42,888,938	14,136,206	33.0	58,441,359	-1,416,215	-2.4	58,473,335	65,511,445	97.5	87.0
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	19,551,461	17,320,363	2,231,098	12.9	15,613,336	3,938,125	25.2	16,473,335	21,260,988	118.7	92.0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.6 Otros	37,473,683	25,568,575	11,905,108	46.6	42,828,023	-5,354,340	-12.5	42,000,000	44,250,457	89.2	84.7
2 EGRESOS	27,154,519	30,541,477	-3,386,958	-11.1	30,815,963	-3,661,444	-11.9	47,874,191	44,303,624	56.7	61.3
2.1 Compra de Bienes	217,239	225,237	-7,998	-3.6	306,632	-89,393	-29.2	361,508	361,508	60.1	60.1
2.1.1 Insumos y suministros	90,727	105,768	-15,041	-14.2	179,899	-89,172	-49.6	182,000	182,000	49.9	49.9
2.1.2 Combustibles y lubricantes	126,512	119,469	7,043	5.9	126,733	-221	-0.2	179,508	179,508	70.5	70.5
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)	10,722,028	11,906,924	-1,184,896	-10.0	11,003,421	-281,393	-2.6	15,676,034	14,991,742	68.4	71.5
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,697,893	7,673,555	-975,662	-12.7	6,884,712	-186,819	-2.7	9,984,578	9,607,738	67.1	69.7
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,681,454	6,525,753	-844,299	-12.9	5,816,977	-135,523	-2.3	8,381,129	8,098,928	67.8	70.2
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)	962,727	1,091,118	-128,391	-11.8	1,012,586	-49,859	-4.9	1,520,219	1,431,216	63.3	67.3
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	53,712	56,684	-2,972	-5.2	55,149	-1,437	-2.6	83,230	77,594	64.5	69.2
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)	537,799	611,318	-73,519	-12.0	555,773	-17,974	-3.2	819,390	782,694	65.6	68.7
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	430,885	512,813	-81,928	-16.0	477,784	-46,899	-9.8	761,796	685,179	56.6	62.9
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	179,500	169,000	10,500	6.2	184,030	-4,530	-2.5	250,000	250,000	71.8	71.8
2.2.5 Capacitacion (GIP)	89,971	78,839	11,132	14.1	86,445	3,526	4.1	150,000	150,000	60.0	60.0
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)	2,785,980	2,861,399	-75,419	-2.6	2,814,677	-28,697	-1.0	3,710,270	3,516,131	75.1	79.2
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)	110,000	112,500	-2,500	-2.2	106,300	3,700	3.5	169,350	164,100	65.0	67.0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	393,826	270,805	123,021	45.4	396,476	-2,650	-0.7	516,620	508,113	76.2	77.5
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	48,156	59,145	-10,989	-18.6	47,894	262	0.5	86,085	81,316	55.9	59.2
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	144,460	373,494	-229,034	-61.3	150,000	-5,540	-3.7	100,000	150,000	144.5	96.3
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	5,175	26,640	-21,465	-80.6	10,000	-4,825	-48.3	50,000	25,000	10.4	20.7
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,123,025	976,127	146,898	15.0	1,123,025	0	0.0	1,329,130	1,123,025	84.5	100.0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	961,338	1,042,688	-81,350	-7.8	980,982	-19,644	-2.0	1,459,085	1,464,577	65.9	65.6
2.3 Servicios prestados por terceros	7,649,474	6,942,986	706,488	10.2	8,243,069	-593,595	-7.2	11,803,764	11,311,087	64.8	67.6
2.3.1 Transporte y almacenamiento	187,008	0	187,008	0.0	211,270	-24,262	-11.5	442,300	359,533	42.3	52.0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	833,719	796,975	36,744	4.6	850,397	-16,678	-2.0	1,102,579	1,084,931	75.6	76.8
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	733,437	1,197,746	4	-38.8	1,213,656	-480,219	-39.6	2,043,532	1,798,649	35.9	40.8
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	208,643	170,515	38,128	22.4	327,839	-119,196	-36.4	609,434	459,434	34.2	45.4
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	99,070	514,162	-415,092	-80.7	223,829	-124,759	-55.7	534,400	534,400	18.5	18.5
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	259,055	363,659	-104,604	-28.8	426,411	-167,356	-39.2	495,298	456,415	52.3	56.8
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	166,669	149,410	17,259	11.6	235,577	-68,908	-29.3	404,400	348,400	41.2	47.8
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	325,710	324,998	712	0.2	510,673	-184,963	-36.2	682,000	682,000	47.8	47.8
2.3.5 Alquileres	861,485	945,363	-83,878	-8.9	1,079,667	-218,182	-20.2	2,380,126	1,598,703	36.2	53.9
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,784,131	1,217,386	566,745	46.6	1,680,158	103,973	6.2	1,711,979	2,231,979	104.2	79.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,424,538	961,900	462,638	48.1	1,356,789	67,749	5.0	1,336,259	1,806,259	106.6	78.9
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	4,400	0	4,400	0.0	3,600	800	22.2	7,200	7,200	61.1	61.1
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	355,193	255,486	99,707	39.0	319,769	35,424	11.1	368,520	418,520	96.4	84.9
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	126,003	130,279	-4,276	-3.3	147,891	-21,888	-14.8	260,000	179,443	48.5	70.2
2.3.8 Otros	2,797,981	2,330,239	467,742	20.1	2,549,357	248,624	9.8	3,181,248	3,375,849	88.0	82.9
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	11,707	22,319	-10,612	-47.5	16,545	-4,838	-29.2	30,000	24,601	39.0	47.6
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,786,274	2,307,920	478,354	20.7	2,532,812	253,462	10.0	3,151,248	3,351,248	88.4	83.1

Presupuesto de Ingresos y Egresos en S/

RUBROS	Real al III Trim	Real año anterior al III Trim	Diferencia	Var %	Meta al III Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN											
2.4 Tributos	555,636	548,239	7,397	1.3	1,289,340	-733,704	-56.9	1,520,000	1,520,000	36.6	36.6
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	17,992	35,317	-17,325	-49.1	27,755	-9,763	-35.2	50,000	50,000	36.0	36.0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	537,644	512,922	24,722	4.8	1,261,585	-723,941	-57.4	1,470,000	1,470,000	36.6	36.6
2.5 Gastos diversos de Gestión	832,116	1,239,856	-407,740	-32.9	1,175,318	-343,202	-29.2	1,935,311	1,841,713	43.0	45.2
2.5.1 Seguros	150,390	90,786	59,604	65.7	171,488	-21,098	-12.3	230,000	230,000	65.4	65.4
2.5.2 Viáticos (GIP)	190,586	308,696	-118,110	-38.3	193,768	-3,182	-1.6	305,591	305,591	62.4	62.4
2.5.3 Gastos de Representación	1,202	8,402	-7,200	-85.7	5,202	-4,000	-76.9	9,000	8,402	13.4	14.3
2.5.4 Otros	489,938	831,972	-342,034	-41.1	804,860	-314,922	-39.1	1,390,720	1,297,720	35.2	37.8
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	221,042	-221,042	0.0	0	0	0.0	93,000	0	0.0	0.0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	489,938	610,930	-120,992	-19.8	804,860	-314,922	-39.1	1,297,720	1,297,720	37.8	37.8
2.6 Gastos Financieros	7,178,026	9,678,235	-2,500,209	-25.8	8,798,183	-1,620,157	-18.4	15,677,574	13,377,574	45.8	53.7
2.7 Otros	0	0	0	0.0	0	0	0.0	900,000	900,000	0.0	0.0
RESULTADO DE OPERACION	29,870,625	12,347,461	17,523,164	141.9	27,625,396	2,245,229	8.1	10,599,144	21,207,821	281.8	140.8
3 GASTOS DE CAPITAL	147,258,130	100,770,029	46,488,101	46.1	118,284,087	28,974,043	24.5	149,734,481	149,734,481	98.3	98.3
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	298,845	320,221	-21,376	-6.7	487,757	-188,912	-38.7	650,008	650,008	46.0	46.0
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	298,845	320,221	-21,376	-6.7	487,757	-188,912	-38.7	650,008	650,008	46.0	46.0
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
3.3 Otros	146,959,285	100,449,808	46,509,477	46.3	117,796,330	29,162,955	24.8	149,084,473	149,084,473	98.6	98.6
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	129,454,316	30,913,473	98,540,843	318.8	104,555,672	24,898,644	23.8	120,000,000	120,000,000	107.9	107.9
5.1 Ingresos por Transferencias	451,065,272	386,621,213	64,444,059	16.7	370,159,336	80,905,936	21.9	509,245,647	509,245,647	88.6	88.6
5.2 Egresos por Transferencias	321,610,956	355,707,740	-34,096,784	-9.6	265,603,664	56,007,292	21.1	389,245,647	389,245,647	82.6	82.6
RESULTADO ECONOMICO	12,066,811	-57,509,095	69,575,906	0.0	13,896,981	-1,830,170	-13.2	-19,135,337	-8,526,660	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	0	0	0	0.0	0	0	0.0	19,135,337	8,526,660	0.0	0.0
SALDO FINAL	12,066,811	-57,509,095	69,575,906	0.0	13,896,981	-1,830,170	-13.2	0	0	0.0	0.0
GIP-TOTAL	13,441,889	14,874,113	-1,432,224	-9.6	14,107,548	-665,659	-4.7	19,860,136	19,352,562	67.7	69.5
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0

Anexo N° 06

DECLARACIÓN JURADA

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

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