

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/03/2025

Hora Impr : 09.00.13

FECHA CIERRE : 12/03/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.51.29 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C29510803-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	67,650,414	751,957	2,709,384	2,454,625	11,971,837	2,597,305	2,466,671
Venta de Bienes y Servicios	33,540,501	0	0	0	11,204,286	0	0
Ingresos Financieros	3,056,298	251,957	233,177	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	2,076,463	0	278,892	261,150	0	278,892	261,150
Otros	28,977,152	500,000	2,197,315	1,950,834	500,000	2,049,401	1,950,834
EGRESOS DE OPERACION	52,404,173	2,162,747	3,744,079	4,574,230	2,652,471	4,214,462	5,270,941
Compra de Bienes	165,883	5,839	25,981	35,421	11,821	24,211	10,641
Gastos de personal	16,436,836	1,007,489	1,102,428	2,141,675	1,092,746	1,524,024	1,065,934
Servicios prestados por terceros	13,439,633	895,266	1,227,184	1,054,124	1,020,858	1,092,966	1,085,991
Tributos	8,179,683	126,826	406,863	388,604	293,985	579,956	2,013,962
Por Cuenta Propia	8,179,683	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	1,761,365	40,244	119,840	141,906	145,978	131,522	281,913
Gastos Financieros	1,565,627	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083
Otros	10,855,146	0	774,700	725,417	0	774,700	725,417
FLUJO OPERATIVO	15,246,241	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,319,366	-1,617,157	-2,804,270
INGRESOS DE CAPITAL	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
GASTOS DE CAPITAL	555,880	0	0	0	135,700	153,400	100,300
Presupuesto de Inversiones - FBK	555,880	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	555,880	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 2025

FECHA CIERRE : 12/03/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.51.29 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C29510803-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-57,339	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	440,794,461	37,823,935	57,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335
Egresos por Transferencias	440,851,800	37,823,935	57,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335
FLUJO ECONOMICO	14,633,022	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-1,770,557	-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 2025

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 12/03/2025

Hora Impr : 09.00.13

FECHA CIERRE : 12/03/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.51.29 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C29510803-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2026					
		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	14,633,022	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-1,770,557	-2,904,570
SALDO INICIAL DE CAJA	57,824,499	72,457,521	71,046,731	70,012,036	67,892,431	77,076,097	75,305,540
SALDO FINAL DE CAJA	72,457,521	71,046,731	70,012,036	67,892,431	77,076,097	75,305,540	72,400,970
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	14,633,022	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-1,770,557	-2,904,570
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0