FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **12/02/2025**

Hora Impr : **11.44 AM**

FECHA CIERRE : 30/12/2024

HORA CIERRE : 4.35 PM

(C59351612-202430)

RUBROS	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (REAL)	31.12.2024 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2025												31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)	31.12.2028 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	66,356,041	69,025,857	70,120,421	751,957	2,709,383	2,454,625	11,971,837	2,597,305	2,466,671	10,171,153	2,605,820	3,935,347	8,794,969	2,613,899	8,964,745	60,037,711	62,083,632	60,573,415	62,063,201
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	11,204,286	0	0	7,890,209	0	0	7,999,087	0	6,446,919	33,540,501	36,540,501	35,040,501	36,540,501
Ingresos Financieros	3,347,403	2,682,379	5,034,786	251,957	233,176	242,641	267,551	269,012	254,687	281,031	277,527	268,063	295,882	285,606	305,842	3,232,975	3,190,560	3,189,284	3,188,008
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,270,210	1,007,168	1,576,256	0	278,892	261,150	0	278,892	261,150	0	278,892	261,150	0	278,892	261,150	2,160,168	2,176,241	2,175,370	2,174,500
Otros	60,738,428	65,336,310	63,509,379	500,000	2,197,315	1,950,834	500,000	2,049,401	1,950,834	1,999,913	2,049,401	3,406,134	500,000	2,049,401	1,950,834	21,104,067	20,176,330	20,168,260	20,160,192
EGRESOS DE OPERACION	74,165,932	49,155,804	56,968,227	2,162,747	3,744,078	4,574,230	2,652,471	4,214,463	5,270,941	4,007,163	3,768,211	3,685,859	2,387,846	3,832,150	4,774,855	45,075,014	46,337,115	47,263,859	48,209,134
Compra de Bienes	14,439	75,977	34,692	5,839	25,981	35,421	11,821	24,211	10,641	13,001	2,381	28,020	2,381	4,741	2,381	166,819	171,492	174,922	178,420
Gastos de personal	11,409,481	13,975,175	12,626,134	1,007,489	1,102,428	2,141,675	1,092,746	1,524,024	1,065,934	2,079,733	1,119,500	1,070,159	1,080,684	1,534,614	2,095,281	16,914,267	17,387,866	17,735,624	18,090,336
Servicios prestados por terceros	15,435,850	17,926,995	20,409,410	895,266	1,227,183	1,054,124	1,020,858	1,092,967	1,085,991	1,106,901	1,125,984	1,079,207	867,391	985,198	1,073,969	12,615,039	12,968,254	13,227,621	13,492,172
Tributos	4,589,624	8,860,649	12,341,628	126,826	406,863	388,604	293,985	579,956	2,013,962	295,505	573,356	556,839	295,025	579,215	555,245	6,665,381	6,852,013	6,989,053	7,128,834
Por Cuenta Propia	4,589,624	8,860,649	12,341,628	126,826	406,863	388,604	293,985	579,956	2,013,962	295,505	573,356	556,839	295,025	579,215	555,245	6,665,381	6,852,013	6,989,053	7,128,834
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,097,719	2,085,605	1,629,261	40,244	119,840	141,906	145,978	131,522	281,913	424,940	85,207	139,134	55,282	62,067	36,470	1,664,503	1,711,107	1,745,329	1,780,236
Gastos Financieros	3,563,982	2,380,933	2,337,941	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	1,044,996	1,074,260	1,095,745	1,117,660
Otros	37,054,837	3,850,470	7,589,161	0	774,700	725,417	0	774,700	725,417	0	774,700	725,417	0	579,232	924,426	6,004,009	6,172,123	6,295,565	6,421,476
FLUJO OPERATIVO	-7,809,891	19,870,053	13,152,194	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,319,366	-1,617,158	-2,804,270	6,163,990	-1,162,391	249,488	6,407,123	-1,218,251	4,189,890	14,962,697	15,746,517	13,309,556	13,854,067
INGRESOS DE CAPITAL	9,024,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	9,024,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	9,282,968	406,166	352,500	0	0	0	135,700	153,400	100,300	59,000	0	0	0	0	0	448,400	457,368	466,515	475,846
Presupuesto de Inversiones - FBK	258,764	406,166	352,500	0	0	0	135,700	153,400	100,300	59,000	0	0	0	0	0	448,400	457,368	466,515	475,846
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	258,764	406,166	352,500	0	0	0	135,700	153,400	100,300	59,000	0	0	0	0	0	448,400	457,368	466,515	475,846
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	9,024,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	629,046	468,120	64,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	467,062,524	720,288,736	615,027,914	37,823,935	57,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335	37,823,935	57,113,335	65,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,315	431,181,200	432,304,824	408,550,920	464,921,939
Egresos por Transferencias	466,433,478	719,820,616	614,963,608	37,823,935	57,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335	37,823,935	57,113,335	65,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,315	431,181,200	432,304,824	408,550,920	464,921,939
SALDO ECONOMICO	-7,439,609	19,932,007	12,864,000	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-1,770,558	-2,904,570	6,104,990	-1,162,391	249,488	6,407,123	-1,218,251	4,189,890	14,514,297	15,289,149	12,843,041	13,378,221
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **12/02/2025**

Hora Impr : **11.44 AM**

FECHA CIERRE : 30/12/2024

HORA CIERRE : 4.35 PM

(C59351612-202430)

RUBROS	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (REAL)	31.12.2024 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2025												31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)	31.12.2028 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,873,336	7,941,020	8,505,693
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,873,336	7,941,020	8,505,693
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-7,439,609	19,932,007	12,864,000	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-1,770,558	-2,904,570	6,104,990	-1,162,391	249,488	6,407,123	-1,218,251	4,189,890	14,514,297	7,415,813	4,902,021	4,872,528
SALDO INICIAL DE CAJA	32,468,101	25,028,492	44,960,499	51,256,885	49,846,095	48,811,400	46,691,795	55,875,461	54,104,903	51,200,333	57,305,323	56,142,932	56,392,420	62,799,543	61,581,292	51,256,885	65,771,182	73,186,995	78,089,016
SALDO FINAL DE CAJA	25,028,492	44,960,499	57,824,499	49,846,095	48,811,400	46,691,795	55,875,461	54,104,903	51,200,333	57,305,323	56,142,932	56,392,420	62,799,543	61,581,292	65,771,182	65,771,182	73,186,995	78,089,016	82,961,544
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-7,439,609	19,932,007	12,864,000	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-1,770,558	-2,904,570	6,104,990	-1,162,391	249,488	6,407,123	-1,218,251	4,189,890	14,514,297	15,289,149	12,843,041	13,378,221
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0