FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **16/09/2025**

Hora Impr : **8.28 AM**

FECHA CIERRE : 10/09/2025

HORA CIERRE : 2.35 PM

(C23351409-202510)

RUBROS	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (REAL)	31.12.2024 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2025													31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)	31.12.2028 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	66,356,041	69,025,857	70,120,421	12,596,083	8,005,638	4,491,770	15,001,247	2,920,822	13,154,120	10,391,614	2,504,743	2,395,037	7,213,997	2,512,822	2,432,817	83,620,710	64,770,117	57,684,605	56,493,766
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	9,527,678	0	389,278	0	465,252	8,849,970	7,890,208	0	0	6,418,115	0	0	33,540,501	33,673,390	31,154,620	30,188,827
Ingresos Financieros	3,347,403	2,682,379	5,034,786	117,349	191,107	299,797	307,483	109,429	343,911	281,031	277,527	268,063	295,882	285,606	305,843	3,083,028	3,305,400	3,262,033	3,260,728
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,270,210	1,007,168	1,576,256	0	195,187	171,976	0	191,889	0	0	278,892	261,150	0	278,892	261,150	1,639,136	2,228,514	2,245,094	2,244,196
Otros	60,738,428	65,336,310	63,509,379	2,951,056	7,619,344	3,630,719	14,693,764	2,154,252	3,960,239	2,220,375	1,948,324	1,865,824	500,000	1,948,324	1,865,824	45,358,045	25,562,813	21,022,858	20,800,015
EGRESOS DE OPERACION	74,165,932	49,155,804	56,968,227	4,091,046	4,092,244	3,800,652	4,654,500	21,829,780	6,355,891	3,465,509	3,624,171	3,562,059	2,610,236	4,246,699	4,956,599	67,289,386	52,544,007	54,015,239	55,095,544
Compra de Bienes	14,439	75,977	34,692	7,591	23,293	0	13,217	6,042	5,154	12,093	2,381	26,484	22,420	25,641	23,280	167,596	192,340	197,726	201,680
Gastos de personal	11,409,481	13,975,175	12,626,134	878,261	754,219	1,500,193	721,662	907,751	698,800	1,296,785	750,756	796,578	789,985	1,175,400	1,821,136	12,091,526	15,770,725	16,212,306	16,536,552
Servicios prestados por terceros	15,435,850	17,926,995	20,409,410	1,786,249	1,160,800	851,115	1,001,526	781,606	1,416,135	1,096,477	1,125,000	1,014,503	1,069,368	1,331,258	1,065,122	13,699,159	15,877,846	16,322,426	16,648,875
Tributos	4,589,624	8,860,649	12,341,628	459,950	1,588,041	369,257	1,345,553	14,303,527	1,916,071	548,131	825,982	809,465	547,651	831,841	817,340	24,362,809	10,873,223	11,177,673	11,401,227
Por Cuenta Propia	4,589,624	8,860,649	12,341,628	459,950	1,588,041	369,257	1,345,553	14,303,527	1,916,071	548,131	825,982	809,465	547,651	831,841	817,340	24,362,809	10,873,223	11,177,673	11,401,227
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,097,719	2,085,605	1,629,261	158,200	98,746	195,577	150,446	157,393	100,284	424,940	108,807	145,034	93,729	71,314	144,116	1,848,586	1,651,083	1,697,312	1,731,258
Gastos Financieros	3,563,982	2,380,933	2,337,941	307,151	387,646	2,725	1,315,991	620,767	878,084	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	4,034,862	1,045,000	1,074,260	1,095,745
Otros	37,054,837	3,850,470	7,589,161	493,644	79,499	881,785	106,105	5,052,694	1,341,363	0	724,162	682,912	0	724,162	998,522	11,084,848	7,133,790	7,333,536	7,480,207
FLUJO OPERATIVO	-7,809,891	19,870,053	13,152,194	8,505,037	3,913,394	691,118	10,346,747	-18,908,958	6,798,229	6,926,105	-1,119,428	-1,167,022	4,603,761	-1,733,877	-2,523,782	16,331,324	12,226,110	3,669,366	1,398,222
INGRESOS DE CAPITAL	9,024,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	9,024,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	9,282,968	406,166	352,500	71,928	35,552	27,368	0	69,138	0	288,958	37,406	0	837,800	0	0	1,368,150	1,085,600	1,031,320	990,067
Presupuesto de Inversiones - FBK	258,764	406,166	352,500	71,928	35,552	27,368	0	69,138	0	288,958	37,406	0	837,800	0	0	1,368,150	1,085,600	1,031,320	990,067
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	258,764	406,166	352,500	71,928	35,552	27,368	0	69,138	0	288,958	37,406	0	837,800	0	0	1,368,150	1,085,600	1,031,320	990,067
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	9,024,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	629,046	468,120	64,306	-57,339	0	3,643,000	1,050,000	-77,276	0	7,378	-3,588,000	0	0	0	0	977,763	0	0	0
Ingresos por Transferencias	467,062,524	720,288,736	615,027,914	61,595,132	42,955,395	23,864,694	136,621,300	92,039,728	80,195,068	59,520,151	18,113,335	18,113,335	65,113,335	82,843,390	18,113,319	699,088,182	762,135,866	361,800,489	344,394,469
Egresos por Transferencias	466,433,478	719,820,616	614,963,608	61,652,471	42,955,395	20,221,694	135,571,300	92,117,004	80,195,068	59,512,773	21,701,335	18,113,335	65,113,335	82,843,390	18,113,319	698,110,419	762,135,866	361,800,489	344,394,469
SALDO ECONOMICO	-7,439,609	19,932,007	12,864,000	8,375,770	3,877,842	4,306,750	11,396,747	-19,055,372	6,798,229	6,644,525	-4,744,834	-1,167,022	3,765,961	-1,733,877	-2,523,782	15,940,937	11,140,510	2,638,046	408,155
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2025

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **16/09/2025**

Hora Impr : **8.28 AM**

FECHA CIERRE : 10/09/2025

HORA CIERRE : 2.35 PM

(C23351409-202510)

RUBROS	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (REAL)	31.12.2024 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2025												31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)	31.12.2028 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,108,540	1,967,403
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,108,540	1,967,403
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-7,439,609	19,932,007	12,864,000	8,375,770	3,877,842	4,306,750	11,396,747	-19,055,372	6,798,229	6,644,525	-4,744,834	-1,167,022	3,765,961	-1,733,877	-2,523,782	15,940,937	11,140,510	-5,470,494	-1,559,248
SALDO INICIAL DE CAJA	32,468,101	25,028,492	44,960,499	57,824,499	66,200,269	70,078,111	74,384,861	85,781,608	66,726,236	73,524,465	80,168,990	75,424,156	74,257,134	78,023,095	76,289,218	57,824,499	73,765,436	84,905,946	79,435,452
SALDO FINAL DE CAJA	25,028,492	44,960,499	57,824,499	66,200,269	70,078,111	74,384,861	85,781,608	66,726,236	73,524,465	80,168,990	75,424,156	74,257,134	78,023,095	76,289,218	73,765,436	73,765,436	84,905,946	79,435,452	77,876,204
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-7,439,609	19,932,007	12,864,000	8,375,770	3,877,842	4,306,750	11,396,747	-19,055,372	6,798,229	6,644,525	-4,744,834	-1,167,022	3,765,961	-1,733,877	-2,523,782	15,940,937	11,140,510	2,638,046	408,155
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0