







**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

FECHA CIERRE : 27/01/2025

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 12.09.59 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C59091201-**

| RUBROS                                   | AÑO 2024   | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2025 |            |            |            |            |            |
|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |            | ENERO  | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      |
| <b>INGRESOS DE OPERACION</b>             | 70,120,421 | 751,957  | 2,709,383  | 2,454,625  | 11,971,837 | 2,597,305  | 2,466,671  |
| Venta de Bienes y Servicios              | 0          | 0  | 0          | 0          | 11,204,286 | 0          | 0          |
| Ingresos Financieros                     | 5,034,786  | 251,957  | 233,176    | 242,641    | 267,551    | 269,012    | 254,687    |
| Ingresos por participacion o dividendos  | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ingresos Complementarios                 | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Retenciones de tributos                  | 1,576,256  | 0  | 278,892    | 261,150    | 0          | 278,892    | 261,150    |
| Otros                                    | 63,509,379 | 500,000  | 2,197,315  | 1,950,834  | 500,000    | 2,049,401  | 1,950,834  |
| <b>EGRESOS DE OPERACION</b>              | 56,968,227 | 2,162,747  | 3,744,078  | 4,574,230  | 2,652,471  | 4,214,463  | 5,270,941  |
| Compra de Bienes                         | 34,692     | 5,839  | 25,981     | 35,421     | 11,821     | 24,211     | 10,641     |
| Gastos de personal                       | 12,626,134 | 1,007,489  | 1,102,428  | 2,141,675  | 1,092,746  | 1,524,024  | 1,065,934  |
| Servicios prestados por terceros         | 20,409,410 | 895,266  | 1,227,183  | 1,054,124  | 1,020,858  | 1,092,967  | 1,085,991  |
| Tributos                                 | 12,341,628 | 126,826  | 406,863    | 388,604    | 293,985    | 579,956    | 2,013,962  |
| Por Cuenta Propia                        | 12,341,628 | 126,826  | 406,863    | 388,604    | 293,985    | 579,956    | 2,013,962  |
| Por Cuenta de Terceros                   | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Gastos diversos de Gestion               | 1,629,261  | 40,244   | 119,840    | 141,906    | 145,978    | 131,522    | 281,913    |
| Gastos Financieros                       | 2,337,941  | 87,083   | 87,083     | 87,083     | 87,083     | 87,083     | 87,083     |
| Otros                                    | 7,589,161  | 0  | 774,700    | 725,417    | 0          | 774,700    | 725,417    |
| <b>FLUJO OPERATIVO</b>                   | 13,152,194 | -1,410,790   | -1,034,695 | -2,119,605 | 9,319,366  | -1,617,158 | -2,804,270 |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>               | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Aportes de Capital                       | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ventas de activo fijo                    | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Otros                                    | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                 | 352,500    | 0  | 0          | 0          | 135,700    | 153,400    | 100,300    |
| Presupuesto de Inversiones - FBK         | 352,500    | 0  | 0          | 0          | 135,700    | 153,400    | 100,300    |
| Proyecto de Inversion                    | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 352,500    | 0  | 0          | 0          | 135,700    | 153,400    | 100,300    |
| Inversion Financiera                     | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Otros                                    | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

FECHA CIERRE : 27/01/2025

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 12.09.59 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C59091201-**

| RUBROS                             | AÑO 2024    | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2025 |            |            |            |            |            |
|------------------------------------|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                    |             | ENERO  | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      |
| TRANSFERENCIAS NETAS               | 64,306      | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ingresos por Transferencias        | 615,027,914 | 37,823,935   | 57,113,335 | 18,113,335 | 18,113,335 | 42,813,335 | 18,113,335 |
| Egresos por Transferencias         | 614,963,608 | 37,823,935   | 57,113,335 | 18,113,335 | 18,113,335 | 42,813,335 | 18,113,335 |
| FLUJO ECONOMICO                    | 12,864,000  | -1,410,790   | -1,034,695 | -2,119,605 | 9,183,666  | -1,770,558 | -2,904,570 |
| FINANCIAMIENTO NETO                | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Financiamiento Externo Neto        | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Financiamiento largo plazo         | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Desembolsos                        | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Servicios de Deuda                 | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Amortizacion                       | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Financiamiento corto plazo         | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Desembolsos                        | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Servicio de la Deuda               | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Amortizacion                       | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Financiamiento Interno Neto        | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Financiamiento Largo PLazo         | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Desembolsos                        | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Servicio de la Deuda               | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Amortizacion                       | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Intereses y comisiones de la deuda | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Financiamiento Corto Plazo         | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Desembolsos                        | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Servicio de la Deuda               | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Amortizacion                       | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO   | 0           | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 28/01/2025

Hora Impr : 15.07.00

FECHA CIERRE : 27/01/2025

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 12.09.59 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C59091201-**

| RUBROS   | AÑO 2024   | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2025 |            |            |            |            |            |
|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |            | ENERO  | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      |
| PAGO DE DIVIDENDOS                                 | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores        | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003              | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| FLUJO NETO DE CAJA                                 | 12,864,000 | -1,410,790   | -1,034,695 | -2,119,605 | 9,183,666  | -1,770,558 | -2,904,570 |
| SALDO INICIAL DE CAJA                              | 44,960,499 | 57,824,499   | 56,413,709 | 55,379,014 | 53,259,409 | 62,443,075 | 60,672,517 |
| SALDO FINAL DE CAJA                                | 57,824,499 | 56,413,709   | 55,379,014 | 53,259,409 | 62,443,075 | 60,672,517 | 57,767,947 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD                      | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| RESULTADO PRIMARIO                                 | 12,864,000 | -1,410,790   | -1,034,695 | -2,119,605 | 9,183,666  | -1,770,558 | -2,904,570 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES<br>D.LEGISLATIVO N° 892 | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |