



Devolvemos vida al planeta

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Calle Domingo Elías 150, Miraflores – Lima 18
Central: (+511) 2049000 / www.amsac.pe

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”

Carta N° 053-2025-AM/GAF

Señor

Roberto José Yafac da Cruz Gouvêa

Director Ejecutivo

FONAFE

Asunto: Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal al II Trimestre 2025

Ref.: Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE

De nuestra consideración:

Por encargo del Gerente General, quien se encuentra de viaje de comisión en la ciudad de Cerro de Pasco; 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 II Trimestre 2025 de Activos Mineros S.A.C., que incluye lo siguiente:

1. Anexo N° 1 Data Relevante.
2. Anexo N° 2 Evaluación del Plan Operativo.
3. Anexo N° 3 Evaluación del Balanced Scorecard.
4. Anexo N° 4 Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK (No Aplica).
5. Anexo N° 5 Informe de Seguimiento del Sistema de Control Interno.
6. Anexo N° 6 Informe de Seguimiento de Responsabilidad Social.
7. Anexo N° 7 Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos.
8. Anexo N° 8 Evaluación de Implementación del Modelo de Gestión Documental.
9. Anexo N° 9 Formato de Estados Financieros y Presupuestales.
10. Anexo N° 10 Declaración Jurada.
11. Anexo N° 11 Informe Ejecutivo Seguimiento del Proceso de Implementación de la Gestión Integral de Riesgos (GIR).
12. Anexo N° 12 Informe Ejecutivo de la Evaluación del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
13. Anexo N° 13 Informe de Evaluación del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI).

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

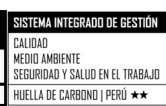
Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

Julio Temple Aguilar

Gerente de Administración y Finanzas

Adj: Lo indicado





ACTIVOS MINEROS S.A.C

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

AL II TRIMESTRE DEL 2025

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

Introducción

I.	Objetivo	3
II.	Base Legal.....	3
III.	Aspectos Generales	3
IV.	Gestión Operativa.....	6
V.	Evaluación del Balanced Scorecard (BSC).....	9
VI.	Gestión Financiera	10
VII.	Gestión de Caja.....	12
VIII.	Gestión Presupuestal	15
IX.	Sistema de Control Interno (SCI)	15
X.	Responsabilidad Social (RS).....	19
XI.	Sistema Integrado de Gestión (SIG)	19
XII.	Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC).....	19
XIII.	Modelo de Gestión Documental (MGD)	20
XIV.	Contingencias Legales	21
XV.	Hechos de Importancia	22
XVI.	Conclusiones y Recomendaciones	22
XVII.	Anexos.....	22

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I. Objetivo

Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la empresa al II Trimestre del 2025 con la finalidad de cumplir con las metas previstas en su plan operativo y 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° 02-551-2024 del 26.dic.2024, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2025. (Presupuesto Inicial)

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. – EGECEEN.

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

Nº	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	Castillo Pastor, Andrés Eduardo	Director Independiente	Designado	07/03/2021	
4	Tovar Buendía, Javier	Director	Designado	23/10/2024	

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 Legislativo N° 1693, Decreto Legislativo que ordena, sistematiza y optimiza la eficiencia de la actividad empresarial del Estado y fortalece la estructura y gestión del FONAFE.
- Decreto Supremo N° 292-2024-EF, Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 1693, Decreto Legislativo que ordena, sistematiza y optimiza la eficiencia de la actividad empresarial del Estado y fortalece la estructura y gestión.
- 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 encarga 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 el Diagnóstico Técnico Social 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 los encargos especiales en unidades mineras en las regiones de Moquegua, Puno y La Libertad.

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 1693.

3.10 Logros

- La ejecución de inversiones en remediación ambiental al II trimestre 2025 de S/ 33.93 MM, lo que representa un 74.4% de cumplimiento de la proyección estimada al trimestre y un avance de ejecución anual de 25.1% del presupuesto inicial aprobado para el periodo anual de 2025. Destacan los avances en los siguientes proyectos: Marcavalle, Margen Izquierdo y Chucchis (Junín), Pushaquilca (Ancash), y Esquilache (Puno).
- La aprobación de los expedientes técnicos de los proyectos Caridad 2ª etapa (Lima) y Santa Rosa 2 (Huancavelica).
- El cumplimiento de límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental en los proyectos remediados de 100% al II trimestre respecto de la meta prevista del periodo, acorde a la ejecución del programa de monitoreo post cierre.

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 I Trimestre de 2025 se expandió en 3,9%, como resultado del incremento de la demanda interna en 4,4%, por el mayor impulso de la inversión bruta fija (9,7%) y el consumo total (3,9%), en un contexto de crecimiento de los sectores productivos de extracción, transformación y servicios. La producción nacional en el mes de abril 2025 registró crecimiento de 1,40%, sustentado en el desempeño positivo principalmente de Minería e hidrocarburos.

De acuerdo con las Notas del BCRP, la inflación interanual subió ligeramente de 1.48 % en febrero de 2025 a 1.69 % en mayo de 2025, debido principalmente a los precios de alimentos. Las expectativas de inflación a doce meses se ubicaron en 2.27 % en mayo, cerca del rango meta de inflación. Los indicadores tendenciales de inflación también mostraron una trayectoria decreciente y se ubicaron alrededor del centro del rango meta.

IV. Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al II Trimestre de 2025, alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 100.64%. 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 50% de su meta prevista, es explicado porque el avance de los hitos de los proyectos obtuvo un resultado de 40% al II Trimestre de 2025, menor a la meta establecida de 80% en el mismo periodo. Se culminaron los Expedientes técnicos de las obras de los proyectos Caridad 2ª Etapa y Santa Rosa 2 y se produjeron retrasos en: i) la aprobación del Plan de Cierre del proyecto 64 Pasivos, el cual fue presentado al MINEM en 2024, debido a que dicho organismo aún no ha emitido su pronunciamiento al respecto; ii) la aprobación del expediente técnico del proyecto Pushaquilca 2ª etapa debido a que se solicitó la

prestación adicional para la elaboración del estudio de Depósitos de Material Excedente (DME), cuya necesidad solo pudo determinarse tras la culminación de la ingeniería conceptual.

4.2 El Indicador Operativo N° 2 **Cumplimiento de monitoreo post cierre de proyectos**, que registró un nivel de cumplimiento del 113.2% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 56.6% en el II Trimestre 2025, mayor a la meta de 50 % del mismo periodo.

4.3 El Indicador Operativo N° 3 **EBITDA**, que registró un nivel de cumplimiento del 120.0% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor S/ 17.8 MM superior a la meta prevista de S/ 13.0 MM.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	14.24
Costo de Ventas	10.33
Utilidad / Pérdida Bruta	3.91
Gastos de administración	9.31
Ingresos y gastos Operativos, Neto	15.16
Utilidad / Pérdida Operativa	9.75
Depreciación	7.95
Amortización	0.13
EBITDA	17.83

4.4 El Indicador Operativo N° 4 **Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación**, que registró un nivel de cumplimiento del 120.0% de su meta prevista, es explicado porque se reportaron ingresos por costo labor ascendientes a S/ 16.3 MM, en tanto que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 9.3 MM.

Indicador	Cálculo	Ejecución	Resultado
Cobertura de costo labor en egresos de operación	(Ingresos x costo labor) x 100	16,298,455	176%
	(Egresos de operación) *	9,280,457	

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 104.2% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 100%, superior a la meta prevista establecida de 96%. Al II Trimestre de 2025 se recibieron 32 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 100.0% de su meta prevista, es explicado porque al cierre del II Trimestre se generaron 63 acuerdos en los proyectos Azulmina 1 y 2, Caudalosa 1, Chucchis y Margen Izquierdo, los cuales fueron atendidos dentro del plazo previsto.

4.7 El Indicador Operativo N° 7 **Índice de procedimientos adjudicados en el año, según valor estimado del PAC**, que registró un nivel de cumplimiento del 114.7% de su meta prevista, es explicado porque el avance al II Trimestre, en las contrataciones del PAC 2025 (comparado con los importes del PAC inicial) obtuvo un resultado de 34.41%, superior a la meta establecida de 30%. Al II Trimestre de 2025 se adjudicaron 23 procesos de contratación del PAC 2025 por S/ 66.20 MM y se 5 procedimientos en 2ª o

3ª convocatoria que devienen del año anterior por S/ 2.18 MM, de un total de S/ 198.73 MM (PAC inicial).

- 4.8 El Indicador Operativo N° 8 **Grado de madurez de la Dirección de proyectos**, no tiene meta prevista al II Trimestre de 2025, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.9 El Indicador Operativo N° 9 **Índice de accidentabilidad**, que registró un cumplimiento del 100%, es explicado porque al II Trimestre de 2025 se alcanzó un valor de 0 en accidentabilidad del personal de AMSAC desplegado en los distintos proyectos, alcanzando la meta del periodo.
- 4.10 El Indicador Operativo N° 10 **Grado de madurez del Sistema de Control Interno**, no tiene meta prevista al II Trimestre de 2025, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.11 El Indicador Operativo N° 11 **Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión**, no tiene meta prevista al II Trimestre de 2025, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.12 El Indicador Operativo N° 12 **Grado de madurez de la Gestión Integral de Riesgos**, no tiene meta prevista al II Trimestre de 2025, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 4.13 El Indicador Operativo N° 13 **Grado de madurez del Sistema de Integridad y Anticorrupción**, no tiene meta prevista al II Trimestre de 2025, 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 120% de su meta prevista, es explicado porque al II Trimestre de 2025 se obtuvo un nivel de avance de 52%, superior a la meta del 40%. Destacan los siguientes avances: i) se dio inicio al proceso de evaluación de desempeño del Directorio; ii) se suscribió el Convenio de Gestión Empresarial 2025 entre FONAFE y AMSAC; iii) se presentó el informe al I semestre de cumplimiento de políticas institucionales; iv) los informes de comités especiales al I Semestre fueron presentados al Directorio.
- 4.15 El Indicador Operativo N° 15 **Cumplimiento del plan anual de comunicación institucional**, que registró un nivel de cumplimiento del 86% de su meta prevista, es explicado porque al II Trimestre de 2025 se obtuvo un nivel de avance de 43%, menor a la meta del 50%. El retraso en la ejecución de algunas actividades del Plan de Comunicaciones se debe a: i) la reprogramación hasta el mes de agosto del taller para periodistas —que se llevará a cabo en Pasco— y del lanzamiento del documental Excélsior, con el objetivo de lograr un mayor impacto positivo frente a la coyuntura con el contratista del proyecto; y ii) la disponibilidad de información validada por las áreas responsables para la elaboración del Reporte de Sostenibilidad 2024, cuya difusión está prevista para julio.
- 4.16 El Indicador Operativo N° 16 **Cumplimiento del plan de optimización de normatividad**, que registró un nivel de cumplimiento del 107.5% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un nivel de avance de 43% al II Trimestre de 2025, mayor a la meta de 40 %. Se destaca la presentación de la solicitud de modificación del PCPAM de los proyectos a cargo de AMSAC, en el marco del Decreto Legislativo N.º 1670; la participación proactiva en espacios de coordinación para la reglamentación de dicha

modificación a la Ley PAM; así como la elaboración del proyecto de ley orientado a redefinir el concepto de PAM, con el fin de permitir la inclusión de nuevos componentes identificados con posterioridad a la promulgación de la ley vigente.

- 4.17 El Indicador Operativo N° 17 **Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”**, no tiene meta prevista al II Trimestre de 2025, 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 108.1% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un cumplimiento del 54.05% del Plan de Capacitaciones, superior a la meta de 50%. Se realizaron 20 capacitaciones, por un importe de S/ 45,582.
- 4.19 El Indicador Operativo N° 19 **Nivel de Cumplimiento del Plan de Innovación**, que registró un nivel de cumplimiento del 110% de su meta prevista, es explicado porque al II Trimestre de 2025 se obtuvo un nivel de avance de 44.0%, mayor a la meta del 40%. Destacan los avances de las iniciativas: producción de ladrillos ecológicos “Lodobricks”; Biotratamiento de aguas acidas; propagación del árbol de la quina; producción y disseminación de bombas de semillas en zonas contaminadas; Biopod para reforestación; entre otras iniciativas de innovación.
- 4.20 El Indicador Operativo N° 20 **Atención oportuna de solicitudes de contratación de personal**, que registró un nivel de cumplimiento del 28.57% de su meta prevista, es explicado porque al II Trimestre de 2025 se obtuvo un nivel de avance de 28.57% menor a la meta del 100%. Se realizaron 4 contrataciones dentro del plazo establecido de un total de 14 solicitudes de contratación de personal CAP atendidas. Los principales motivos de la demora en los procesos de contratación de personal se deben a: la elevada cantidad de solicitudes de contratación en el periodo (14); y la dificultad de encontrar el perfil requerido para los puestos vacantes en la Gerencia de Operaciones, lo que ha derivado en tercerizar los procesos de selección para optimizar los plazos

V. Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)

La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al II Trimestre, y resumido en los indicadores de su Matriz que se detalla en el Anexo N° 3, alcanzó un nivel de cumplimiento del 99.21%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 5.1 El Indicador FI 1 Ejecución Gastos Administrativos, registró un nivel de cumplimiento del 120%, es explicado porque se alcanzó un resultado de 127.3%, superior a la meta establecida en 100%. Ello, considerando que los gastos administrativos ascendieron a S/ 9.31 MM respecto al monto meta de S/ 12.82 MM al II Trimestre (según PIA).
- 5.2 El Indicador GI 1 Cumplimiento de metas ambientales - Calidad ambiental, registró un nivel de cumplimiento del 100.0% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 100.0%, respecto de la meta prevista de 100.0%, al II Trimestre.
- 5.3 El Indicador GI 2 Nivel de satisfacción de clientes, no tiene meta prevista al II Trimestre de 2024, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.
- 5.4 El Indicador PR 1 Inversión para Remediación Ambiental, que registró un nivel de cumplimiento del 74%, debido a que se alcanzó un avance de 25.1%, inferior a la meta establecida en 33.7% según el PIA. Es explicado porque se logró una ejecución de gastos de capital en los proyectos de remediación de S/ 33,93 MM. Destacan los avances

en los siguientes proyectos: Marcavalle, Margen Izquierdo y Chucchis (Junín), Pushaquilca (Ancash), y Esquilache (Puno). La ejecución presupuestal por debajo de lo programado se debe principalmente a la extensión de los periodos de suspensión, lo que provocó que el reinicio de algunas obras ocurriera en fechas posteriores a las previstas. Tal es el caso de los proyectos Azulmina 1 y 2, Caudalosa 1 y Chucchis Rural, entre los más relevantes. Asimismo, en el proyecto Margen Izquierdo, la suspensión se adelantó a febrero y se mantuvo hasta mayo. En el caso de Huaynacancha, el proceso de selección se prolongó hasta la primera semana de julio.

- 5.5 El Indicador PR 2 Cumplimiento de ejecución de proyectos de remediación ambiental por encima del 60%, registró un nivel de cumplimiento del 81%, debido a que se obtuvo un valor de 17.1% inferior a la meta prevista de 21.1%. Es explicado porque a junio, se logró una ejecución por encima del 60% en 7 de los 35 proyectos programados para el año: Huamuyo, La Pastora, Pushaquilca, Delta Upamayo, Quiulacocha. No obstante, se han registrado retrasos en los cronogramas de los siguientes proyectos: i) 64 Pasivos, conforme a lo indicado en el numeral 4.1; y ii) Marcavalle, debido a que la suspensión programada inicialmente para agosto se adelantó a junio por condiciones climáticas, lo que impactó en las partidas relacionadas con el recalce.
- 5.6 El Indicador PR 3 Implementación de PMO, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de la meta establecida al II Trimestre, debido a que se obtuvo un valor de 27.9% igual a la meta prevista. Es explicado porque se completó de manera satisfactoria los entregables relacionados a los Portafolios aprobados, Planes de gestión de proyectos aprobados, y los Documentos de gestión del cambio remitidos a FONAFE.
- 5.7 El Indicador PR 4 Cartera de innovación y sostenibilidad, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de la meta establecida al II Trimestre, debido a que se obtuvo un valor de 25.0% igual a la meta prevista. Es explicado porque se completó de manera satisfactoria el entregable 1, relacionado a la solicitud presentada a INDECOPI de patente de invención del BIOPOD¹.
- 5.8 El Indicador PR 5 Implementación de BIM, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de la meta establecida al II Trimestre, debido a que se obtuvo un valor de 33.3% igual a la meta prevista. Es explicado porque se culminaron los entregables relacionados al expediente técnico del proyecto Santa Rosa 2 en los Usos 5: Visualización 3D y Uso 6: Coordinación de la Información.
- 5.9 El Indicador AC 1 Gestión y Optimización del MGHC, no tiene meta prevista al II Trimestre de 2025, por tanto, no se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo.

VI. Gestión Financiera

6.1 Estado de Situación Financiera

Los activos al II trimestre (S/ 852.2 MM) aumentó de manera neta en 0.5% respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (S/ 848.1 MM) debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumenta en 57.8% debido principalmente a la cobranza de Costo Labor en los años 2024 y 2025, la rentabilidad de fondos; la indemnización por imposición de Servidumbre minera Impuesta por el MINEM por S/

¹ Mecanismo de reforestación con esferas biodegradables que alojan plántulas con la raíz en su interior y el tallo expuesto.

3.6 MM y el Contrato de Opción de transferencia de concesiones por \$ 1.2 MM percibida por parte la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

- ✓ Otras Cuentas por Cobrar, disminuye en 14.0% debido principalmente a la mayor cobranza de costo labor con respecto al año anterior.
- ✓ Otros Activos, disminuyen en 10.6% debido principalmente a la transferencia de fondos por pago por el costo labor atribuible al Fideicomiso Excelsior.
- ✓ Propiedad Planta y Equipo, disminuye en 2.5% debido a la depreciación normal de los activos fijos.

Los activos al II trimestre (S/852.2 MM) aumentó en 0.9% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/844.9 MM), debido principalmente al efecto neto:

- ✓ Efectivo y equivalente de efectivo aumenta en 43.6% debido principalmente a la mayor cobranza de costo labor y a los menores gastos administrativos con respecto a su meta prevista.
- ✓ Otras cuentas por cobrar (neto), disminuye en 27.0% debido principalmente a la mayor cobranza de costo labor con respecto a la meta.

Los pasivos al II trimestre (S/ 325.8 MM) disminuyó en 3.1% respecto a la ejecución del mismo trimestre del año anterior (S/ 336.2 MM) debido principalmente al efecto neto de:

- ✓ Pasivo por I. a la Renta y Part. Diferidos, aumenta de manera neta en 4.8% debido principalmente a 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 proyectadas futuras con respecto a los años anteriores.
- ✓ Ingresos Diferidos presenta una disminución de 9.8% 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 II trimestre (S/325.8 MM) aumentó en 0.8% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 323.3 MM), debido principalmente a:

- ✓ Otras cuentas por pagar aumentan en S/ 2.9 MM debido principalmente a la mayor provisión de impuesto por pagar en el mes de junio, con respecto al marco.

El Patrimonio al II trimestre (S/ 526.4 MM) aumentó en 2.8% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 511.9 MM) debido principalmente:

- ✓ Resultados Acumulados, disminuye la pérdida en 3.6% (S/ 14.5 MM), debido principalmente a los mayores ingresos en el Estado de Resultados Integrales correspondientes al periodo julio 2024 hasta junio 2025. Así mismo, incluye el reconocimiento en resultados acumulados de los costos de supervisión del proyecto Excelsior por S/ 1.2 MM, según Memorando 155-2024-GO/DGO emitido por el jefe del Departamento de Obras y por la determinación de Laudo Arbitral.

El Patrimonio (S/ 526.4 MM) al II trimestre varió en 0.9% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 521.7 MM), debido principalmente a:

- ✓ Capital Social, es mayor en 85.5% con respecto a la meta, debido a que en el marco se consideró una capitalización de resultados acumulados negativos al año 2022, por S/ 420.9 MM
- ✓ Resultados Acumulados, la variación neta corresponde principalmente lo indicado en el párrafo anterior y a la mayor utilidad generada por AMSAC en los periodos 2023, 2024 y al 30.06.2025.

6.2 Estado de Resultados Integrales

Los Resultados del Ejercicio (Utilidad) al II trimestre (S/ 6.2 MM) varió en 15.8% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 7.4 MM) debido principalmente a:

- ✓ Gastos de administración varían en 12.3% debido principalmente a la menor ejecución de gastos administrativos al mes de junio de 2025, tales como gastos de personal y servicios prestados por terceros.
- ✓ Otros ingresos varían en 6.2 % debido principalmente los ingresos por el Contrato de Opción de transferencia de concesiones percibida de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. proyecto El Algarrobo por US\$ 1.0 MM.
- ✓ La Diferencia Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, debido a que el tipo de cambio ha disminuido significativamente durante el año 2025.

Los Resultados del Ejercicio (Utilidad) al II trimestre (S/ 6.2 MM) aumentó en 78.5 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 3.5 MM), debido principalmente a:

- ✓ Gastos Gastos administrativos disminuyen 27.3% debido principalmente a la menor ejecución de gastos de personal el por el cual se tenía previsto la contratación de 08 plazas CAP y 08 contratos a plazo fijo los cuales a la fecha se encuentra pendiente de aprobación por parte de FONAFE.
- ✓ Otros ingresos varían 11.4% debido principalmente los ingresos por el Contrato de Opción de transferencia de concesiones percibida de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. proyecto El Algarrobo por US\$ 1.0 MM.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, debido a que el tipo de cambio durante el año 2025 ha disminuido significativamente.

ROE al II trimestre (0.012), presenta variación de 18.1% con respecto al primer trimestre del año anterior (0.014) el cual se debe debido principalmente a la pérdida por diferencia de cambio de partidas que mantenemos en dólares, al haber disminuido significativamente el tipo de cambio, con respecto al año anterior.

Con relación a la meta al mismo trimestre del presente año (0.007), tiene una variación del (76.9%) la cual se produce principalmente por los ingresos del Contrato de Opción de transferencia de concesiones mineras percibida de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. proyecto El Algarrobo por US\$ 1.0 MM, con respecto al marco.

EBITDA al mes (S/ 17,828 M), varió en 0.5 % respecto al mismo trimestre del año anterior (17,733 M) se debió principalmente a los menores gastos administrativos en el rubro gastos de personal y servicio de terceros, con respecto al año anterior.

Con relación al marco al mismo trimestre (S/ 13,027 M), la variación del 36.9 % se produce principalmente por los ingresos por Contrato de Opción de transferencia de concesiones de la Compañía de Minas Buenaventura S.A. proyecto El Algarrobo por S/ 3.6 MM y los menores gastos administrativos en el rubro gastos de personal, al estar pendiente de aprobar por parte de FONAFE las nuevas plazas CAP, con respecto al marco.

Los Resultados Neto del ejercicio proyectado, al cierre del año en base a Resultados del mes de evaluación, no se presenta variación.

VII. Gestión de Caja

7.1 El rubro **ingresos operativos al II trimestre** (S/ 59.8 MM), aumentó en 93.3% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 30.9 MM), debido básicamente a la mayor ejecución de costo labor S/ 5.7 MM, abono de Compañía Buenaventura S.A.A por opción de transferencia del proyecto Algarrobo S/ 4.3 MM (USD 1.18 MM), cobro del IGV según contrato de transferencia del proyecto Yacimientos Cupríferos Michiquillay de Southern Peru Copper por S/ 14.2 MM (USD 3.8 MM) y abono de S/ 5.1 MM por ejecución de 02 Cartas Fianzas que se transfirió en mayo al Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo.

- El rubro **ingresos operativos al II trimestre** (S/ 59.8 MM), aumentó en 160.6% respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 23.0 MM) debido básicamente a la mayor ejecución de costo labor S/ 8.0 MM, abono de Compañía Buenaventura S.A.A por opción de transferencia del proyecto Algarrobo S/ 4.3 MM (USD 1.18 MM), cobro del IGV según contrato de transferencia del proyecto Yacimientos Cupríferos Michiquillay de Southern Peru Copper por S/ 14.2 MM (USD 3.8 MM), abono de S/ 5.1 MM por ejecución de 02 Cartas Fianzas que se transfirió en mayo al Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo, devolución de ITAN S/ 3.0 MM y reembolso de detracciones y/o retenciones S/ 1.4 MM.

7.2 El rubro **egresos operativos al II trimestre** (S/ 44.8 MM), aumentó en 53.9% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 29.1 MM), debido al pago del IGV en mayo por el cobro de costo labor S/ 13.0 MM, transferencia al Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo en el mes de mayo de S/5.1 MM contrarrestado con menor pago de detracciones y/o retenciones de pagos externos por S/-2.6 MM.

- El rubro **egresos operativos al II trimestre** (S/ 44.8 MM), aumentó en 98.2% respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 22.6 MM) debido a un mayor pago de tributos S/ 17.4 MM como resultado de la cobranza de costo labor, diferencia de cambio S/ 3.0 MM y pago de detracciones y/o retenciones de pagos externos por S/0.7 MM.

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

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

7.4 El rubro **gastos de capital al II trimestre** (S/ 0.2 MM) disminuyó en -26.3% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 0.3 MM), debido que en el 2024 se adquirió el sistema ininterrumpido redundante 10kw n+1 – 220v para el data center de la sede principal de Activos Mineros SAC.

- El rubro **gastos de capital al II trimestre** (S/ 0.2 MM) disminuyó en -47.6% con respecto a su meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 0.4 MM) ya que está pendiente la adquisición de nuevos servidores físicos, renovación de infraestructura de CCTV y adquisición de un sistema de almacenamiento (storage) + discos.

7.5 El rubro **transferencias netas** ha mostrado el siguiente comportamiento:

- Los **Ingresos por transferencias al II trimestre** (S/ 433.6 MM), aumentó en 100.7% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 216.1 MM) debido a mayores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Chinalco que son transferidos en su totalidad a Proinversión.
- Los **Ingresos por transferencias al II trimestre** (S/ 433.6 MM), aumentó en 106.0% respecto a la meta prevista al II trimestre del presente año (S/ 192.1 MM) debido a mayores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Chinalco que son transferidos en su totalidad a Proinversión
- Los **Egresos por transferencias al II trimestre** (S/ 432.7 MM), aumentó en 100.3% respecto al II trimestre del año anterior (S/ 216.0 MM) debido a mayores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Chinalco, que son transferidos en su totalidad a Proinversión.
- Los **Egresos por transferencias al II trimestre** (S/ 432.7 MM), aumentó en 105.5% respecto al II trimestre del presente año (S/ 192.0 MM) debido a mayores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Chinalco, que son transferidos en su totalidad a Proinversión.

TRANSFERENCIAS NETAS	EJECUCION 2024	EJECUCION 2025	DIFERENCIA
		82,229	915,386
Ingresos por Transferencia:	216,076,702	433,628,318	-217,551,617
Minera las Bambas	123,654,136	220,448,732	-96,794,596
Regalias Boro Misquichilca (semestral)	20,956,867	25,174,275	-4,217,408
Fosfato del Pacifico	222,462	226,148	-3,686
Cementos Pacasmayo	389,327	390,916	-1,589
Minera Chinalco	44,874,374	70,668,302	-25,793,928
Fideicomiso Ambiental	24,476,443	37,969,945	-13,493,502
Souther Peru Copper		78,750,000	-78,750,000
Nexa Resources Peru	1,503,093	-	1,503,093
Egresos por Transferencia:	215,994,472	432,712,932	-216,718,460
Minera las Bambas	123,654,136	220,448,732	-96,794,596
Regalias Boro Misquichilca (semestral)	20,956,906	25,234,389	-4,277,482
Fosfato del Pacifico	222,402	224,108	-1,706
Cementos Pacasmayo	389,222	390,181	-959
Minera Chinalco	44,802,074	70,745,577	-25,943,504
Fideicomiso Ambiental	24,476,443	37,969,945	-13,493,502
Souther Peru Copper		77,700,000	-77,700,000
Nexa Resources Peru	1,493,290	-	1,493,290

TRANSFERENCIAS NETAS	MARCO 2025	EJECUCION 2025	DIFERENCIA
		-	915,386
Ingresos por Transferencia:	192,090,610	433,628,318	-162,787,709
Minera las Bambas	108,913,748	220,448,732	-111,534,984
Regalias Boro Misquichilca (semestral)	10,300,500	25,174,275	-14,873,775
Fosfato del Pacifico	226,800	226,148	652
Cementos Pacasmayo	385,560	390,916	-5,356
Minera Chinalco	24,570,000	70,668,302	-46,098,302
Fideicomiso Ambiental	39,000,000	37,969,945	1,030,055
Souther Peru Copper		78,750,000	
Nexa Resources Peru	8,694,002	-	8,694,002
Egresos por Transferencia:	192,090,610	432,712,932	-162,922,323
Minera las Bambas	108,913,748	220,448,732	-111,534,984
Regalias Boro Misquichilca (semestral)	10,300,500	25,234,389	-14,933,889
Fosfato del Pacifico	226,800	224,108	2,692
Cementos Pacasmayo	385,560	390,181	-4,621
Minera Chinalco	24,570,000	70,745,577	-46,175,577
Otros egresos		-	-
Fideicomiso Ambiental	39,000,000	37,969,945	1,030,055
Souther Peru Copper		77,700,000	
Nexa Resources Peru	8,694,002	-	8,694,002

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

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

7.7 El **saldo final de caja al II trimestre** es de S/ 73.5 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/ 3.6 M.

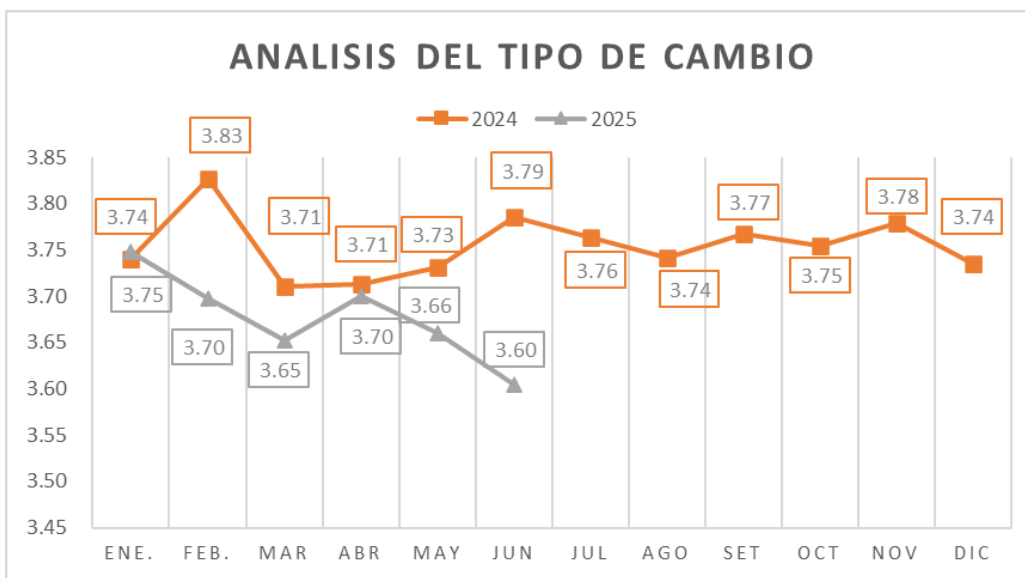
El saldo neto de S/ 68.5 MM está totalmente comprometido por Activos Mineros S.A.C, para los pagos propios de servicios, personal, tributos y otros, no contando con saldo de libre disponibilidad al segundo trimestre de 2024.

VIII. Gestión Presupuestal

8.1 El rubro **ingresos operativos al II trimestre** (S/ 44.5 MM), aumentó en 19.9% (+ S/ 7.4 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 37.1 MM), principalmente a los mayores ingresos en el rubro de "**Venta de servicios (+S/ 16.3 MM)**" relacionado a la mayor cobranza del costo labor (+S/ 16.3 MM), del año 2024, compensado por los menores "**Ingresos Financieros (-S/ 6.5 MM)**", relacionado a los menores ingresos por intereses debido a la reducción de la tasa de interés y menores ingresos en el rubro "**Otros (-S/ 2.5 MM)**" relacionado a la reclasificación del costo labor al rubro de Venta de servicios

El rubro **ingresos operativos al II trimestre** (S/44.5 MM), aumentó en 68.7% (+S/ 18.1 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 26.4 MM), debido los mayores ingresos en el rubro "**Otros (+S/ 14.1 MM)**" relacionado al abono de S/ 5.1 MM por la ejecución de 02 Cartas Fianzas, y el abono de la Compañía Buenaventura S.A.A por la opción de transferencia del proyecto Algarrobo de S/ 4.3 MM, devolución de ITAN S/ 3.0 MM, así como mayores ingresos por "**Venta de Servicios (+S/ 5.1 MM)**" relacionado a la mayor cobranza del Costo Labor del año 2024, así mismo con menores "**Ingresos Financieros (-S/ 1.1 MM)**", relacionado a la caída de la tasa de interés a finales del año 2024, reduciendo la rentabilidad de los depósitos a plazo.

8.2 El rubro **egresos operativos al II trimestre** (S/ 20.8 MM), aumentó en 11.7% (+S/ 2.2 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 18.6 MM), debido a los mayores "**Gastos Financieros (+S/ 2.7 MM)**" asociado a la perdida por diferencia de cambio de las cuentas mantenidas en moneda extranjera, "**Gastos diversos de gestión (+S/ 0.2 MM)**" debido a mayores gastos en servicios para la gestión social de los proyectos de remediación ambiental, así como mayores gastos en el rubro "**Servicios prestados por terceros (+S/ 0.2 MM)**" asociado a mayores gastos en servicios de alquileres (+S/ 0.2 MM) de la nueva oficina administrativa de la misma forma se observa mayores gastos de servicios de vigilancia y guardianía por contratación de un personal adicional para mayor seguridad en el proyecto Aladino y Esquilache, entre otros proyectos, compensado con los menores gastos de "Otros servicios (-S/ 0.1 MM)" relacionado a la menor contratación de servicios complementarios que coadyuvan a la gestión operativa y administrativa de los proyectos de remediación ambiental, así como también menores gastos en "Honorarios profesionales (-S/ 0.06 MM)" asociado al compromiso de la empresa de reducir sus gastos administrativos, de lo cual está asociado también a la reducción de los servicios de "Tarifas de servicios públicos (-S/ 0.06 MM)" principalmente en los servicios de telefonía móvil, esta reducción está relacionada a la disminución de equipos móviles para el personal administrativo, de la misma forma en el rubro "**Otros (+ S/ 0.1 MM)**" el incremento está relacionado a las contingencias de los procesos administrativos legales que tiene la empresa con los ex trabajadores, también se observa un incremento en el rubro "**Compra de bienes (+S/ 0.08 MM)**" esto se debe a la adquisición de materiales e insumos de mantenimiento, entre otros para la infraestructura de la nueva sede administrativa, asimismo en el rubro "**Tributos (+S/ 0.03 MM)**" el aumento se debe a las provisiones de impuesto predial y arbitrios de los locales del Callao; compensado con los menores gastos del rubro "**Gastos de Personal (-S/ 1.1 MM)**" debido a la menor contratación de personal a plazo fijo e indeterminado, cabe precisar que la mayor reducción se observa en personal de plazo fijo debido a la combinación de los convenios para la continuidad de los encargos especiales.



Fuente: BCRP TC Promedio

Los **egresos operativos al II trimestre** (S/ 20.8 MM), aumentó en 3.0% (+S/ 0.6 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 20.2 MM), debido principalmente al aumento del gasto en el rubro de “**Gastos financieros (+S/ 2.7 MM)**” relacionado a la variación del tipo de cambio, el cual impacta en las cuentas mantenidas en moneda extranjera, rubro “**Tributos (+S/ 0.3 MM)**” debido a la provisión de impuesto predial y arbitrios para la Central Hidroeléctrica de Yuncan de acuerdo a lo programado esto se encuentra en el IV Trimestre, de la misma forma en el rubro “**Otros (+S/ 0.1 MM)**” relacionados a los litigios judiciales, rubro “**Compra de Bienes (S/ 0.06 MM)**” incremento se encuentra asociado a la compra de materiales e insumos de mantenimiento para la estructuración de las oficinas administrativas de AMSAC; compensado con la reducción del rubro “**Gastos de personal (-S/ 2.4 MM)**” debido a la menor contratación del personal a plazo fijo, cabe precisar que la contratación del personal de plazo fijo se ha iniciado en el mes de Mayo, rubro “**Gastos diversos de Gestión (-S/ 0.1 MM)**” relacionado a menores gastos en servicios de mantenimiento de intangibles principalmente por la caída del tipo de cambio porque estos servicios se pagan en dólares, de la misma forma se refleja una disminución en Otros relacionados a GIP (-S/ 0.05 MM) debido a que los gastos recreativos y culturales para el personal se han reprogramado para el IV trimestre; y rubro “**Servicios prestados por Terceros (-S/ 0.07 MM)**” asociado principalmente a menores gastos en honorarios profesionales por el compromiso de la empresa por reducir gastos administrativos, así como también menores gastos en alquileres debido a la disminución del tipo de cambio dado que este servicio se abona en dólares y es afecto al tipo de cambio actual, asimismo se ha identificado menores gastos en publicidad y publicaciones esto se encuentra relacionado a la reprogramación de la Organización del I Simposio Internacional sobre remediación ambiental minera para el IV Trimestre de acuerdo a lo programado en el PIA 2025.

8.3 El rubro **gastos de capital al II trimestre** (S/ 34.1 MM), disminuyó en 64.9% (- S/ 63.0 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 97.1 MM), principalmente por la culminación de obra del proyecto Caridad el año 2024, así como también menores gastos en el rubro “Gastos de capital no ligados a proyectos (-S/ 0.06 MM)” debido a que en el

año 2024 se adquirió e instaló el sistema ininterrumpido redundante para el Data center de la sede.

El rubro **gastos de capital al II trimestre** (S/ 34.1 MM), disminuyó en 25.7% (-S/ 11.8 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 45.9 MM) debido al retraso en el proceso de adjudicación a la menor ejecución del proyecto Huaynacancha, asimismo se observa menores gastos en proyectos Caudalosa 1 debido a factores climáticos y Excelsior FA se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones para la liquidación de la obra.

El rubro **Otros al II trimestre** (S/ 33.9 MM), disminuyó en 65.0% (- S/ 62.9 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 96.8 MM), principalmente por la culminación de obra del proyecto Caridad el año 2024.

El rubro **Otros al II trimestre** (S/ 33.9 MM), disminuyó en 25.6% (-S/ 11.6 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 45.6 MM) debido al retraso en el proceso de adjudicación a la menor ejecución del proyecto Huaynacancha, asimismo se observa menores gastos en proyectos Caudalosa 1 debido a factores climáticos y Excelsior FA se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones para la liquidación de la obra.

Ejecución de Inversiones de Mayor Impacto en S/ Miles

PROYECTOS	EJEC A JUN 2024	PIA 2025	PIA A JUN 2025	EJEC A JUN 2025	VAR %
HUAYNACANCHA		18,392	4,515	26	-99.43
AZULMINA 1 Y 2	11,194	17,827	3,388	753	-77.77
MARGEN IZQUIERDO	5,175	14,426	6,435	4,273	-33.60
CHUCCHIS	2,399	10,935	1,727	2,078	20.36
MARCAVALLE	13,905	9,677	6,487	5,119	-21.09
CAUDALOSA 1	2,745	8,847	2,083	478	-77.03
QUIULACOCHA MITIGACIÓN	8,421	5,942	3,766	4,883	29.67
ARASI	837	4,985		1,065	-
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	1,229	4,908	1,764	1,501	-14.90
TUCARI PLAN DE CIERRE	672	4,869		910	-
SANTA ROSA 2	334	4,788	313	308	-1.75
CARIDAD	33,658	4,690	937	1,440	53.77
EXCELSIOR FA	3,837	3,375	1,853	374	-79.80
QUIRUVILCA	38	3,042	1,200		-
ESQUILACHE	349	2,940	2,467	1,538	-37.66
OTROS	12,052	15,525	8,646	9,188	6.27
TOTAL	96,846	135,169	45,580	33,934	-25.55

8.4 El rubro **Ingresos de Capital al II trimestre** (S/ 0.0 MM), no presenta variación respecto al mismo mes del año anterior (S/ 0.0 MM),

El rubro **Ingresos de Capital al II trimestre** (S/ 0.0 MM), no presenta variación respecto a su meta aprobada.

8.5 Las **transferencias netas** por sus componentes mostraron el siguiente comportamiento:

El rubro **Ingresos por transferencias** al II trimestre (S/433.6 MM), aumentó en 100.7% (+S/ 217.6 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 216.1 MM), principalmente a los menores ingresos provenientes de los proyectos mineros tales como Chinalco, Boro, Las Bambas y Nexa Resource.

El rubro **Ingresos por transferencias** al II trimestre (S/ 433.6 MM), aumentó en 125.7% (+S/ 241.5 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 192.1 MM), debido a los mayores ingresos correspondientes a las concesiones de los Proyecto Minera Boroó, Chinalco, Las Bambas y Nexa Resource.

El rubro **Egresos por transferencias** al II trimestre (S/394.7 MM), aumentó en 106.1% (+S/ 203.2 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 191.5 MM), el cual corresponde a las transferencias de los principales proyectos mineros Chinalco, Bordo Misquichilca y Las Bambas.

El rubro **Egresos por transferencias** al II trimestre (S/ 394.7 MM), aumentó en 157.8% (+S/ 241.7 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 153.1 MM), correspondiente a las regalías de los proyectos mineros Minera Boroó, Las Bambas Chinalco y Nexa Resource.

Conceptos	Real "al mes Año anterior"	Meta Inicial	Meta Actual	Meta al mes	Real al mes	Diferencia	Nivel Ejec. (%)
	a	b	c	d	e	e-d	(d/c)*100
I. Ingreso por transferencia	216,076,702	431,181,200	431,181,200	192,090,608	433,628,318	241,537,711	226
FIDEICOMISO AMBIENTAL	24,476,443	78,000,000	78,000,000	39,000,000	37,969,945	- 1,030,055	-
ENCARGOS ESPECIALES (MINEM)	-	-	-	-	-	-	-
PASIVO DE ALTO RIESGO (MINEM)	-	47,000,000	47,000,000	-	-	-	-
CEMENTOS PACASMAYO	389,327	775,200	775,200	387,600	390,916	3,316	101
MINERA BOROÓ MISQUICHILCA	20,956,867	20,710,000	20,710,000	10,355,000	25,174,275	14,819,275	243
FOSFATO DEL PACIFICO	222,462	456,000	456,000	228,000	226,148	- 1,852	99
MINERA LAS BAMBAS	123,654,136	217,360,000	217,360,000	108,680,008	220,448,732	111,768,724	203
MINERA CHINALCO	44,874,373	49,400,000	49,400,000	24,700,000	70,668,302	45,968,302	-
NEXA RESOURCES PERU	1,503,094	17,480,000	17,480,000	8,740,000	-	- 8,740,000	-
SOUTHERN PERU COPPER	-	-	-	-	78,750,000	78,750,000	-
II. Egreso por transferencia	191,518,029	306,181,200	306,181,200	153,090,608	394,742,987	241,652,379	258
CEMENTOS PACASMAYO	389,222	775,200	775,200	387,600	390,181	2,581	101
MINERA BOROÓ MISQUICHILCA	20,956,906	20,710,000	20,710,000	10,355,000	25,234,389	14,879,389	244
FOSFATO DEL PACIFICO	222,402	456,000	456,000	228,000	224,108	- 3,892	98
MINERA LAS BAMBAS	123,654,136	217,360,000	217,360,000	108,680,008	220,448,732	111,768,724	203
MINERA CHINALCO	44,802,073	49,400,000	49,400,000	24,700,000	70,745,577	46,045,577	-
NEXA RESOURCES PERU	1,493,290	17,480,000	17,480,000	8,740,000	-	- 8,740,000	-
SOUTHERN PERU COPPER	-	-	-	-	77,700,000	77,700,000	-
Transferencias Netas	24,558,673	125,000,000	125,000,000	39,000,000	38,885,331	- 114,669	-

El **resultado económico al II trimestre** (S/ 28.5 MM), aumentó en S/ 82.5 respecto al mismo trimestre del año anterior (- S/54.0 MM), debido principalmente a un menor gasto de ejecución de los proyectos de remediación ambiental, así como también mayores ingresos por transferencia de las mineras Las Bambas, Chinalco y Boroó,

El **resultado económico al II trimestre** (S/ 28.5 MM), aumentó en S/ 41.6 MM respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (- S/ 13.1 MM), debido principalmente a mayores ingresos de transferencias y a una menor ejecución Gastos Capital relacionados a los proyectos de remediación ambiental.

El **financiamiento neto al II trimestre** (S/ 0.0 MM), no presenta variación respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 0.0 MM).

El **financiamiento neto al II trimestre** (S/ 0.0 MM), no presenta variación respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 0.0 MM).

El **saldo final al II trimestre** (S/ 28.5 MM), aumentó en S/ 82.5 respecto al mismo trimestre del año anterior (-S/ 54.0 MM), debido principalmente a un menor gasto de ejecución de los

proyectos de remediación ambiental, así como también mayores ingresos por transferencia de las mineras Las Bambas, Chinalco y Boroo.

El **gasto integrado de personal al II trimestre** (S/ 8.3 MM), disminuyó en 10.4% (S/ 1.0 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 9.3 MM), debido a los “**Gastos de Personal (-S/ 1.1 MM)**” debido a la menor contratación de personal a plazo fijo e indeterminado, cabe precisar que la mayor reducción se observa en personal de plazo fijo debido a la combinación de los convenios para la continuidad de los encargos especiales.

El **gasto integrado de personal al II trimestre** (S/ 8.3 MM), disminuyó en 25.2% (-S/ 2.8 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 11.2 MM), debido a menores “**Gastos de personal (-S/ 2.4 MM)**” debido a la menor contratación del personal a plazo fijo, cabe precisar que la contratación del personal de plazo fijo se ha iniciado en el mes de Mayo.

IX. Sistema de Control Interno (SCI)

Durante el primer semestre, se alcanzó un nivel de avance en la implementación del Plan de Trabajo del SCI 2025 de 67%, obteniendo un nivel de cumplimiento de 167.5%, superando la meta prevista del periodo de 40%.

X. Responsabilidad Social (RS)

La evaluación del Plan de Responsabilidad Social de la empresa al segundo trimestre de 2025 alcanzó un cumplimiento del 65.8%, respecto a la meta anual.

En el ejercicio 2025 los grupos de interés priorizados son: 1) Cliente: comunidades, 2) Proveedores y contratistas, 3) Estado: Autoridades y 4) Estado: MINEM. AMSAC continúa posicionándose en la implementación de los lineamientos de la Responsabilidad Social Corporativa, se tiene conformado el Comité de Responsabilidad Social y se vienen implementado lecciones aprendidas que encaminan la mejora continua."

XI. Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Durante el primer semestre, se alcanzó un nivel de avance en la implementación del Plan de Trabajo de SIG 2025 modificado de 50.0%, obteniendo un nivel de cumplimiento de 100%, logrando la meta prevista del periodo de 100%.

XII. Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)

La Evaluación del Plan de Gestión del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones al II Trimestre 2025. Hasta la fecha, el Plan de TIC para el 2025 ha logrado un avance significativo, alcanzando en promedio un 60% de progreso en las diversas acciones clave. Destacan la finalización a la fecha, se ha completado al 100% el proyecto de implementación del sistema integral de reportes administrativos (reducción de costos operativos). Muy cerca a la meta, con avances notables, se encuentran la integración de sensores ambientales en Quilacocha con un 90%, el visor y geodatabase GIS con un 93%, y la modernización de bases operativas de Quilacocha con un 86%. Otros proyectos con buen avance incluyen la optimización del sistema de expedientes (76%), el sistema de gestión de seguridad de la información (64%) y el centro de datos de AMSAC (54%). Estos avances reflejan mejoras significativas en los procesos de la empresa.

N°	Nombre de Acciones	Comienzo	Fin	% completado
1.	Implementar el nuevo Centro de Datos de AMSAC en lima, evaluando las modalidades OnPremise, nube o hosting orientado a la continuidad operativa de TI	29/01/25	26/12/25	54%
2.	Inicio de operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	13/01/25	15/12/25	64%
3.	Implementación de una plataforma de Integración de Sensores Ambientales para la Sede Quilacocha	29/01/25	30/06/25	90%
4.	Campaña de difusión en uso de herramientas digitales 2025	21/04/25	15/12/25	48%
5.	Implementación y despliegue de un estimador de costos para PAM - SW	27/03/25	23/10/25	52%
6.	Optimización del seguimiento de proyectos de la GO a través de la herramienta de gestión de portafolios	26/03/25	24/10/25	11%
7.	Implementación de sistema de prevención y auditoría de pérdida de datos	29/01/25	15/12/25	49%
8.	Implementación del Visor y Geodatabase en GIS	8/04/25	25/07/25	93%
9.	Optimización del Sistema de Plataforma Integral para el Seguimiento de Expedientes Internos y Externos	8/04/25	13/08/25	76%
10.	Implementación de un sistema integral de reportes para los sistemas administrativos	29/01/25	16/04/25	100%
11.	Implementación de un sistema de Planificación y Seguimiento de ejecución de Contratos	8/04/25	5/01/26	31%
12.	Modernización tecnológica de las bases operativas Quilacocha	8/04/25	9/12/25	86%
13.	Implementación de un repositorio centralizado de Tableros BI de AMSAC	8/04/25	21/07/25	21%

XIII. Modelo de Gestión Documental (MGD)

La evaluación del nivel de implementación, seguimiento y mejoras del Modelo de Gestión Documental al II Trimestre 2025, reporta un nivel de cumplimiento del 54%, de acuerdo con los nuevos indicadores presentados en el Anexo N°08. Cabe destacar que la introducción de los nuevos indicadores por parte del corporativo de FONAFE ha impulsado el desarrollo de gestiones orientadas a lograr los próximos objetivos.

En paralelo, la evaluación del cumplimiento de las normas de Gestión de Archivos dictadas por el Gobierno Central, realizada al II Trimestre de 2025 y detallada en el Anexo N° 07, indica que el nivel de cumplimiento es del 83%.

XIV. Contingencias Legales

Las contingencias legales que se reportan al II Trimestre del 2025, de ACTIVOS MINEROS S.A.C., se detallan en los siguientes cuadros:

	Tipo de Proceso	Fecha	N° Proceso	Abogado Encargado	Materia	Demandante	Demandado	Pretensión S/	Grado de contingencia 1, 2, 3	Observaciones
E N C O N T R A	JUDICIALES	28/08/2008	41837-2008-0-1801-JR-CI-30	Estudio Hernández & CIA	Civil	SKACOCCHI	AMSAC	S/ 21,710,816.11 o US\$ US\$ 6'115,722.85 (*)	Remota	En trámite
		17/04/2019	00546-2019-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal		Kenny Castro Quispe	AMSAC	108,566.67	Remota	En trámite
		3/07/2009	00276-2009-0-1801-JR-LA-19	Gerencia Legal		Asociación Regional de Ex Trabajadores de Centromin	AMSAC	9,000,000.00	Remota	En trámite
		5/08/2021	00749-2021-0-3002-JR-LA-02	Gerencia Legal		José Díaz Rodríguez	AMSAC	246,666.87	Remota	En trámite
		23/09/2010	06409-2010-0-1801-JR-CA-13	Gerencia Legal		AMSAC	OSINERGMIN	515,000.00	Remota	Concluido
		5/05/2015	4315-2015-0-1801-JR-CA-03	Gerencia Legal	(**) (***)	AMSAC	OEFA	549,865.50	Remota	Concluido
		20/05/2015	4831-2015-0-1801-JR-CA-12	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	721,927.00	Remota	Concluido	
		10/03/2015	2191-2015-0-1801-JR-CA-14	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	51,500.00	Remota	Concluido	
		4/12/2012	7951-2012-0-1801-JR-CA-07	Dr. Emilio Cassina	AMSAC	OEFA	525,300.00	Remota	En trámite	
		23/06/2014	5468-2014-0-1801-JR-CA-12	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	278,100.00	Remota	Concluido	
		26/09/2014	8603-2014-0-1801-JR-CA-17	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	20,600.00	Remota	Concluido	
		3/12/2021	08455-2021-0-1801-JR-CA-17	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	515,000.00	Remota	Concluido	
		11.02.2022	00905-2022-0-1801-JR-CA-13	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	953,658.96	Remota	En trámite	
		01.03.2022	01250-2022-0-1801-JR-CA-11	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	5,308,517.00	Remota	En trámite	
		27.04.2023	04105-2023-0-1801-JR-CA-16	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	955,404.45	Remota	En trámite	
		17.05.2023	05527-2023-0-1801-JR-CA-07	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	594,773.50	Remota	En trámite	
		09.06.2023	06698-2023-0-1801-JR-CA-06	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	4,726,294.05	Remota	En trámite	
		16.06.2023	07005-2023-0-1801-JR-CA-10	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	12,662.94	Remota	En trámite	
		11.12.2023	16572-2023-0-1801-JR-CA-11	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	21,192.25	Remota	En trámite	
		05.01.2024	00187-2024-0-1801-JR-CA-05	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	2,613,465.35	Remota	En trámite	
		12.01.2024	00452-2024-0-1801-JR-CA-06	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	708,846.00	Remota	En trámite	
		13.02.2024	01972-2024-0-1801-JR-CA-13	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	4,726,294.05	Remota	En trámite	
		08.03.2024	03105-2024-0-1853-JR-CA-06	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	58,050.80	Remota	En trámite	
	13.03.2024	03350-2024-0-1801-JR-CA-13	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	254,034.05	Remota	En trámite		
	09.04.2024	04581-2024-0-1853-JR-CA-01	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	1,651,816.15	Remota	En trámite		
	10.04.2024	04624-2024-0-1801-JR-CA-16	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	1,141,667.45	Remota	En trámite		
	22.04.2024	05151-2024-0-1801-JR-CA-13	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	4,726,294.05	Remota	En trámite		
	23.04.2024	05217-2024-0-1801-JR-CA-13	Gerencia Legal	AMSAC	OEFA	5,308,532.45	Remota	En trámite		
	ARBITRAJES	09.02.2023	010-2023-CAJ	Gerencia Legal		CEBA S.A.C.	AMSAC	1'924,919.00	Posible	En trámite
		18.07.2024	0334-2024-CCL	Gerencia Legal		Consorcio San Miguel	AMSAC	53,357.59	Remota	En trámite
		30.04.2024	0229-2024-CCL	Gerencia Legal		Consorcio Georam-Stimma	AMSAC	869,388.56	Remota	En trámite
		23.06.2025	0261-2025-CCL	Gerencia Legal		Consorcio SAS	AMSAC	5'156,938.85	Remota	En trámite
		24.06.2025	AE-002-2025-CEPEGAC	Gerencia Legal		Consorcio San Camilo	AMSAC	8'294,491.59	Remota	En trámite
TOTALES								62,484,558.46		

Nota:

1) Probable: de 50% a 99%

2) Posible: de 5% a 49%

3) Remota: menor a 5%

(*) Monto calculado en función al tipo de cambio en soles, vigente al 30.06.2025 (S/ 3.53)

(**) Los montos de la Pretensión en los procesos contenciosos administrativos, han sido calculados en función a la UIT vigente al 2025.

(***) El grado de contingencia Remota en los procesos judiciales seguidos contra OEFA, está supeditada a la intangibilidad patrimonial de los activos de propiedad de AMSAC, prevista en el Decreto Legislativo N° 25604.

XV. Hechos de Importancia

Al II trimestre del 2025, en la empresa no se ha registrado hechos de importancia.

XVI. Conclusiones y Recomendaciones

16.1 El cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2025, al II Trimestre alcanza el 100.64%.

16.2 El nivel de avance de los gastos de capital es de -64.9% respecto al año mismo trimestre del año anterior y -25.7% respecto a su meta.

XVII. Anexos

Anexo N° 1.- Data Relevante

Anexo N° 2.- Evaluación del Plan Operativo

Anexo N° 3.- Evaluación del Balanced Scorecard

Anexo N° 4.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK

Anexo N° 5.- Informe de Seguimiento del Sistema de Control Interno

Anexo N° 6.- Informe de Seguimiento de Responsabilidad Social

Anexo N° 7.- Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos

Anexo N° 8.- Evaluación de Implementación de Modelo de Gestión Documental

Anexo N° 9.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales

Anexo N° 10.- Declaración Jurada

Anexo N° 1

DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Año Anterior	MARCO	MARCO	MARCO	EJECUCION	Var %	Diferencia	Avance %	
		Al II Trim 2024	Inicial 2025	Actual 2025	Al II Trim 2025	Al II Trim 2025				
		a	b	c	d	d/c-1	d-c	d/b		
I.- PERSONAL										
Planilla	N°	91	114	114	114	77	-99.3	-37	67.5	
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0	
Gerentes	N°	4	5	5	5	4	-99.2	-1	80.0	
Ejecutivos	N°	68	84	84	84	58	-99.3	-26	69.0	
Profesionales	N°	2	8	8	8	3	-99.6	-5	37.5	
Técnicos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Administrativos	N°	16	16	16	16	11	-99.3	-5	68.8	
Locación de Servicios	N°	4	4	4	4	0	-100.0	-4	0.0	
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 Servicios	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°	20	23	23	23	18	-99.2	-5	78.3	
TOTAL	N°	154	180	180	180	134	-99.3	-46	74.4	
Personal en Planilla	N°	91	76	114	109	77	-99.3	-32	67.5	
Personal en CAP	N°	70	76	84	84	66	-99.2	-18	78.6	
Personal Fuera de CAP	N°	21	0	30	25	11	-99.6	-14	36.7	
Según Afiliación	N°	91	76	114	109	77	-99.3	-32	67.5	
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	91	76	114	109	77	-99.3	-32	67.5	
Personal Reincorporado	N°	2	0	0	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°	2	0	0	0	0	0.0	0	0.0	
Personal contratado a plazo fijo	N°	19	0	30	25	11	-99.6	-14	36.7	
Autorizado por FONAFE	N°	19	0	30	25	11	-99.6	-14	36.7	
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/.	18,507,797	27,142,638	27,142,638	6,184,281	23,700,847	-96.2	17,516,566	87.3
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	-54,037,228	16,593,405	16,593,405	-13,089,606	28,483,032	-102.2	41,572,638	171.7
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	257,645	380,000	380,000	380,000	169,382	-99.5	-160,618	44.6
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	3,876,711	7,709,274	7,709,274	3,854,636	3,901,813	1.2	47,177	50.6
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	9,597,323	11,194,018	11,194,018	5,031,270	9,746,747	93.7	4,715,477	87.1
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	7,421,749	8,325,404	8,325,404	3,499,501	6,247,667	78.5	2,748,166	75.0
ACTIVO TOTAL	S/.	848,076,957	838,778,507	838,778,507	844,934,053	852,191,221	0.9	7,257,168	101.6
ACTIVO CORRIENTE	S/.	105,897,225	119,677,503	119,677,503	117,896,759	124,998,872	6.0	7,102,113	104.4
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	742,179,732	719,101,004	719,101,004	727,037,294	727,192,349	0.0	155,055	101.1
PASIVO TOTAL	S/.	336,205,731	320,287,774	320,287,774	323,270,844	325,794,602	0.8	2,523,758	101.7
PASIVO CORRIENTE	S/.	22,925,615	23,106,356	23,106,356	20,331,334	22,013,265	8.3	1,681,931	95.3
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	313,280,116	297,181,418	297,181,418	302,939,510	303,781,337	0.3	841,827	102.2
PATRIMONIO	S/.	511,871,226	518,490,733	518,490,733	521,663,209	526,396,619	0.9	4,733,410	101.5
INDICE DE MOROSIDAD	%						-100.0	0	0.0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.0	0	73.9
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.9	0	73.9
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		0.7	0.9	0.9	0.9	0.7	-27.4	0	74.6
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	17,732,513.0	27,184,598.0	27,184,598.0	13,026,560.0	17,827,968.0	36.9	4,801,408	65.6
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		4.6	5.2	5.2	5.8	5.7	-2.1	0	109.6
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	-0.1	0	100.2

III.- INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)

Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	96,846,053	135,169,233	135,169,233	45,579,663	33,933,763	-99.3	-11,645,900	25.1
Saldo Fideicomiso Pasivo Alto Riesgo	Soles (S/)	205,032,172	237,587,834	237,587,834	223,600,239	212,096,948	-5	-11,503,291	89.3
Saldo Fideicomiso Ambiental	Soles (S/)	35,724,806	14,760,757	14,760,757	26,256,617	52,384,681	100	26,128,064	354.9
Proyectos de remediación en etapa de cierre	Número	20	23	23	23	23	0	0	100.0
Población beneficiada con las actividades de re	Número	235,338	235,338	235,338	235,338	235,338	0	0	100.0
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otro	Dólares (US \$)	65,971,208	95,009,609	95,009,609	47,458,261	125,901,552	165	78,443,291	132.5
Ingreso por Costo Labor	Soles (S/)	13,499,626	33,540,501	33,540,501	11,204,286	19,232,177	72	8,027,891	57.3

Anexo N° 2

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL II TRIM DEL AÑO 2025

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al II Trim	Ejecución Al II Trim	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OE1 Incrementar el número de PAM remediados	Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación	Número de fases culminadas de los proyectos / Número de fases programadas de los proyectos según PIA x 100	Porcentaje	100.00	80.00	40.00	-40.00	50.00
OE2 Mejorar condiciones del ecosistema	Cumplimiento de monitoreo postcierre de proyectos	% Cumplimiento de monitoreo ambiental * 40% + % Cumplimiento de monitoreo de estabilidad física * 30% + % Cumplimiento de monitoreo biológico * 30%	Porcentaje	100.00	50.00	56.60	6.60	113.20
OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM de S/	27.20	13.0	17.83	4.83	120.00
OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	(Ingresos por Costo Labor / Egresos de Operación) x 100	Porcentaje	125.00	90.00	176.00	86.00	120.00
OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención de los grupos de interés	(Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas en 7 días) / (Número Total de quejas y solicitudes de atención recibidas) x 100	Porcentaje	96.00	96.00	100.00	4.00	104.17
OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Índice de cumplimiento de acuerdos de las mesas de sostenibilidad	(Número de acuerdos cumplidos del mes anterior) / (Número total de acuerdos del mes anterior) x 100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
OE5 Optimizar la efectividad operativa	Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según Valor Estimado del PAC	(Valor Estimado de Procedimientos Adjudicados) / (Valor Estimado de Procedimientos Programados para Adjudicar en el año según PAC inicial) x 100	Porcentaje	94.00	30.00	34.41	4.41	114.70
OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Grado de madurez de la Dirección de proyectos	Evaluación sobre el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Dirección de Proyectos del Modelo OPM3, etapa 1 Estandarización	Porcentaje	70.00	-	-	-	-
OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Índice de accidentabilidad	IA = IF x IS / 1,000 Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas Índice de Severidad (IS) = Número de días perdidos o cargados x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Según Herramienta Integrada de FONAFE	Porcentaje	100.00	-	-	-	-
OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Según Herramienta Integrada de FONAFE	Porcentaje	100.00	-	-	-	-
OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Grado de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Según Herramienta Integrada de FONAFE	Porcentaje	100.00	-	-	-	-
OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Grado de madurez del Sistema de Integridad y Anticorrupción	Según Herramienta Integrada de FONAFE	Porcentaje	100.00	-	-	-	-
OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Nivel de cumplimiento del Plan de BGC	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	Porcentaje	100.00	40.00	52.00	12.00	120.00
OE7 Optimizar la gestión comunicacional	Cumplimiento del plan anual de Comunicación Institucional	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	Porcentaje	100.00	50.00	43.00	-7.00	86.00
OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo	Cumplimiento del plan de optimización de normatividad	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	Porcentaje	100.00	40.00	43.00	3.00	107.50
OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	(Número de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento") / (Número de colaboradores evaluados) x 100	Porcentaje	100.00	-	-	-	-
OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitaciones	(N° de actividades de capacitación ejecutadas/N° de actividades de capacitación programadas) x100	Porcentaje	100.00	50.00	54.05	4.05	108.10
OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades	Nivel de Cumplimiento del Plan de Innovación	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	Porcentaje	100.00	40.00	44.00	4.00	110.00
OE10 Adecuar la estructura organizacional a los nuevos retos	Atención oportuna de solicitudes de contratación de personal	Número de solicitudes de contratación realizadas dentro del plazo establecido/ Número total de solicitudes de contratación de personal CAP atendidas	Porcentaje	100.00	100.00	28.57	-71.43	28.57
							Total	100.64%

Anexo N° 3

EVALUACION DEL BALANCED SCORECARD AL II TRIM DEL AÑO 2025

Indicadores	Unidades	Peso (%)	Real al II Trim Año 2025	Meta al II Trim Año 2025	Ejecución (%)
PERSPECTIVA FINANCIERA					
Ejecución de gastos administrativos	%	23%	127.34	100.00	120%
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS					
Cumplimiento de metas ambientales - Calidad ambiental	%	18%	100	100.00	100%
Nivel de satisfacción de grupos de interés	%	8%	-	-	-
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS					
Inversión para Remediación Ambiental	%	4%	25.1	33.72	74%
Cumplimiento de ejecución de proyectos de remediación ambiental por e	%	23%	17.14	21.05	81%
Implementación de PMO	%	10%	27.86	27.86	100%
Cartera de innovación y sostenibilidad	%	5%	25	25.00	100%
Implementación de BIM	%	5%	33.33	33.33	100%
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA					
Gestión y Optimización del MGHC	Puntos	4%	-	-	-
					99.21%

Anexo N° 4

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

NO APLICA PARA AMSAC

Anexo N° 5

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Informe Ejecutivo N° 03-2025-GG Informe Consolidado de la Evaluación Sistema de Control Interno (SCI), Gestión Integral de Riesgos (GIR), Sistema Integrado de Gestión (SIG), Sistema de Integridad y Anticorrupción (SIA) e Innovación (INN) de AMSAC al I semestre del año 2025
- Informe de evaluación del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al I Semestre de 2025.

Anexo N° 6
Informe de Seguimiento de Responsabilidad Social
(se adjunta Informe Semestral 2025-I)

Anexo N° 7
Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de
Archivos
(se adjunta cuadro de Evaluación)

Anexo N° 8
Evaluación de Implementación de Modelo de Gestión
Documental
(se adjunta cuadro de Evaluación)

Anexo N° 9

FORMATOS: ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES EN SOLES

RUBROS	Real al II Trim 2025	Real al II Trim 2024	Diferencia	Var %	Meta al II Trim 2025	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	73,524,465	46,588,000	26,936,465	58%	51,200,333	22,324,132	44%	65,771,182	65,771,182	11.8%	11.8%
Inversiones Financieras											
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	42,453,291	49,359,744	- 6,906,453	-14%	58,180,842	- 15,727,551	-27%	53,469,652	53,469,652	-20.6%	-20.6%
Cuentas por Cobrar a Entidades Re	-	-	-	0%	-	-	0%				
Gastos Pagados por Anticipado	534,162	454,495	79,667	18%	517,206	16,956	3%	436,669	436,669	22.3%	22.3%
Otros Activos	8,486,954	9,494,986	- 1,008,032	-11%	7,998,378	488,576	6%	-	-	0.0%	0.0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124,998,872	105,897,225	19,101,647	18%	117,896,759	7,102,113	6%	119,677,503	119,677,503	4.4%	4.4%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Cuentas por Cobrar Comerciales											
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-		-	-					
Propiedad de Inversión	157,808,312	157,808,312	-	0%	157,808,312	-	0%	157,808,312	157,808,312	0.0%	0.0%
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	569,190,143	583,920,888	- 14,730,745	-3%	569,042,070	148,073	0%	561,237,321	561,237,321	1.4%	1.4%
Activos Intangibles (Neto)	193,894	450,532	- 256,638	-57%	186,912	6,982	4%	55,371	55,371	250.2%	250.2%
Activos por Impuestos a las Gananc	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	0%
Otros Activos											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	727,192,349	742,179,732	- 14,987,383	-2%	727,037,294	155,055	0%	719,101,004	719,101,004	1.1%	1.1%
TOTAL ACTIVO	852,191,221	848,076,957	4,114,264	0%	844,934,053	7,257,168	1%	838,778,507	838,778,507	1.6%	1.6%
Cuentas de Orden	2,967,958,314	2,239,653,996	728,304,318	33%	3,195,806,611	- 227,848,297	-7%	3,215,029,452	3,155,722,500	-7.7%	-5.9%
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Sobregiros Bancarios											
Obligaciones Financieras	-	-	-		-	-		-	-		
Cuentas por Pagar Comerciales	179,596	206,379	- 26,783	-13%	288,501	- 108,905	-38%	288,501	288,501	-37.7%	-37.7%
Otras Cuentas por Pagar	3,099,336	3,466,612	- 367,276	-11%	157,453	2,941,883	1868%	3,431,494	3,431,494	-9.7%	-9.7%
Cuentas por Pagar a Entidades Re	-	25,008	- 25,008		-	-	100%			0.0%	0.0%
Provisiones	840,920	1,070,497	- 229,577	-21%	1,794,871	- 953,951	-53%	2,134,542	2,134,542	-60.6%	-60.6%
Pasivos Mantenidos para la Venta											
Pasivos por Impuestos a las Ganancias											
Beneficios a los Empleados	1,421,928	1,685,634	- 263,706	-16%	1,619,025	- 197,097	-12%	780,335	780,335	82.2%	82.2%
Otros Pasivos	16,471,485	16,471,485	-	0%	16,471,484	1		16,471,484	16,471,484	0.0%	0.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,013,265	22,925,615	- 912,350		20,331,334	1,681,931	8%	23,106,356	23,106,356	-4.7%	-4.7%
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	-	-	-		-	-		-	-		
Cuentas Pagar Comerciales											
Otras Cuentas por pagar											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas											
Pasivo por impuesto a las Gananc	151,988,981	145,048,842	6,940,139	5%	151,232,146	756,835	1%	153,760,202	153,760,202	-1.2%	-1.2%
Provisiones	483,468	450,901	32,567	7%	398,475	84,993	21%	348,070	348,070	38.9%	38.9%
Beneficios a los Empleados											
Otros Pasivos											
Ingresos Diferidos (Neto)	151,308,888	167,780,373	- 16,471,485	-10%	151,308,889	- 1	0%	143,073,146	143,073,146	5.8%	5.8%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	303,781,337	313,280,116	- 9,498,779	-3%	302,939,510	841,827	0%	297,181,418	297,181,418	2.2%	2.2%
TOTAL PASIVO	325,794,602	336,205,731	- 10,411,129	-3%	323,270,844	2,523,758	0.78%	320,287,774	320,287,774	1.7%	1.7%
PATRIMONIO											
Capital	912,891,201	912,891,201	-	0%	492,023,983	420,867,218	86%	484,025,605	484,025,605	88.6%	88.6%
Acciones de Inversión											
Capital Adicional	-	-	-		-	-		-	-		
Resultados no Realizados											
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0%	449,178	-	0%	449,178	449,178	0.0%	0.0%
Otras Reservas	-	-	-		-	-		-	-		
Resultados Acumulados	386,943,760	401,469,153	- 14,525,393	-4%	29,190,048	- 416,133,808	-1426%	34,015,950	34,015,950	-1237.5%	-1237.5%
Otras Reservas de Patrimonio											
TOTAL PATRIMONIO	526,396,619	511,871,226	14,525,393	3%	521,663,209	4,733,410	1%	518,490,733	518,490,733	1.5%	1.5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	852,191,221	848,076,957	4,114,264	0%	844,934,053	7,257,168	1%	838,778,507	838,778,507	1.6%	1.6%
Cuentas de Orden	2,967,958,314	2,239,653,996	728,304,318	33%	3,195,806,611	- 227,848,297	-7%	3,215,029,452	3,155,722,500	-7.7%	-5.9%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES EN SOLES

RUBROS	Real al II Trim 2025	Real al II Trim 2024	Diferencia	Var %	Meta al II Trim 2025	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 ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes											
Prestación de Servicios	14,235,351	14,268,714	- 33,363	0%	14,214,110	21,241	0%	28,428,221	28,428,221	-49.93%	-50%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14,235,351	14,268,714	- 33,363	0%	14,214,110	21,241	0%	28,428,221	28,428,221	-49.93%	-50%
Costo de Ventas	10,333,538	10,392,003	- 58,465	-1%	10,359,474	- 25,936	0%	20,718,947	20,718,947	-50.1%	-50%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	3,901,813	3,876,711	25,102	1%	3,854,636	47,177	1%	7,709,274	7,709,274	-49%	-49%
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-		-	-		-	-		
Gastos de Administración	9,313,756	10,625,003	- 1,311,247	-12%	12,818,106	- 3,504,350	-27%	24,945,722	24,945,722	-62.66%	-63%
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo											
Otros Ingresos Operativos	15,790,526	16,827,893	- 1,037,367	-6%	14,174,740	1,615,786	11%	29,730,466	29,730,466	-46.89%	-47%
Otros Gastos Operativos	631,836	482,278	149,558	31%	180,000	451,836	251%	1,300,000	1,300,000	-51.40%	-51%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	9,746,747	9,597,323	149,424	2%	5,031,270	4,715,477	94%	11,194,018	11,194,018	-13%	-13%
Ingresos Financieros	1,561,084	1,322,358	238,726	18%	1,019,025	542,059	53.19%	2,232,977	2,232,977	-30.09%	-30%
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,880,161	2,869,715	10,446	0%	2,399,975	480,186	20%	4,799,949	4,799,949	-40.00%	-40%
Gastos Financieros	31,568	12,587	18,981	151%	22,500	9,068	40%	45,000	45,000	-29.85%	-30%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	5,380,702	2,057,756	3,322,946	161%	2,400,214	2,980,488	124%	4,800,429	4,800,429	12.09%	12%
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto											
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro											
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	8,775,722	11,719,053	- 2,943,331	-25%	6,027,556	2,748,166	46%	13,381,515	13,381,515	-34%	-34%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	2,528,055	4,297,304	- 1,769,249	-41%	2,528,055	-	0.00%	5,056,111	5,056,111	-50%	-50%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	6,247,667	7,421,749	- 1,174,082	-16%	3,499,501	2,748,166	79%	8,325,404	8,325,404	-25%	-25.0%
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper											
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	6,247,667	7,421,749	- 1,174,082	-16%	3,499,501	2,748,166	79%	8,325,404	8,325,404	-25%	-25.0%

FLUJO DE CAJA EN SOLES

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	AL II TRIM 2025	AL II TRIM 2024		%	AL II TRI 2025		%	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 OPERACION	59,812,680	30,948,903	28,863,777	93.3%	22,951,778	36,860,902	160.6%	60,037,711	60,037,711	100%	100%
Venta de Bienes y Servicios	19,232,178	-	-	-	11,204,286	8,027,892	71.7%	33,540,501	33,540,501	57%	57%
Ingresos Financieros	1,369,076	2,512,056	-1,142,980	-45.5%	1,519,024	-149,948	-9.9%	3,232,975	3,232,975	42%	42%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de tributos	559,052	840,979	-281,927	-33.5%	1,080,084	-521,032	-48.2%	2,160,168	2,160,168	26%	26%
Otros	38,652,374	27,595,868	11,056,506	40.1%	9,148,384	29,503,990	322.5%	21,104,067	21,104,067	183%	183%
EGRESOS DE OPERACION	44,824,113	29,126,857	15,697,256	53.89%	22,618,930	22,205,183	98.2%	45,075,014	45,075,014	99%	99%
Compra de Bienes	55,297	15,302	39,995	261.4%	113,914	-58,617	-51.5%	166,819	166,819	33%	33%
Gastos de personal	5,460,886	6,133,902	-673,016	-11.0%	7,934,296	-2,473,410	-31.2%	16,914,267	16,914,267	32%	32%
Servicios prestados por terceros	6,997,431	10,020,238	-3,022,807	-30.2%	6,376,389	621,042	9.7%	12,615,039	12,615,039	55%	55%
Tributos	19,982,399	7,585,744	12,396,655	163.4%	3,810,196	16,172,203	424.4%	6,665,381	6,665,381	300%	300%
Por Cuenta Propia	19,982,399	7,585,744	12,396,655	163.4%	3,810,196	16,172,203	424.4%	6,665,381	6,665,381	300%	300%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	860,646	604,847	255,799	42.3%	861,403	-757	-0.1%	1,664,503	1,664,503	52%	52%
Gastos Financieros	3,512,364	800,753	2,711,611	338.6%	522,498	2,989,866	572.2%	1,044,996	1,044,996	336%	336%
Otros	7,955,090	3,966,071	3,989,019	100.6%	3,000,234	4,954,856	165.1%	6,004,009	6,004,009	132%	132%
FLUJO OPERATIVO	14,988,567	1,822,046	13,166,521	722.6%	332,848	14,655,719	4403.1%	14,962,697	14,962,697	100%	100%
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	203,986	276,775	-72,789	-26.3%	389,400	-185,414	-47.6%	448,400	448,400	45%	45%
Presupuesto de Inversiones - FBK	203,986	276,775	-72,789	-26.3%	389,400	-185,414	-47.6%	448,400	448,400	45%	45%
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	203,986	276,775	-72,789	-26.3%	389,400	-185,414	-47.6%	448,400	448,400	45%	45%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS NETAS	915,385	82,230	833,155	1013.2%	-	915,385	-	-	-	-	-
Ingresos por Transferencias	433,628,317	216,076,701	217,551,616	100.7%	192,090,610	203,567,762	106.0%	431,181,200	431,181,200	92%	92%
Egresos por Transferencias	432,712,932	215,994,471	216,718,461	100.3%	192,090,610	202,652,377	105.5%	431,181,200	431,181,200	92%	92%
SALDO ECONOMICO	15,699,966	1,627,501	14,072,465	864.7%	-56,552	15,756,518	-27862.0%	14,514,297	14,514,297	108%	108%
FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios de Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Largo PLazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE DIVIDENDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adelanto de Dividendos ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	15,699,966	1,627,501	14,072,465	864.7%	-56,552	15,756,518	-27862.0%	14,514,297	14,514,297	108%	108%
SALDO INICIAL DE CAJA	57,824,499	44,960,499	12,864,000	28.6%	51,256,885	6,567,614	12.8%	51,256,885	51,256,885	113%	113%
SALDO FINAL DE CAJA	73,524,465	46,588,000	26,936,465	57.8%	51,200,333	22,324,132	43.6%	65,771,182	65,771,182	112%	112%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO	15,699,966	1,627,501	14,072,465	864.7%	-56,552	15,756,518	-27862.0%	14,514,297	14,514,297	108%	108%
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN SOLES

RUBROS	Real Al II Trim 2025	Real Al II Trim 2024	Diferencia	Var %	Meta Al II 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	44,521,085	37,145,268	7,375,817	19.9	26,392,748	18,128,337	68.7	68,144,566	68,144,566	65.3	65.3
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	16,298,456	0	16,298,456	0.0	11,204,284	5,094,172	45.5	33,540,501	33,540,501	48.6	48.6
1.3 Ingresos Financieros	7,975,467	14,441,963	-6,466,496	-44.8	9,040,081	-1,064,614	-11.8	19,500,000	19,500,000	40.9	40.9
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	20,247,162	22,703,305	-2,456,143	-10.8	6,148,383	14,098,779	229.3	15,104,065	15,104,065	134.1	134.1
2 EGRESOS	20,820,238	18,637,471	2,182,767	11.7	20,208,467	611,771	3.0	41,001,928	41,001,928	50.8	50.8
2.1 Compra de Bienes	241,391	160,896	80,495	50.0	176,679	64,712	36.6	313,476	313,476	77.0	77.0
2.1.1 Insumos y suministros	128,450	65,984	62,466	94.7	84,500	43,950	52.0	111,228	111,228	115.5	115.5
2.1.2 Combustibles y lubricantes	112,941	94,912	18,029	19.0	74,059	38,882	52.5	179,508	179,508	62.9	62.9
2.1.3 Otros	0	0	0	0.0	18,120	-18,120	0.0	22,740	22,740	0.0	0.0
2.2 Gastos de personal (GIP)	6,365,839	7,470,818	-1,104,979	-14.8	8,772,986	-2,407,147	-27.4	16,914,267	16,914,267	37.6	37.6
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,769,631	4,456,032	-686,401	-15.4	5,505,444	-1,735,813	-31.5	11,089,442	11,089,442	34.0	34.0
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,228,486	3,805,778	-577,292	-15.2	4,615,100	-1,386,614	-30.0	9,295,527	9,295,527	34.7	34.7
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)	511,200	613,865	-102,665	-16.7	838,690	-327,490	-39.0	1,690,607	1,690,607	30.2	30.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	29,945	36,389	-6,444	-17.7	51,654	-21,709	-42.0	103,308	103,308	29.0	29.0
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)	298,677	355,009	-56,332	-15.9	452,750	-154,073	-34.0	911,923	911,923	32.8	32.8
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	235,285	288,413	-53,128	-18.4	420,012	-184,727	-44.0	845,898	845,898	27.8	27.8
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	119,500	120,500	-1,000	-0.8	113,000	6,500	5.8	250,000	250,000	47.8	47.8
2.2.5 Capacitacion (GIP)	42,359	69,196	-26,837	-38.8	80,000	-37,641	-47.1	150,000	150,000	28.2	28.2
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)	1,900,387	2,181,668	-281,281	-12.9	2,201,780	-301,393	-13.7	3,667,004	3,667,004	51.8	51.8
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)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	209,050	209,050	0.0	0.0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	202,299	274,784	-72,485	-26.4	238,888	-36,589	-15.3	486,316	486,316	41.6	41.6
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	26,857	36,253	-9,396	-25.9	44,640	-17,783	-39.8	91,561	91,561	29.3	29.3
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)	127,400	100,030	27,370	27.4	100,000	27,400	27.4	150,000	150,000	84.9	84.9
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	21,358	0	21,358	0.0	10,000	11,358	113.6	25,000	25,000	85.4	85.4
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,003,805	1,123,025	-119,220	-10.6	1,085,102	-81,297	-7.5	1,085,102	1,085,102	92.5	92.5
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)	518,668	647,576	-128,908	-19.9	723,150	-204,482	-28.3	1,619,975	1,619,975	32.0	32.0
2.3 Servicios prestados por terceros	5,415,688	5,247,352	168,336	3.2	5,487,753	-72,065	-1.3	10,745,821	10,745,821	50.4	50.4
2.3.1 Transporte y almacenamiento	138,480	94,706	43,774	46.2	82,568	55,912	67.7	178,239	178,239	77.7	77.7
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	547,013	603,839	-56,826	-9.4	603,338	-56,325	-9.3	1,114,396	1,114,396	49.1	49.1
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	506,579	562,325	-55,746	-9.9	949,753	-443,174	-46.7	1,647,234	1,647,234	30.8	30.8
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	217,090	196,543	20,547	10.5	178,353	38,737	21.7	459,434	459,434	47.3	47.3
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	77,600	85,760	-8,160	-9.5	400,400	-322,800	-80.6	514,400	514,400	15.1	15.1
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	203,061	166,043	37,018	22.3	236,000	-32,939	-14.0	403,400	403,400	50.3	50.3
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	8,828	113,979	-105,151	-92.3	135,000	-126,172	-93.5	270,000	270,000	3.3	3.3
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	309,462	289,909	19,553	6.7	176,380	133,082	75.5	420,640	420,640	73.6	73.6
2.3.5 Alquileres	751,136	552,466	198,670	36.0	826,484	-75,348	-9.1	1,699,677	1,699,677	44.2	44.2
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,261,034	1,137,104	123,930	10.9	1,238,541	22,493	1.8	2,477,079	2,477,079	50.9	50.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,017,113	908,522	108,591	12.0	1,000,026	17,087	1.7	2,000,059	2,000,059	50.9	50.9
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	3,300	2,200	1,100	50.0	3,600	-300	-8.3	7,200	7,200	45.8	45.8
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	240,621	226,382	14,239	6.3	234,915	5,706	2.4	469,820	469,820	51.2	51.2
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	84,163	90,291	-6,128	-6.8	144,580	-60,417	-41.8	350,000	350,000	24.0	24.0

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN SOLES

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Al II Trím 2025	Al II Trím 2024		%	Al II Trím		%	Annual Inicial	Annual Actual	%	%
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.3.8 Otros	1,817,821	1,916,712	-98,891	-5.2	1,466,108	351,713	24.0	2,858,556	2,858,556	63.6	63.6
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	4,234	8,011	-3,777	-47.1	12,300	-8,066	-65.6	24,601	24,601	17.2	17.2
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	1,813,587	1,908,701	-95,114	-5.0	1,453,808	359,779	24.7	2,833,955	2,833,955	64.0	64.0
2.4 Tributos	521,646	487,750	33,896	6.9	235,473	286,173	121.5	870,000	870,000	60.0	60.0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	9,072	5,472	3,600	65.8	24,841	-15,769	-63.5	50,000	50,000	18.1	18.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	512,574	482,278	30,296	6.3	210,632	301,942	143.4	820,000	820,000	62.5	62.5
2.5 Gastos diversos de Gestion	752,737	557,946	194,791	34.9	877,381	-124,644	-14.2	1,732,454	1,732,454	43.4	43.4
2.5.1 Seguros	70,659	91,667	-21,008	-22.9	113,241	-42,582	-37.6	243,921	243,921	29.0	29.0
2.5.2 Viajicos (GIP)	201,689	131,898	69,791	52.9	131,920	69,769	52.9	289,591	289,591	69.6	69.6
2.5.3 Gastos de Representacion	593	1,202	-609	-50.7	4,200	-3,607	-85.9	8,402	8,402	7.1	7.1
2.5.4 Otros	479,796	333,179	146,617	44.0	628,020	-148,224	-23.6	1,190,540	1,190,540	40.3	40.3
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0.0	50,000	-50,000	0.0	50,000	50,000	0.0	0.0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	479,796	333,179	146,617	44.0	578,020	-98,224	-17.0	1,140,540	1,140,540	42.1	42.1
2.6 Gastos Financieros	7,403,270	4,712,709	2,690,561	57.1	4,674,117	2,729,153	58.4	9,725,910	9,725,910	76.1	76.1
2.7 Otros	119,667	0	119,667	0.0	0	119,667	0.0	700,000	700,000	17.1	17.1
RESULTADO DE OPERACION	23,700,847	18,507,797	5,193,050	28.1	6,184,281	17,516,566	283.2	27,142,638	27,142,638	87.3	87.3
3 GASTOS DE CAPITAL	34,103,145	97,103,698	-63,000,553	-64.9	45,909,663	-11,806,518	-25.7	135,549,233	135,549,233	25.2	25.2
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	169,382	257,645	-88,263	-34.3	330,000	-160,618	-48.7	380,000	380,000	44.6	44.6
3.1.1 Proyecto de Inversion	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	169,382	257,645	-88,263	-34.3	330,000	-160,618	-48.7	380,000	380,000	44.6	44.6
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
3.3 Otros	33,933,763	96,846,053	-62,912,290	-65.0	45,579,663	-11,645,900	-25.6	135,169,233	135,169,233	25.1	25.1
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	38,885,330	24,558,673	14,326,657	58.3	39,000,000	-114,670	-0.3	125,000,000	125,000,000	31.1	31.1
5.1 Ingresos por Transferencias	433,628,317	216,076,702	217,551,615	100.7	192,090,608	241,537,709	125.7	431,181,200	431,181,200	100.6	100.6
5.2 Egresos por Transferencias	394,742,987	191,518,029	203,224,958	106.1	153,090,608	241,652,379	157.8	306,181,200	306,181,200	128.9	128.9
RESULTADO ECONOMICO	28,483,032	-54,037,228	82,520,260	0.0	-13,089,606	41,572,638	0.0	16,593,405	16,593,405	171.7	171.7
6 FINANCIAMIENTO 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	54,705,152	-54,705,152	0.0	0	0	0.0	0.0
SALDO FINAL	28,483,032	-54,037,228	82,520,260	0.0	41,615,546	-13,132,514	-31.6	16,593,405	16,593,405	171.7	171.7
GIP-TOTAL	8,339,375	9,310,156	-970,781	-10.4	11,155,500	-2,816,125	-25.2	21,402,772	21,402,772	39.0	39.0
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.0	0	0	0.0			0.0	0.0

Anexo N° 10

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 1E : Perfil
- 2.- Formato 2E : Estado de la situación financiera.
- 3.- Formato 3E : Estado de resultados integrales.
- 4.- Formato 4E : Presupuesto de ingresos y egresos.
- 5.- Formato 5E : Flujo de Caja.
- 6.-Formato 6E : Endeudamiento.
- 7.- Formato 7E : Gastos de Capital
- 8.- Formato 9E : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones
- 9.- Formato 10E : Plan Operativo
- 10.- Formato 11E : Dietas