

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/04/2025

Hora Impr : 14.49.49

FECHA CIERRE : 14/04/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 2.22.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C45221404-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	72,941,281	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	3,113,454	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	1,987,289	0	278,892	261,150	0	278,892	261,150
Otros	34,300,037	500,000	2,197,315	1,950,834	500,000	2,049,401	1,950,834
EGRESOS DE OPERACION	51,630,595	2,162,747	3,744,079	4,574,230	2,652,471	4,214,463	5,270,941
Compra de Bienes	130,462	5,839	25,981	35,421	11,821	24,211	10,641
Gastos de personal	15,795,354	1,007,489	1,102,428	2,141,675	1,092,746	1,524,024	1,065,934
Servicios prestados por terceros	13,236,624	895,266	1,227,184	1,054,124	1,020,858	1,092,967	1,085,991
Tributos	8,160,336	126,826	406,863	388,604	293,985	579,956	2,013,962
Por Cuenta Propia	8,160,336	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	1,815,036	40,244	119,840	141,906	145,978	131,522	281,913
Gastos Financieros	1,481,269	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083
Otros	11,011,514	0	774,700	725,417	0	774,700	725,417
FLUJO OPERATIVO	21,310,686	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,319,366	-1,617,158	-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	583,248	0	0	0	135,700	153,400	100,300
Presupuesto de Inversiones - FBK	583,248	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	583,248	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 : 14/04/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 2.22.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C45221404-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-57,339	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	442,902,820	37,823,935	57,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335
Egresos por Transferencias	442,960,159	37,823,935	57,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335
FLUJO ECONOMICO	20,670,099	-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 2025

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 14/04/2025

Hora Impr : 14.49.49

FECHA CIERRE : 14/04/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 2.22.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C45221404-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	20,670,099	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-1,770,558	-2,904,570
SALDO INICIAL DE CAJA	57,824,499	78,494,598	77,083,808	76,049,113	73,929,508	83,113,174	81,342,616
SALDO FINAL DE CAJA	78,494,598	77,083,808	76,049,113	73,929,508	83,113,174	81,342,616	78,438,046
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	20,670,099	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-1,770,558	-2,904,570
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0