

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/09/2025

Hora Impr : 10.01.26

FECHA CIERRE : 12/09/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.45.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C45451709-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	83,123,737	932,700	2,800,322	11,596,812	932,241	2,822,123	11,113,351
Venta de Bienes y Servicios	33,540,502	0	0	8,106,779	0	0	8,404,830
Ingresos Financieros	3,283,184	266,033	246,424	279,517	265,574	268,225	276,799
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	1,665,924	0	287,883	269,246	0	287,883	269,246
Otros	44,634,127	666,667	2,266,015	2,941,270	666,667	2,266,015	2,162,476
EGRESOS DE OPERACION	69,480,881	2,291,899	3,640,761	5,344,615	4,059,513	4,116,491	5,133,412
Compra de Bienes	161,318	4,425	4,425	62,245	28,025	9,145	7,375
Gastos de personal	12,058,018	998,026	958,124	2,191,600	968,026	1,403,660	968,363
Servicios prestados por terceros	14,709,260	1,133,530	1,486,350	1,265,720	1,338,113	1,361,807	1,385,844
Tributos	26,377,721	4,000	291,883	918,552	1,396,544	447,800	1,840,694
Por Cuenta Propia	26,377,721	4,000	291,883	918,552	1,396,544	447,800	1,840,694
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,500,132	64,835	73,997	128,867	241,722	68,097	153,505
Gastos Financieros	4,304,693	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083
Otros	10,369,739	0	738,899	690,548	0	738,899	690,548
FLUJO OPERATIVO	13,642,856	-1,359,199	-840,439	6,252,197	-3,127,272	-1,294,368	5,979,939
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,342,438	0	0	47,200	0	70,800	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,342,438	0	0	47,200	0	70,800	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,342,438	0	0	47,200	0	70,800	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/09/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.45.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C45451709-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	977,763	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	695,968,459	55,721,092	29,929,754	29,929,754	108,679,754	54,877,754	100,964,376
Egresos por Transferencias	694,990,696	55,721,092	29,929,754	29,929,754	108,679,754	54,877,754	100,964,376
FLUJO ECONOMICO	13,278,181	-1,359,199	-840,439	6,204,997	-3,127,272	-1,365,168	5,979,939
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/09/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.45.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C45451709-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	13,278,181	-1,359,199	-840,439	6,204,997	-3,127,272	-1,365,168	5,979,939
SALDO INICIAL DE CAJA	57,824,499	71,102,680	69,743,481	68,903,042	75,108,039	71,980,767	70,615,599
SALDO FINAL DE CAJA	71,102,680	69,743,481	68,903,042	75,108,039	71,980,767	70,615,599	76,595,538
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	13,278,181	-1,359,199	-840,439	6,204,997	-3,127,272	-1,365,168	5,979,939
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0