



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° 072-2025-AM/GG

Miraflores, 15 de octubre del 2025

Señor
Mauricio Miguel Gustin De Olarte
Director Ejecutivo
FONAFE

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

Referencia: Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE

De nuestra consideración:

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 III Trimestre del año 2025 de Activos Mineros S.A.C., que incluye lo siguiente:

1. Anexo N° 1. Data Relevante
2. Anexo N° 2. Plan Operativo
3. Anexo N° 3. Balanced Scorecard (No Aplica)
4. Anexo N° 4. Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK (No Aplica)
5. Anexo N° 5. Formato de Estados Financieros y Presupuestales
6. Anexo N° 6. Declaración Jurada

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

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE
Antonio Montenegro Criado
Gerente General





ACTIVOS MINEROS S.A.C

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

III 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.	Hechos de Importancia	18
X.	Conclusiones y Recomendaciones	18
XI.	Anexos.....	18

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I. Objetivo

Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la empresa al III Trimestre con la finalidad de cumplir con las metas previstas en su plan operativo y estratégico aprobado.

II. Base Legal

- 2.1. Directiva 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)
- 2.3. Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-570-2025 del 28.ago.2025, de aprobación de modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2025. (Presupuesto Modificado)
- 2.4. Acuerdo de Directorio de FONAFE N° 002-2022/011-FONAFE, de aprobación del Plan Estratégico de AMSAC.
- 2.5. Resolución de Dirección Ejecutiva de FONAFE N° 072-2024/DE-FONAFE, de aprobación de la Primera Modificación del Plan Estratégico de AMSAC.

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 PROINVERSIÓN356-02-2006-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. – EGECEN.

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

N°	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 principalmente en las regiones de Lima, Junín, Pasco, Cajamarca, Ancash, Huancavelica, y Puno.

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 III trimestre 2025 de S/ 74.97 MM, lo que representa un 102.38% de cumplimiento de la proyección estimada al trimestre y un avance de ejecución anual de 57.56% del presupuesto modificado aprobado para el periodo anual de 2025.
- Culminación de los expedientes técnicos de los proyectos de remediación de Santa Rosa 2 (Huancavelica) y Caridad 2da Etapa (Lima) encontrándose a la espera de reasignación presupuestal por parte del MINEM para la convocatoria de la ejecución de obras.
- El Plan de Supervisión de Inversión Privada registró al III Trimestre un avance de 80% de la meta anual, debido a que se culminaron 6 de las 8 auditorías programadas en el año.
- Se acreditaron regalías, contraprestaciones y otros de Inversión Privada por el importe de US\$ 222,746,506, en el 2025 hasta el cierre del III Trimestre.
- Impulso de la promoción de los proyectos de inversión privada El Algarrobo y Sechura, con enfoque en sostenibilidad y gestión social; así como, la gestión técnico-legal para obtener un fallo favorable por el Tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional respecto de las regalías del Contrato de Fosfatos Bayóvar, que significa la recuperación de US\$ 28.5 millones en favor del Estado.
- Obtención del Quality Sustainability Award 2025 para la iniciativa de innovación sostenible Lodobricks, otorgado por el Instituto para la Calidad de la PUCP; así como la participación con 3 proyectos en el Foro TIS Perumin 37.
- Obtención del reconocimiento, por segundo año consecutivo, en la lista de Los Mejores Lugares para Trabajar – Gestión Sostenible™ Perú 2025, elaborada por Great Place to Work® Perú (GPTW).

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 mes de julio 2025 registró crecimiento de 3.41%, sustentado en el desempeño positivo principalmente del sector Agropecuario, seguido de Manufactura, Comercio, Construcción, Minería e Hidrocarburos, Transporte y Otros servicios. El Índice de la Producción Minera y de Hidrocarburos registró aumento de 1,95% en julio 2025, por el crecimiento del subsector minero metálico en 1,92%, con mayor nivel de producción de zinc, cobre y oro, principalmente; y del subsector hidrocarburos en 2,16% ante mayor volumen de extracción de petróleo crudo.

De acuerdo con las Notas del BCRP, la inflación interanual de setiembre se sitúa en 1.36%, mayor a la de agosto (1.11%). El resultado responde principalmente al incremento interanual de precios de alimentos perecibles. Los indicadores tendenciales se mantuvieron dentro del rango meta entre mayo y agosto.

IV. Gestión Operativa

La evaluación del plan operativo de la empresa al III Trimestre de 2025, resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 100.3%. 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 100% de su meta prevista. Al III Trimestre de 2025, se ha culminado los expedientes técnicos de los proyectos Santa Rosa 2 y Caridad (Etapa 2) y se tiene previsto la aprobación del expediente técnico de Pushaquilca y el PCPAM de 64 PAM para el IV Trimestre.
- 4.2. El Indicador Operativo N° 2 **Cumplimiento de monitoreo post cierre de proyectos**, registró un nivel de cumplimiento del 104.5% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 78.4%, mayor a la meta de 75%.

- 4.3. El Indicador Operativo N° 3 **EBITDA**, que registró un nivel de cumplimiento del 106.7% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor S/ 22.81 MM, mayor a la meta prevista de S/ 21.37 MM.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	21.27
Costo de Ventas	15.21
Utilidad / Pérdida Bruta	6.06
Gastos de administración	13.97
Ingresos y gastos Operativos, Neto	18.80
Utilidad / Pérdida Operativa	10.89
Depreciación	11.75
Amortización	0.16
EBITDA	22.81

- 4.4. El Indicador Operativo N° 4 **Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación**, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se reportaron ingresos por costo labor de S/ 24.06 MM, en tanto que los egresos de operación en el mismo periodo ascendieron a S/ 13.91 MM.
- 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 98.4% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 94.50%, ligeramente inferior a la meta prevista establecida de 96%. Al III Trimestre de 2025 se recibieron 55 quejas o solicitudes de atención, de las cuales 53 fueron atendidas en el plazo previsto. Cabe señalar que a la fecha se ha cumplido con atender a todos los solicitantes del periodo reportado.
- 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 % de su meta prevista, es explicado porque al cierre del III Trimestre se generaron 107 acuerdos en los proyectos Azulmina 1 y 2, Caudalosa 1, Chucchis, Margen Izquierdo y Huaynacancha, 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 68.6% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 41.15% al III Trimestre de 2025, menor a la meta establecida de 60%. Se han presentado retrasos en la ejecución del PAC, como el caso del proceso de contratación de la Obra del proyecto Caridad – Segunda etapa- debido a que el MINEM no aprobó la asignación presupuestal para el proyecto, lo que afectó significativamente el cumplimiento de la meta del periodo.
- 4.8. El Indicador Operativo N° 8 **Grado de madurez de la Dirección de proyectos**, no tiene meta prevista al III 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 III Trimestre de 2025 se alcanzó un valor de 0, con una meta de 0. El valor obtenido se explica porque en el año 2025 no se ha registrado ningún accidente en las actividades del personal de AMSAC.
- 4.10. El Indicador Operativo N° 10 **Grado de Madurez del Sistema de Control Interno**, no tiene meta prevista al III 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 III 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 III 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 III 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**, alcanzó un 92.3% de cumplimiento respecto a su meta prevista. Este resultado se explica porque, al III trimestre de 2025, se registró un avance del 64.6%, ligeramente inferior a la meta trimestral de 70%. El desfase se explica principalmente por la demora en la presentación de los resultados de la evaluación de desempeño del Directorio (pendiente de comunicación por parte de FONAFE) y los avances del Plan de Sucesión, que fueron presentados al Comité de Talento Humano en octubre y serán expuestos posteriormente al Directorio. Ambas actividades se culminarán en el IV trimestre.
- 4.15. El Indicador Operativo N° 15 **Cumplimiento del Plan Anual de Comunicación Institucional** alcanzó un 94.7% de cumplimiento respecto a su meta prevista. Este resultado se explica porque, al III trimestre de 2025, se registró un avance del 71%, ligeramente inferior a la meta trimestral de 75%. De las 20 actividades contempladas en el Plan, 6 se culminaron. Entre las actividades que se culminarán en el IV Trimestre se encuentran el estudio anual de percepción y el taller para periodistas, ambos programados para octubre. Asimismo, se presentaron retrasos en la segunda fase de la Escuela de Campo (Academia AMSAC) debido a la disponibilidad de agenda de los representantes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (aliado en esta actividad), así como ajustes en las acciones de relacionamiento institucional producto de la coyuntura política.
- 4.16. El Indicador Operativo N° 16 **Cumplimiento del Plan de Optimización de Normatividad** alcanzó un 75.7% de cumplimiento respecto a su meta prevista. Al III trimestre de 2025, registró un avance del 53%, inferior a la meta de 70%, debido a retrasos por factores externos en las siguientes actividades normativas: i) la Reglamentación del Decreto Legislativo N.º 1670 aún no ha sido prepublicada por el MINEM; ii) la modificación del Código Penal, que incorpora el proceso de obstaculización a la remediación, cuenta con dictámenes aprobados y está pendiente de debate en el Pleno. Los plazos previstos para estos procesos se han afectado por la coyuntura política, impactando el cumplimiento de la meta trimestral.
- 4.17. El Indicador Operativo N° 17 **Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”** no tiene meta prevista al III 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**, registró un desempeño de 115.3%, es explicado porque el resultado obtenido de 86.5%, con la realización de 32 capacitaciones, es superior a la meta establecida de 75% en el III Trimestre de 2025.
- 4.19. El Indicador Operativo N° 19 **Nivel de Cumplimiento del Plan de Innovación**, registró un nivel de cumplimiento de 105.7%, es explicado porque al III Trimestre de 2025 se obtuvo un nivel de avance de 74%, superior a la meta del 70%.
- 4.20. El Indicador Operativo N° 20 **Atención oportuna de solicitudes de contratación de personal**, registró un cumplimiento de 101.5% de la meta establecida de 80% al III Trimestre de 2025, es explicado por la atención de 13 solicitudes de contratación realizadas dentro del plazo establecido (de un total de 16 solicitudes).

V. Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)

La evaluación del Balanced Scorecard de la empresa al III Trimestre, y resumido en los indicadores de su Matriz que se detalla en el Anexo N° 3, alcanzó un nivel de cumplimiento¹ del 89.11%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 5.1 El Indicador FI 1 Ejecución Gastos Administrativos, registró un nivel de cumplimiento del 105.2%, superior a la meta establecida en 100%. Ello, considerando que los gastos administrativos ascendieron a S/ 13.97 MM respecto al monto meta de S/ 14.74 MM al III Trimestre.
- 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 III Trimestre.
- 5.3 El Indicador GI 2 Nivel de satisfacción de clientes, no tiene meta prevista al III Trimestre de 2025, 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 91%, debido a que se alcanzó un avance de 55.5%, inferior a la meta establecida en 61% según el PIA. Es explicado porque se retrasaron obras de proyectos como: Caudalosa 1, por condiciones climáticas adversas extraordinarias que se extendieron hasta mayo; Excélsior, por resolución por incumplimiento de contrato; Huaynacancha, debido a que el proceso de selección se prolongó hasta julio; estudios como 64 PAM, donde persiste la falta de pronunciamiento del MINEM (DGAAM) sobre el PCPAM presentado en julio de 2024. Asimismo, el retiro de los encargos especiales por parte del MINEM, inhabilita la ejecución del presupuesto programado para los tres proyectos comprendidos.
- 5.5 El Indicador PR 2 Cumplimiento de ejecución de proyectos de remediación ambiental por encima del 60%, registró un nivel de cumplimiento del 72.4%, debido a que se obtuvo un valor de 57.1% inferior a la meta prevista de 79%. Es explicado porque la ejecución de los proyectos enfrentó contratiempos debido a factores externos, sociales y administrativos, explicados precedentemente. Además, se puede citar los casos de: i) Cleopatra, la presencia de minería ilegal ha generado disturbios que impiden continuar con las gestiones, mientras se espera la intervención del MINEM y la actualización normativa; y, ii) Michiquillay y Los Negros, los procesos de ambas convocatorias quedaron desiertos.
- 5.6 El Indicador PR 3 Implementación de PMO, que registró un nivel de cumplimiento del 59.3% de la meta establecida al III Trimestre, debido a que se obtuvo un valor de 38.9% inferior a la meta prevista en 65.6%. [Es explicado por retrasos y dificultades en la incorporación de especialista PMO al equipo de trabajo](#) así como por el tiempo adicional requerido para la evaluación conjunta entre las áreas de Administración, Operaciones y PMO, para definir los mecanismos para incluir las horas del personal operativo en el cálculo de los indicadores CPI y SPI, proceso que demandó más tiempo del inicialmente planificado.
- 5.7 El Indicador PR 4 Cartera de innovación y sostenibilidad, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de la meta establecida al III Trimestre, debido a que se obtuvo un valor de 75.0% igual a la meta prevista. Es explicado porque se completaron de manera satisfactoria 3 de los 4 entregables; i) solicitud presentada a INDECOPÍ de patente de invención y/o modelo de utilidad y/o diseño industrial; ii) 3 proyectos de innovación relacionados a la sostenibilidad ambiental, remediación o mejora de gestión, que se encuentran en etapa de creación de conceptos, pasan a validación; y iii) 2 proyectos de innovación que se encuentran en etapa de validación de conceptos pasan a desarrollo de soluciones.

¹ No se contabiliza en el cálculo de cumplimiento del periodo a los indicadores con frecuencia anual.

5.8 El Indicador PR 5 Implementación de BIM, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de la meta establecida al III 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 Usos² 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 III 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 III trimestre (S/ 847.9 MM) disminuyó de manera neta en 0.5% respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (S/ 852.4 MM) debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumenta en 26.8% debido principalmente a la cobranza de Costo Labor en los años 2024 y 2025 y a la rentabilidad de fondos.
- ✓ Las Otras Cuentas por Cobrar disminuyeron en 12.8%, principalmente debido a una mayor cobranza del costo labor, una menor provisión por devengue del costo labor por cobrar —como resultado de una menor compensación de gastos de capital—, así como a la recuperación de gastos reembolsables por parte de PROINVERSIÓN, en comparación con el año anterior.
- ✓ Propiedad Planta y Equipo, disminuye en 2.5% debido a la depreciación normal de los activos fijos.

Los activos al III trimestre (S/847.9 MM) disminuyó en 0.1% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/848.4 MM), debido principalmente al efecto neto:

- ✓ Efectivo y equivalente de efectivo disminuye en 0.9% debido principalmente al mayor pago de obligaciones tributarias (IGV Costo Labor) con respecto a su meta prevista.

Los pasivos al III trimestre (S/ 321.5 MM) disminuyó en 4.8% respecto a la ejecución del mismo trimestre del año anterior (S/ 337.6 MM) debido principalmente al efecto neto de:

- ✓ Otras Cuentas por Pagar disminuyen en 70.4% principalmente porque en el ejercicio anterior se mantenía pendiente la determinación de la naturaleza de la indemnización recibida de Cerro de Pasco Resources del Perú S.A.C., por concepto de servidumbre minera de uso por S/ 3.7 MM.
- ✓ Provisiones disminuye en 64.7% debido a las menores provisiones de contingencias legales al cierre de setiembre 2025 y al pago del saldo pendiente de transferencia al Fondo de Fideicomiso Ambiental.
- ✓ Pasivo por I. a la Renta y Partic. Diferidos, aumenta de manera neta en 4.2% 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 10.1% 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

² Según la Guía Nacional BIM.

Resultados Integrales a razón de 16 MM anuales. La parte corriente de corto plazo se muestra en el rubro Otros Pasivos.

Los pasivos al III trimestre (S/321.5 MM) disminuyó en 0.5% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 323.2 MM), debido principalmente a:

- ✓ Otras cuentas por pagar disminuyen en S/ 1.4 MM debido principalmente a la menor provisión de impuestos por pagar, con respecto a su meta prevista.

El Patrimonio al III trimestre (S/ 526.4 MM) aumentó en 2.3% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 514.8 MM) debido principalmente:

- ✓ Resultados Acumulados, disminuye la pérdida en 2.9% (S/ 11.6 MM), debido principalmente a los mayores ingresos en el Estado de Resultados Integrales correspondientes al periodo octubre 2024 hasta setiembre 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 III trimestre varió en 0.2% respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 525.2 MM), debido principalmente a:

- ✓ Resultados Acumulados, la variación neta corresponde principalmente a la mayor utilidad generada por AMSAC al 30 de setiembre del 2025, producto de los menores gastos administrativos con respecto a su marco.

6.2 Estado de Resultados Integrales

Los Resultados del Ejercicio (Utilidad) al III trimestre (S/ 6.2 MM) varió en 39.6% respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 10.3 MM) debido principalmente a:

- ✓ Gastos de administración varían en 7.5% debido principalmente a la menor ejecución de gastos de personal, en la medida que a la fecha ya no se cuenta con las plazas de los encargos de Tucari, Arasi y Quiruvilca, al haber devuelto el encargo.

	Set-25	Set-24	Variacion
Gasto de Personal	9,065,788	10,464,812	-1,399,024
Servicios Prestados por terceros	3,922,311	4,043,475	-121,164
Tributos	12,009	4,671	7,338
Gastos Diversos de Gestión	374,169	254,438	119,731
Depreciaciones y amortizaciones	596,573	336,567	260,006
Total	13,970,850	15,103,963	-1,133,113

- ✓ Otros ingresos disminuyen en 20.5 % debido principalmente por los menores ingresos de Costo Labor producto de la menor ejecución de gastos de Capital durante el año 2025, lo que ocasionó una menor compensación por costo labor.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que generó pérdidas por la baja del tipo de cambio en el año.

Los Resultados del Ejercicio (Utilidad) al III trimestre (S/ 6.2 MM) aumentó en 23.6 % respecto a su meta prevista al mismo trimestre del año (S/ 5.1 MM), debido principalmente a:

- ✓ Gastos administrativos disminuyen 5.2% debido a la menor ejecución de gastos de personal, en la medida que, al cierre del mes informado, contamos con plazas pendientes de cubrir, con respecto al marco.
- ✓ Otros Ingresos aumenta en 2.9% debido a una mayor compensación por costo labor, al haber ejecutado un mayor gasto de capital en el mes de setiembre 2025.
- ✓ La Diferencia de cambio neta corresponde a la conversión de partidas en dólares, la misma que no constituye un monto significativo.

ROE al III trimestre (0.012), presenta variación de 41.0% con respecto al tercer trimestre del año anterior (0.020), el cual se debe principalmente al menor monto de compensación por Costo Labor ocasionado por la menor ejecución de gastos de Capital durante el año 2025, con respecto al año anterior.

Con relación a la meta al mismo trimestre del presente año (0.010), tiene una variación del (23.3%) la cual se produce principalmente a la menor ejecución de gastos de personal, en la medida que, al cierre del mes informado, contamos con plazas pendientes de cubrir, con respecto al marco.

EBITDA al mes (S/ 22,805 M), varió en 14.8 % respecto al mismo trimestre del año anterior (26,769 M) se debe principalmente por los menores ingresos de Costo Labor producto de la menor ejecución de gastos de Capital durante el año 2025.

Con relación al marco al mismo trimestre (S/ 21,366 M), la variación del 6.7 % se debe principalmente a la menor ejecución de gastos de personal, en la medida que se cuentan con plazas pendientes de cubrir y por la mayor compensación por costo labor, al haber ejecutado un mayor gasto de capital en el mes de setiembre 2025.

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 III trimestre** (S/ 74.4 MM), aumentó en 34.8% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 55.2 MM), debido básicamente a que la mayor ejecución de costo labor S/ 3.9 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 contrarrestado con una menor ejecución de pago de detracciones y/o retenciones de pagos externos por S/-3.1 MM.
- El rubro **ingresos operativos al III trimestre** (S/ 74.4 MM), aumentó en 4.2% respecto a su meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 71.5 MM) debido básicamente a la mayor ejecución de costo labor S/ 1.3 MM, ingreso por intereses S/ 0.3MM, pago de detracciones y/o retenciones de pagos externos por S/ 1.3 MM.

7.2 El rubro **egresos operativos al III trimestre** (S/ 59.1 MM), aumentó en 39.7% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 42.3 MM), debido al pago del IGV en mayo por el cobro de costo labor S/ 13.4 MM, transferencia al Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo en el mes de mayo de S/5.1 MM, diferencia de cambio por S/ 2.3 MM contrarrestado con menor pago de deducciones y/o retenciones de pagos externos por S/-3.0 MM.

- El rubro **egresos operativos al III trimestre** (S/ 59.1 MM), aumentó en 6.6% respecto a su meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 55.5 MM) debido a un mayor pago de tributos S/ 2.2 MM y pago de deducciones y/o retenciones de pagos externos por S/1.2 MM.

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

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

7.4 El rubro **gastos de capital al III trimestre** (S/ 0.5 MM) aumentó en 87.6% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 0.3 MM), debido que en el 2025 se adquirió el Sistema Autocontenido Micro Data Center ininterrumpido para la sede principal de Activos Mineros SAC.

- El rubro **gastos de capital al III trimestre** (S/ 0.5 MM) disminuyó en -2.1% con respecto a su meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 0.5 MM) debido a la compra de los equipos de cómputo para la Gerencia de Operaciones que no se ha concretado en el mes de setiembre 2025.

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

- Los **Ingresos por transferencias al III trimestre** (S/ 556.1 MM), aumentó en 23.3% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 451.1 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 III trimestre** (S/ 556.1 MM), aumentó en 4.3% respecto a la meta prevista al III trimestre del presente año (S/ 533.0 MM) debido a mayores ingresos por regalías de Minera Boroo Misquichilca que son transferidos en su totalidad a Proinversión
- Los **Egresos por transferencias al III trimestre** (S/ 555.2 MM), aumentó en 23.2% respecto al III trimestre del año anterior (S/ 450.6 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 III trimestre** (S/ 555.2 MM), aumentó en 4.3% respecto al III trimestre del presente año (S/ 532.0 MM) debido a mayores ingresos por regalías de Minera Boroo Misquichilca, que son transferidos en su totalidad a Proinversión.

TRANSFERENCIAS NETAS	EJECUCION 2024	EJECUCION 2025	DIFERENCIA
	492,328	977,763	-485,434
Ingresos por Transferencia:	451,065,272	556,142,096	-105,076,823

Minera las Bambas	225,374,134	314,250,329	-88,876,195
Regalias Boro Misquichilca (semestral)	48,921,300	49,666,812	-745,512
Fosfato del Pacifico	658,133	439,569	218,565
Cementos Pacasmayo	772,251	754,139	18,112
Minera Chinalco	44,874,374	70,668,302	-25,793,928
Otros ingresos		3,643,000	-3,643,000
Pasivos de Alto Riesgo	80,000,000	-	80,000,000
Fideicomiso Ambiental	48,961,987	37,969,945	10,992,042
Souther Peru Copper		78,750,000	-78,750,000
Nexa Resources Peru	1,503,093	-	1,503,093
Egresos por Transferencia:	450,572,944	555,164,333	-104,591,389
Minera las Bambas	225,374,134	314,250,330	-88,876,196
Regalias Boro Misquichilca (semestral)	48,508,036	49,720,040	-1,212,004
Fosfato del Pacifico	659,744	437,649	222,095
Cementos Pacasmayo	773,680	752,792	20,888
Minera Chinalco	44,802,074	70,745,577	-25,943,504
Otros egresos	-	3,588,000	-3,588,000
Fideicomiso Ambiental	48,961,987	37,969,945	10,992,042
Pasivos de Alto Riesgo	80,000,000	-	80,000,000
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
		977,763	977,763
Ingresos por Transferencia:	533,018,137	556,142,096	-23,123,958
Minera las Bambas	316,195,551	314,250,329	1,945,223
Regalias Boro Misquichilca (semestral)	25,174,275	49,666,812	-24,492,537
Fosfato del Pacifico	226,148	439,569	-213,421
Cementos Pacasmayo	390,916	754,139	-363,223
Minera Chinalco	70,668,302	70,668,302	-
Otros ingresos	3,643,000	3,643,000	-
Fideicomiso Ambiental	37,969,945	37,969,945	-
Souther Peru Copper	78,750,000	78,750,000	-
Egresos por Transferencia:	532,040,375	555,164,333	-23,123,958
Minera las Bambas	316,188,174	314,250,330	1,937,845
Regalias Boro Misquichilca (semestral)	25,234,389	49,720,040	-24,485,651
Fosfato del Pacifico	224,108	437,649	-213,541
Cementos Pacasmayo	390,181	752,792	-362,611
Minera Chinalco	70,745,577	70,745,577	-
Otros egresos	3,588,000	3,588,000	-
Fideicomiso Ambiental	37,969,945	37,969,945	-
Souther Peru Copper	77,700,000	77,700,000	-

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

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

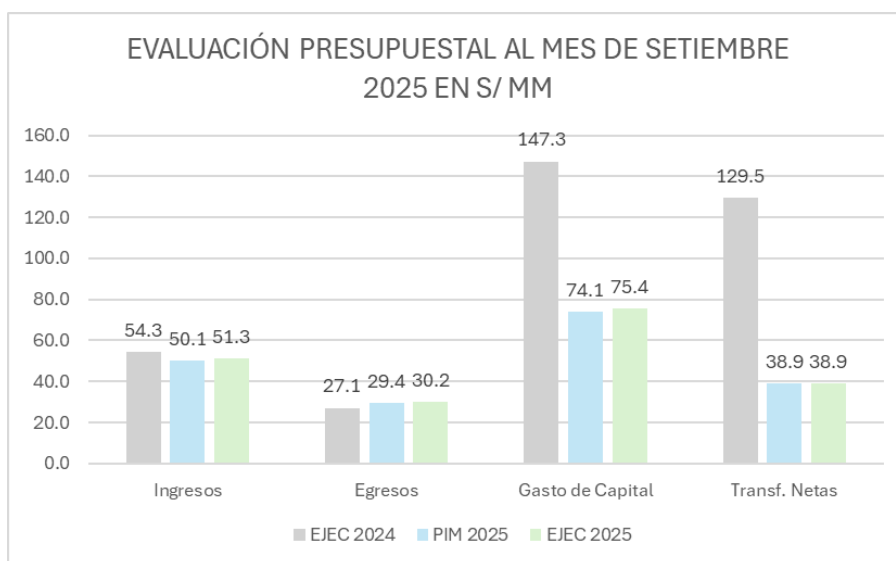
- 7.7 El **saldo final de caja al III trimestre** es de S/ 73.6 MM, de este importe se tiene pendiente por transferir lo siguiente:
- ✓ Fondos restringidos, S/ 1.4 MM (USD 0.4 MM) abono de Salmueras Bayóvar para remediación ambiental.
 - ✓ Abono de Cerro de Pasco Resources por concepto de servidumbre minera S/ 3.6 M.

El saldo neto de S/ 68.6 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 tercer trimestre de 2025.

VIII. Gestión Presupuestal

- 8.1 Los **ingresos operativos al III trimestre** (S/ 51.3 MM), disminuyó en 5% (-S/ 3.0 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 54.3 MM), debido a menores ingresos en el rubro **Otros (-S/ 19.1 MM)**, asociado principalmente a la reclasificación del concepto del costo labor al rubro Venta de servicios, cabe precisar que anteriormente el costo labor se consideraba en el rubro Otros, también se han registrado menores **Ingresos Financieros (- S/ 7.9 MM)**, relacionado a la caída en la tasa de interés afectando los depósitos a plazo y en cuenta corriente, el retiro del convenio de los Encargos Especiales, compensado con los mayores ingresos en el rubro **Venta de servicios (+S/ 24.1 MM)**, relacionado a la mayor cobranza del costo labor (+S/ 24.1 MM) correspondiente del año 2024.

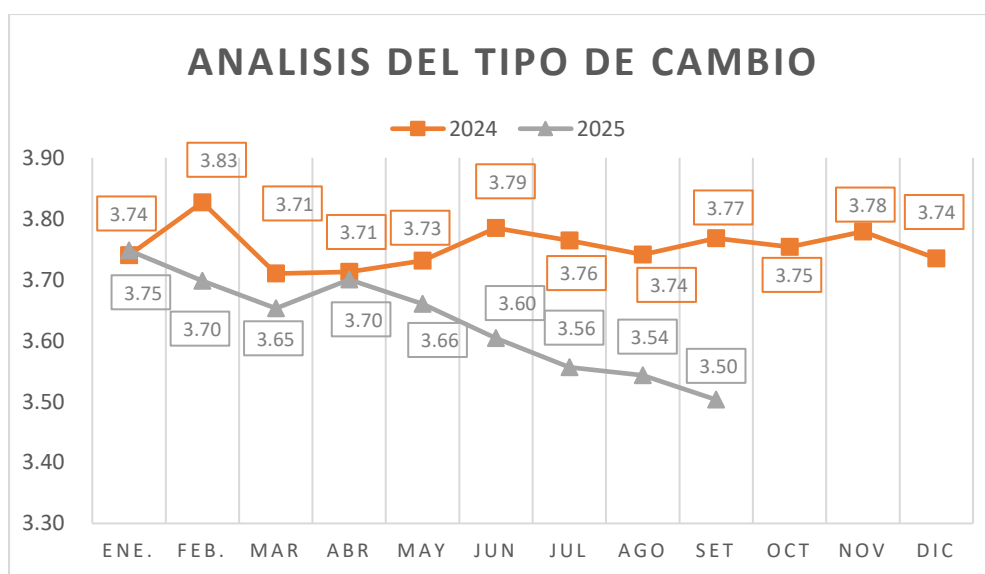
Los **ingresos operativos al III trimestre** (S/ 51.3 MM), aumentó en 2% (+S/ 1.2 MM) respecto a su meta al mismo trimestre del presente año (S/ 50.1 MM), debido a los mayores ingresos en **Venta de Servicios (+S/ 1.1 MM)** relacionado a la mayor cobranza del Costo Labor del año 2024 de los encargos especiales, así como también mayores ingresos en el **rubro Otros (+S/ 0.5 MM)**, debido a mayores reembolsos recibidos de Proinversión, compensado con menores **Ingresos Financieros (-S/ 0.4 MM)**, relacionado a la caída de la tasa de interés con respecto al mes anterior, reduciendo la rentabilidad de los depósitos a plazo.



- 8.2 Los **egresos operativos al III trimestre** (S/ 30.2 MM), aumentó en 11% (+S/ 3.1 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 27.1 MM), debido a los rubros de **gastos financieros (+S/ 2.9 MM)** relacionado al aumento en la pérdida por diferencia de cambio

de las cuentas mantenidas en moneda extranjera, así como mayores gastos en el rubro **Servicios prestados por terceros (+S/ 0.8 MM)**, principalmente por mayores gastos en vigilancia (+S/ 0.3 MM) por el incremento de personal de vigilancia de una persona en la nueva sede de Pasco (HUB) y otra en la planta de tratamiento de aguas acidas en la Relavera Quiulacocho, a ello se considera el impacto del incremento de la remuneración mínima vital en S/ 105 (de S/ 1,025 a S/ 1,130), así como en el rubro otros servicios (+S/ 0.2 MM) relacionado con el aumento de los servicios especializados para la gestión operativa y administrativa para los proyectos de remediación, el rubro de alquileres (+S/ 0.2 MM) relacionado al arrendamiento de la nueva sede operativa de AMSAC y mantenimiento y reparación (+S/ 0.2 MM) relacionado al desmontaje de equipos de TI y aire acondicionado de la antigua sede, e instalación a la nueva sede, de la misma forma se realizaron desmontajes de equipos de comunicación y habilitación de puntos de acceso y de red en el Centro de Innovación, así como la remodelación de baños y vestidores en la planta de tratamiento Quiulacocho, así como también mayores gastos en el rubro **Gastos diversos de gestión (+S/ 0.5 MM)**, relacionado al incremento de los servicios de actividades de gestión social para los proyectos de remediación y en el rubro **Otros (+S/ 0.1 MM)**, relacionado con el pago de costos del colegio de abogados, indemnización e intereses legales, entre otros, compensado con disminución en los gastos en el rubro de **Gastos de personal (-S/ 1.4 MM)** asociado a la menor contratación de personal a plazo fijo debido a que los contratos a plazo fijo iniciaron a finales del año 2022 y culminaron completamente en el mes de diciembre del 2024, así mismo la contratación de personal a plazo fijo para el año 2025 iniciaron en el mes junio.

Los **egresos operativos al III trimestre (S/ 30.2 MM)**, aumentó en 3% (+S/ 0.8 MM) respecto a su meta al mismo trimestre del presente año (S/ 29.4 MM), debido a los mayores gastos en el rubro **Gastos Financieros (+S/ 1.0 MM)** relacionada a la variación del tipo de cambio que afecta las transferencias de las concesiones mineras el cual son transferidos a AMSAC en moneda extranjera que genera una mayor exposición cambiara compensado, de la misma forma se observa menores **Gastos de personal (-S/ 0.2 MM)** debido a la menor contratación de personal CAP, aun se encuentra en proceso de convocatoria las plazas de un jefe de post cierre y mantenimiento, el supervisor de inversión de inversión privada y el supervisor de presupuesto.



8.3. El Rubro de los **Gastos de capital** al III trimestre (S/ 75.4 MM), disminuyó en 49% (-S/ 71.8 MM), respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (S/ 147.3 MM), debido principalmente a la culminación de obra del proyecto Caridad en el año 2024

El Rubro de los **Gastos de Capital** al III Trimestre (S/ 75.4 MM), aumentó en 2% (S/ 1.4 MM), respecto a su meta aprobada (S/ 74.1 MM), principalmente a la mayor ejecución del proyecto de remediación Huaynacancha principalmente por el pago de materiales de obra, a fin de iniciar con la ejecución del proyecto.

Otros Gastos de Capital en Miles

PROYECTOS	EJEC A SET 2024	PIM 2025	PIM A SET 2025	EJEC A SET 2025	VAR %
HUAYNACANCHA	17	13,839	5,466	9,940	81.87
AZULMINA 1 Y 2	21,488	16,372	8,622	12,175	41.22
MARGEN IZQUIERDO	14,033	14,846	10,020	11,397	13.74
CHUCCHIS	2,575	12,357	6,471	4,681	-27.66
MARCAVALLE	17,194	9,167	6,019	5,440	-9.63
CAUDALOSA 1	7,292	8,539	4,027	1,931	-52.05
QUIULACOCCHA MITIGACIÓN	10,006	8,090	7,175	6,909	-3.69
ARASI	1,670	1,065	1,065	1,065	-
MANTENIMIENTO	2,556	3,664	2,488	2,796	12.38
TUCARI PLAN DE CIERRE	1,355	910	910	910	-
SANTA ROSA 2	334	9,084	764	429	-43.88
CARIDAD	36,960	3,893	1,816	1,609	-11.41
EXCELSIOR FA	8,786	4,678	1,107	659	-40.44
QUIRUVILCA	210	1,200	1,200	1,200	-
ESQUILACHE	754	3,455	2,534	2,616	3.23
OTROS	21,729	19,094	13,927	11,899	-14.56
TOTAL	146,959	130,254	73,610	75,657	2.78

8.4. El Rubro de **Transferencias Netas** al III trimestre (S/ 38.9 MM), presenta una reducción de 70% (S/ 90.5 MM) respecto a la ejecución al mismo trimestre del año anterior (S/ 129.5 MM) debido a que durante el periodo de evaluación al mes de setiembre del año 2024 se ha percibido el importe de S/ 49 MM para alimentar el fideicomiso ambiental y la transferencia de S/ 80 MM conforme a lo aprobado en la ley de presupuesto 2024 para acciones de remediación, que comparado con este año AMSAC durante el periodo del año 2025 solo se ha percibido el importe de S/ 38.0 MM para alimentar el Fideicomiso ambiental.

El Rubro de **Transferencias Netas** al III trimestre (S/ 38.9 MM), no presente variación significativa.

Conceptos	Real al III Trimestre "Año 2024"	Meta Inicial	Meta Actual	Meta al III Trimestre 2025	Real al III Trimestre "Año 2025"	Var %	Diferencia	Nivel Ejec. (%)
	a	b	c	d	e	(e/d-1)*100	e-d	(d/c)*100
I. Ingreso por transferencia	451,065,272	431,181,200	695,445,182	529,375,138	566,142,095	5	26,766,957	80
FIDEICOMISO AMBIENTAL	48,961,987	78,000,000	78,000,000	37,969,945	37,969,945	-	-	49
ENCARGOS ESPECIALES (MINEM)	-	-	-	-	-	-	-	-
PASIVO DE ALTO RIESGO (MINEM)	80,000,000	47,000,000	47,000,000	-	-	-	-	-
CEMENTOS PACASMAYO	772,251	775,200	754,139	754,139	754,139	-	-	100
MINERA BOROÓ MISQUICHILCA	48,921,300	20,710,000	49,666,812	49,666,812	49,666,811	-	0	100
FOSFATO DEL PACIFICO	658,134	456,000	439,569	439,569	439,569	0	0	100
MINERA LAS BAMBAS	225,374,134	217,360,000	345,466,360	291,126,371	314,250,329	8	23,123,958	91
MINERA CHINALCO	44,874,373	49,400,000	95,368,302	70,668,302	70,668,302	-	0	74
NEXA RESOURCES PERU	1,503,093	17,480,000	-	-	-	-	-	-
SOUTHERN PERU COPPER	-	-	78,750,000	78,750,000	78,750,000	-	-	100
PROINVERSIÓN	-	-	-	-	3,643,000	-	3,643,000	-
II. Egreso por transferencia	321,610,956	306,181,200	569,522,418	490,482,430	517,194,387	5	26,711,957	91
CEMENTOS PACASMAYO	773,681	775,200	752,792	752,792	752,792	-	0	100
MINERA BOROÓ MISQUICHILCA	48,508,035	20,710,000	49,720,040	49,720,040	49,720,040	-	-	100
FOSFATO DEL PACIFICO	659,744	456,000	437,649	437,649	437,648	-	0	100
MINERA LAS BAMBAS	225,374,134	217,360,000	345,466,360	291,126,371	314,250,330	8	23,123,959	91
MINERA CHINALCO	44,802,073	49,400,000	95,445,577	70,745,577	70,745,577	-	0	74
NEXA RESOURCES PERU	1,493,289	17,480,000	-	-	-	-	-	-
SOUTHERN PERU COPPER	-	-	77,700,000	77,700,000	77,700,000	-	-	100
PROINVERSIÓN	-	-	-	-	3,588,000	-	3,588,000	-
Transferencias Netas	129,454,316	125,000,000	125,922,764	38,892,708	38,947,708	0	55,000	31

8.5. El Rubro **Resultado Económico** al III trimestre (-S/ 15.3 MM), disminuyó en S/ 24.7 MM respecto a la ejecución al mismo mes del año anterior (S/ 9.4 MM), debido a menores gastos de capital (-S/ 71.8 MM) principalmente por la culminación del proyecto Caridad el año 2024, y a las menores transferencias netas (-S/ 90.5 MM) esta reducción es el resultado de que al mes de setiembre del año 2024 se ha percibido la transferencia de S/ 80 MM conforme a lo aprobado en la ley de presupuesto 2024 para acciones de remediación, cabe precisar que de acuerdo a la ley de presupuesto del año 2025, se aprobó el importe para acciones de remediación un importe de S/ 47 MM, sin embargo estas aún no han sido transferidos a AMSAC por parte del MINEM, a pesar de las diversas comunicaciones emitidas al MINEM.

El Rubro **Resultado Económico** al III trimestre (-S/ 15.3 MM), disminuyó en S/ 0.8 MM respecto a su marco aprobado (-S/ 14.5 MM), debido principalmente a mayores gastos de capital (S/ 1.4 MM) asociado a mayor ejecución del proyecto de remediación Huaynacancha el cual principalmente se debe al pago de los materiales de obra.

8.6. El **gasto integrado de personal al III trimestre** (S/ 12.4 MM), disminuyó en 8% (-S/ 1.1 MM) respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 13.4 MM), principalmente por la disminución en el rubro de gastos de personal (-S/ 1.4 MM) asociado a la menor contratación de personal a plazo fijo debido a que los contratos a plazo fijo iniciaron a finales del año 2022 y culminaron completamente en el mes de diciembre del 2024, cabe precisar que la contratación de personal a plazo fijo para el año 2025 iniciaron en el mes junio, compensado con mayores gastos en el rubro de vigilancia (+S/ 0.3 MM) asociado al incremento de personal de vigilancia de una persona en la nueva sede de Pasco (HUB) y otra en la planta de tratamiento de aguas acidas en la Relavera Quiulacochoa, a ello se considera el impacto del incremento de la remuneración mínima vital en S/ 105 (de S/ 1,025 a S/ 1,130).

El **gasto integrado de personal al III trimestre** (S/ 12.4 MM), disminuyó en 1% (-S/ 0.1 MM) respecto a su meta prevista al mismo trimestre del presente año (S/ 12.5 MM), no presenta variación significativa.

IX. Hechos de Importancia

Al III Trimestre del 2025, no se registra hechos de importancia.

X. Conclusiones y Recomendaciones

- La evaluación del plan operativo de la empresa al III Trimestre de 2025, alcanzó un cumplimiento del 100.3%

XI. Anexos

- Anexo N° 1.- Data Relevante
- Anexo N° 2.- Plan Operativo
- Anexo N° 3.- Balanced Scorecard (No Aplica)
- Anexo N° 4.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK (No Aplica)
- Anexo N° 5.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales
- Anexo N° 6.- Declaración Jurada

Anexo N° 1
DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Año Anterior Al III Trim	Marco Inicial 2025	Marco Actual		Real Al III Trim	Var %	Diferencia	Avance %
				Año 2025	Al III Trim				
I.- PERSONAL			a	b	c	d	d/c-1	c-d	d/b
Planilla	N°	89	114	93	85	83	-99.0	-2	89.2
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	-99	0	100.0
Gerentes	N°	4	5	4	4	4	-99	0	100.0
Ejecutivos	N°	69	84	71	63	61	-99	-2	85.9
Profesionales	N°	2	8	3	3	3	-99	0	100.0
Técnicos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Administrativos	N°	13	16	14	14	14	-99	0	100.0
Locación de Servicios	N°	3	4	4	0	0	0.0	0	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
Personal de Servicios	N°	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Otros	N°	39	39	39	39	39	-99	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
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Regimen	N°	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	21	23	23	21	19	-99.1	-2	82.6
TOTAL	N°	152	180	159	145	141	-99.0	-4	88.7

Personal en Planilla	N°	89	114	93	85	83	-99.0	-2	89.2
Personal en CAP	N°	70	84	75	71	69	-99	-2	92.0
Personal Fuera de CAP	N°	19	30	18	14	14	-99	0	77.8
Según Afiliación	N°	89	114	93	85	83	-99.0	-2	89.2
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0	0	0.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	89	114	93	85	83	-99	-2	89.2

Personal Reincorporado	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0	0	0	0	0.0
Otros	N°	0	0	0	0	0	0	0	0.0

Personal contratado a plazo fijo	N°	19	30	18	14	14	-99.0	0	77.8
Autorizado por FONAFE	N°	19	30	18	14	14	-99	0	77.8
No autorizado por FONAFE	N°	0	0	0	0	0	0	0	0.0

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	27,167,558	27,142,638	22,792,372	20,670,753	21,147,482	-98.98	476,729	92.78
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	9,363,744	16,593,405	17,305,546	-14,520,456	-15,341,563	-98.94	-821,107	-88.65
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	298,845	380,000	1,155,962	473,961	468,317	-99.01	-5,644	40.51
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	5,798,003	7,709,274	7,745,830	5,823,821	6,060,404	4.06	236,583	78.24
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	14,662,735	11,194,018	12,778,266	9,249,491	10,890,519	17.74	1,641,028	85.23
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	10,340,179	8,325,404	7,942,341	5,051,634	6,243,742	23.60	1,192,108	78.61
ACTIVO TOTAL	S/.	852,376,952	838,778,507	848,133,564	848,362,571	847,927,693	-0.05	-434,878	99.98
ACTIVO CORRIENTE	S/.	114,168,027	119,677,503	128,026,126	124,929,388	124,269,969	-0.53	-659,419	97.07
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	738,208,925	719,101,004	720,107,438	723,433,183	723,657,724	0.03	224,541	100.49
PASIVO TOTAL	S/.	337,587,297	320,287,774	320,042,271	323,161,983	321,534,998	-0.50	-1,626,985	100.47
PASIVO CORRIENTE	S/.	26,389,447	23,106,356	22,019,025	22,259,691	20,591,721	-7.49	-1,667,970	93.52
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	311,197,850	297,181,418	298,023,246	300,902,292	300,943,277	0.01	40,985	100.98
PATRIMONIO	S/.	514,789,655	518,490,733	528,091,293	525,200,588	526,392,695	0.23	1,192,107	99.68
ROA (Utilidad Neta / Activo)		0.01	0.01	0.01	0.01	0.007	23.66	0	78.63
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		0.020	0.016	0.015	0.010	0.012	23.32	0	78.87
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Admini		0.71	0.88	0.73	0.69	0.657	-4.87	0	90.43
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + A	S/.	26,768,733.00	27,184,598.00	28,930,977.00	21,366,457.00	22,805,301.00	6.73	1,438,844	78.83
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		4.33	5.18	5.81	5.61	6.03	7.53	0	103.79
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.66	0.62	0.61	0.62	0.61	-0.73	0	100.79

III.- INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)

Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	146,959,285	135,169,233	130,253,628	73,224,137	74,968,436	-99.0	1,744,299	57.6
Saldo Fideicomiso Pasivo Alto Riesgo	Soles (S/)	259,485,638	230,764,133	198,355,252	195,736,414	197,082,056	-99.0	1,345,642	99.4
Saldo Fideicomiso Ambiental	Soles (S/)	29,539,306	12,036,260	33,583,155	21,268,936	22,039,179	-99.0	770,243	65.6
Proyectos de remediación en etapa de cierre	Número	21	23	23	23	23	-99.0	0	100.0
Población beneficiada con las actividades de re	Número	235,338	235,338	235,338	235,338	235,338	-99.0	0	100.0
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otrc	Dólares (US \$)	113,855,324	95,009,609	248,363,433	215,601,434	222,746,506	-99.0	7,145,073	89.7
Ingreso por Costo Labor	Soles (S/)	24,494,561	33,540,501	33,540,501	28,388,680	28,388,680	-99.0	0	84.6

Anexo N° 2

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL III TRIM DEL AÑO 2025

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al III Trím	Ejecución Al III Trím	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	80.00	40.00	40.00	0.00	100.00
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	75.00	78.40	3.40	104.53
OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM de S/	28.93	21.37	22.81	1.44	106.74
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	100.00	120.00	20.00	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	94.50	-1.50	98.44
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	60.00	41.15	-18.85	68.58
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	70.00	64.60	-5.40	92.29
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	75.00	71.00	-4.00	94.67
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	70.00	53.00	-17.00	75.71
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	75.00	86.50	11.50	115.33
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	70.00	74.00	4.00	105.71
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	80.00	80.00	81.25	1.25	101.56
Total								100.32%

Anexo N° 3

BALANCED SCORECARD

NO APLICA PARA ESTE PERIODO

Anexo N° 4

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

NO APLICA PARA AMSAC

Anexo N° 5

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Estado de Situación Financiera en Soles

RUBROS	Real al 30.09.2025	Real al 30.09.2024	Diferencia	Var %	Meta al 30.09.2025	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	73,590,011	58,059,506	15,530,505	26.7%	74,257,134	- 667,123	-0.9%	65,771,182	73,765,436	11.9%	-0.2%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	41,212,324	47,232,550	- 6,020,226	-12.7%	41,651,138	- 438,814	-1.1%	53,469,652	45,239,574	-22.9%	-8.9%
Gastos Pagados por Anticipado	878,689	668,801	209,888	31.4%	534,162	344,527	64.5%	436,669	534,162	101.2%	64.5%
Otros Activos	8,588,945	8,207,170	381,775	4.7%	8,486,954	101,991	1.2%	-	8,486,954	0.0%	1.2%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124,269,969	114,168,027	10,101,942	8.8%	124,929,388	- 659,419	-0.5%	119,677,503	128,026,126	3.8%	-2.9%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Propiedad de Inversión	157,808,312	157,808,312	-	0.0%	157,808,312	-	0.0%	157,808,312	157,808,312	0.0%	0.0%
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	565,686,572	580,014,240	- 14,327,668	-2.5%	565,496,748	189,824	0.0%	561,237,321	562,236,774	0.8%	0.6%
Activos Intangibles (Neto)	162,840	386,373	- 223,533	-57.9%	128,123	34,717	27.1%	55,371	62,352	194.1%	161.2%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	723,657,724	738,208,925	- 14,551,201	-2.0%	723,433,183	224,541	0.0%	719,101,004	720,107,438	0.6%	0.5%
TOTAL ACTIVO	847,927,693	852,376,952	- 4,449,259	-0.5%	848,362,571	- 434,878	-0.1%	838,778,507	848,133,564	1.1%	0.0%
Cuentas de Orden	2,996,892,104	3,138,936,460	-142,044,356	-4.5%	2,994,777,035	2,115,069	0.1%	3,215,029,452	3,003,770,353	-6.8%	-0.2%
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por Pagar Comerciales	164,609	222,247	- 57,638	-25.9%	179,596	- 14,987	-8.3%	288,501	134,596	-42.9%	22.3%
Otras Cuentas por Pagar	1,690,949	5,719,192	- 4,028,243	-70.4%	3,127,469	- 1,436,520	-45.9%	3,431,494	2,788,421	-50.7%	-39.4%
Provisiones	845,507	2,394,449	- 1,548,942	-64.7%	760,880	84,627	11.1%	2,134,542	1,065,229	-60.4%	-20.6%
Beneficios a los Empleados	1,419,171	1,582,074	- 162,903	-10.3%	1,720,261	- 301,090	-17.5%	780,335	1,559,294	81.9%	-9.0%
Otros Pasivos	16,471,485	16,471,485	-	0.0%	16,471,485	-	-	16,471,484	16,471,485	0.0%	0.0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,591,721	26,389,447	- 5,797,726		22,259,691	- 1,667,970	-7.5%	23,106,356	22,019,025	-10.9%	-6.5%
PASIVO NO CORRIENTE											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	153,253,008	147,078,562	6,174,446	4.2%	153,253,009	- 1	0.0%	153,760,202	154,517,036	-0.3%	-0.8%
Provisiones	499,252	456,786	42,466	9.3%	458,266	40,986	8.9%	348,070	433,064	43.4%	15.3%
Ingresos Diferidos (Neto)	147,191,017	163,662,502	- 16,471,485	-10.1%	147,191,017	-	0.0%	143,073,146	143,073,146	2.9%	2.9%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	300,943,277	311,197,850	- 10,254,573	-3.3%	300,902,292	40,985	0.0%	297,181,418	298,023,246	1.3%	1.0%
TOTAL PASIVO	321,534,998	337,587,297	- 16,052,299	-4.8%	323,161,983	- 1,626,985	-0.5%	320,287,774	320,042,271	0.4%	0.5%
PATRIMONIO											
Capital	912,891,201	912,891,201	-	0.0%	912,891,201	-	0.0%	484,025,605	912,891,201	88.6%	0.0%
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0.0%	449,178	-	0.0%	449,178	449,178	0.0%	0.0%
Resultados Acumulados	- 386,947,684	- 398,550,724	11,603,040	-2.9%	- 388,139,791	1,192,107	-0.3%	34,015,950	- 385,249,086	-1237.5%	0.4%
TOTAL PATRIMONIO	526,392,695	514,789,655	11,603,040	2.3%	525,200,588	1,192,107	0.2%	518,490,733	528,091,293	1.5%	-0.3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	847,927,693	852,376,952	- 4,449,259	-0.5%	848,362,571	- 434,878	-0.1%	838,778,507	848,133,564	1.1%	0.0%
Cuentas de Orden	2,996,892,104	3,138,936,460	-142,044,356	-4.5%	2,994,777,035	2,115,069	0.1%	3,215,029,452	3,003,770,353	-6.8%	-0.2%

Estado de Resultados Integrales en Soles

RUBROS	Real al 30.09.2025	Real al 30.09.2024	Diferencia	Var %	Meta al 30.09.2025	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	21,268,826	21,371,971	- 103,145	-0.5%	21,342,406	- 73,580	-0.3%	28,428,221	28,449,462	-25.2%	-25.2%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	21,268,826	21,371,971	- 103,145	-0.5%	21,342,406	- 73,580	-0.3%	28,428,221	28,449,462	-25.2%	-25.2%
Costo de Ventas	15,208,422	15,573,968	- 365,546	-2.3%	15,518,585	- 310,163	-2.0%	20,718,947	20,703,632	-26.6%	-26.5%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	6,060,404	5,798,003	262,401	4.5%	5,823,821	236,583	4.1%	7,709,274	7,745,830	-21.4%	-21.8%
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Administración	13,970,850	15,103,963	- 1,133,113	-7.5%	14,736,995	- 766,145	-5.2%	24,945,722	20,665,925	-44.0%	-32.4%
Otros Ingresos Operativos	19,484,395	24,505,935	- 5,021,540	-20.5%	18,933,760	550,635	2.9%	29,730,466	27,187,621	-34.5%	-28.3%
Otros Gastos Operativos	683,430	537,240	146,190	27.2%	771,095	- 87,665	-11.4%	1,300,000	1,489,260	-47.4%	-54.1%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	10,890,519	14,662,735	- 3,772,216	-25.7%	9,249,491	1,641,028	17.7%	11,194,018	12,778,266	-2.7%	-14.8%
Ingresos Financieros	2,373,974	2,082,153	291,821	14.0%	2,137,705	236,269	11.1%	2,232,977	2,775,035	6.3%	-14.5%
Diferencia de cambio (Ganancias)	3,905,477	3,829,322	76,155	2.0%	4,080,149	- 174,672	-4.3%	4,799,949	5,280,136	-18.6%	-26.0%
Gastos Financieros	47,352	18,471	28,881	156.4%	42,818	4,534	10.6%	45,000	54,068	5.2%	-12.4%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	7,086,793	3,888,536	3,198,257	82.2%	6,580,810	505,983	7.7%	4,800,429	7,780,917	47.6%	-8.9%
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	10,035,825	16,667,203	- 6,631,378	-39.8%	8,843,717	1,192,108	13.5%	13,381,515	12,998,452	-25.0%	-22.8%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	3,792,083	6,327,024	- 2,534,941	-40.1%	3,792,083	-	0.0%	5,056,111	5,056,111	-25.0%	-25.0%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	6,243,742	10,340,179	- 4,096,437	-39.6%	5,051,634	1,192,108	23.6%	8,325,404	7,942,341	-25.0%	-21.4%
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper											
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	6,243,742	10,340,179	- 4,096,437	-39.6%	5,051,634	1,192,108	23.6%	8,325,404	7,942,341	-25.0%	-21.4%

Flujo de Caja en Soles S/

RUBROS	Real	Real al III Tri	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Al III Trim	Al Año Anterior	a-b	a/b-1	Al III Trim	a-c	a/c-1	Anual Inicial	Anual Actual	%	%
	a	b			c			d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	69,835,358	51,696,330	18,139,028	35.1%	69,066,037	769,321	1.1%	60,037,711	83,620,710	116%	84%
Venta de Bienes y Servicios	28,388,680	-	28,388,680		27,122,386	1,266,294	-4.7%	33,540,501	33,540,501	85%	85%
Ingresos Financieros	2,127,791	3,309,518	-1,181,727	-35.7%	1,927,634	200,157	10.4%	3,232,975	3,083,028	66%	69%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-		-	-		-	-		
Ingresos Complementarios	-	-	-		-	-		-	-		
Retenciones de tributos	864,732	977,943	-113,211	-11.6%	837,944	26,788	3.2%	2,160,168	1,639,136	40%	53%
Otros	38,454,155	47,408,869	-8,954,714	-18.9%	39,178,073	-723,918	-1.8%	21,104,067	45,358,045	182%	85%
EGRESOS DE OPERACION	54,105,290	37,362,140	16,743,150	44.81%	51,913,793	2,191,497	4.2%	45,075,014	67,289,386	120%	80%
Compra de Bienes	63,492	19,733	43,759	221.8%	69,771	-6,279	-9.0%	166,819	167,596	38%	38%
Gastos de personal	7,474,919	8,380,907	-905,988	-10.8%	7,508,427	-33,508	-0.4%	16,914,267	12,091,526	44%	62%
Servicios prestados por terceros	10,229,012	13,391,227	-3,162,215	-23.6%	9,218,908	1,010,104	11.0%	12,615,039	13,699,159	81%	75%
Tributos	23,371,424	8,610,415	14,761,009	171.4%	21,356,512	2,014,912	9.4%	6,665,381	24,362,809	351%	96%
Por Cuenta Propia	23,371,424	8,610,415	14,761,009	171.4%	21,356,512	2,014,912	9.4%	6,665,381	24,362,809	351%	96%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-		-	-		-	-		
Gastos diversos de Gestion	1,045,939	815,124	230,815	28.3%	1,394,393	-348,454	-25.0%	1,664,503	1,848,586	63%	57%
Gastos Financieros	3,956,361	2,037,803	1,918,558	94.1%	3,686,530	269,831	7.3%	1,044,996	4,034,862	379%	98%
Otros	7,964,143	4,106,931	3,857,212	93.9%	8,679,252	-715,109	-8.2%	6,004,009	11,084,848	133%	72%
FLUJO OPERATIVO	15,730,068	14,334,190	1,395,878	9.7%	17,152,244	-1,422,176	-8.3%	14,962,697	16,331,324	105%	96%
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de Capital	-	-	-		-	-		-	-		
Ventas de activo fijo	-	-	-		-	-		-	-		
Otros	-	-	-		-	-		-	-		
GASTOS DE CAPITAL	504,638	276,775	227,863	82.3%	530,350	-25,712	-4.8%	448,400	1,368,150	113%	37%
Presupuesto de Inversiones - FBK	504,638	276,775	227,863	82.3%	530,350	-25,712	-4.8%	448,400	1,368,150	113%	37%
Proyecto de Inversion	-	-	-		-	-		-	-		
Gastos de capital no ligados a proyectos	504,638	276,775	227,863	82.3%	530,350	-25,712	-4.8%	448,400	1,368,150	113%	37%
Inversion Financiera	-	-	-		-	-		-	-		
Otros	-	-	-		-	-		-	-		
TRANSFERENCIAS NETAS	977,763	492,329	485,434	98.6%	977,763	-	0.0%	-	977,763	-	1
Ingresos por Transferencias	511,785,080	426,784,005	85,001,075	19.9%	514,904,803	-3,119,723	-0.6%	431,181,200	699,088,182	119%	73%
Egresos por Transferencias	510,807,317	426,291,676	84,515,641	19.8%	513,927,040	-3,119,723	-0.6%	431,181,200	698,110,419	118%	73%
SALDO ECONOMICO	16,203,193	14,549,744	1,653,449	11.4%	17,599,657	-1,396,464	-7.9%	14,514,297	15,940,937	112%	102%
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	16,203,193	14,549,744	1,653,449	11.4%	17,599,657	-1,396,464	-7.9%	14,514,297	15,940,937	112%	102%
SALDO INICIAL DE CAJA	57,824,499	44,960,499	12,864,000	28.6%	57,824,499	-	0.0%	51,256,885	57,824,499	113%	100%
SALDO FINAL DE CAJA	74,027,692	59,510,243	14,517,449	24.4%	75,424,156	-1,396,464	-1.9%	65,771,182	73,765,436	113%	100%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO	16,203,193	14,549,744	1,653,449	11.4%	17,599,657	-1,396,464	-7.9%	14,514,297	15,940,937	112%	102%
PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.LEGISLATIVO N° 892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Presupuesto de Ingresos y Egresos en S/

RUBROS	Real Al III Trim	Real al III Tri Al Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al III 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	51,348,315	54,316,202	-2,967,887	-5	50,118,825	1,229,490	2	68,144,566	62,913,588	75	82
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	24,058,204	0	24,058,204	0	22,985,074	1,073,130	5	33,540,501	28,424,153	72	85
1.3 Ingresos Financieros	11,582,283	19,551,461	-7,969,178	-41	11,958,463	-376,180	-3	19,500,000	16,500,000	59	70
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	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
1.6 Otros	15,707,828	34,764,741	-19,056,913	-55	15,175,288	532,540	4	15,104,065	17,989,435	104	87
2 EGRESOS	30,200,833	27,148,644	3,052,189	11	29,448,072	752,761	3	41,001,928	40,121,216	74	75
2.1 Compra de Bienes	314,757	217,239	97,518	45	309,615	5,142	2	313,476	421,505	100	75
2.1.1 Insumos y suministros	155,347	90,727	64,620	71	149,257	6,090	4	111,228	149,257	140	104
2.1.2 Combustibles y lubricantes	159,410	126,512	32,898	26	154,198	5,212	3	179,508	249,508	89	64
2.1.3 Otros	0	0	0	0	6,160	-6,160	0	22,740	22,740	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	9,277,193	10,722,028	-1,444,835	-13	9,508,293	-231,100	-2	16,914,267	13,133,844	55	71
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	5,837,796	6,697,893	-860,097	-13	5,923,889	-86,093	-1	11,089,442	8,245,425	53	71
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,973,793	5,681,454	-707,661	-12	5,033,843	-60,050	-1	9,295,527	6,979,643	54	71
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	818,012	962,727	-144,715	-15	838,826	-20,814	-2	1,690,607	1,193,064	48	69
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	45,991	53,712	-7,721	-14	51,220	-5,229	-10	103,308	72,718	45	63
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	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
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	459,383	537,799	-78,416	-15	477,647	-18,264	-4	911,923	667,975	50	69
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	361,996	430,885	-68,889	-16	399,682	-37,686	-9	845,898	576,739	43	63
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	161,500	179,500	-18,000	-10	179,500	-18,000	-10	250,000	239,500	65	67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	54,447	89,971	-35,524	-39	80,000	-25,553	-32	150,000	150,000	36	36
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,402,071	2,785,980	-383,909	-14	2,447,575	-45,504	-2	3,667,004	3,254,205	66	74
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	103,750	110,000	-6,250	-6	103,750	0	0	209,050	159,550	50	65
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	317,663	393,826	-76,163	-19	303,477	14,186	5	486,316	409,276	65	78
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo	37,647	48,156	-10,509	-22	43,577	-5,930	-14	91,561	61,925	41	61
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	127,400	144,460	-17,060	-12	150,000	-22,600	-15	150,000	350,000	85	36
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	22,975	5,175	17,800	344	21,358	1,617	8	25,000	25,000	92	92
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,003,805	1,123,025	-119,220	-11	1,003,805	0	0	1,085,102	1,003,805	93	100
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	788,831	961,338	-172,507	-18	821,608	-32,777	-4	1,619,975	1,244,649	49	63
2.3 Servicios prestados por terceros	8,498,761	7,649,474	849,287	11	8,313,811	184,950	2	10,745,821	11,573,821	79	73
2.3.1 Transporte y almacenamiento	243,141	187,008	56,133	30	220,984	22,157	10	178,239	336,239	136	72
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	711,201	833,719	-122,518	-15	830,740	-119,539	-14	1,114,396	1,114,396	64	64
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	650,754	733,437	-82,683	-11	785,407	-134,653	-17	1,647,234	1,367,234	40	48
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	220,090	208,643	11,447	5	255,818	-35,728	-14	459,434	459,434	48	48
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	85,227	99,070	-13,843	-14	174,300	-89,073	-51	514,400	434,400	17	20
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	336,239	259,055	77,184	30	312,961	23,278	7	403,400	403,400	83	83
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	9,198	166,669	-157,471	-94	42,328	-33,130	-78	270,000	70,000	3	13
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	492,617	325,710	166,907	51	474,922	17,695	4	420,640	570,640	117	86
2.3.5 Alquileres	1,089,225	861,485	227,740	26	1,201,082	-111,857	-9	1,699,677	1,699,677	64	64
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	2,147,403	1,784,131	363,272	20	1,878,848	268,555	14	2,477,079	2,477,079	87	87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,744,144	1,424,538	319,606	22	1,517,126	227,018	15	2,000,059	2,000,059	87	87
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	3,300	4,400	-1,100	-25	5,100	-1,800	-35	7,200	7,200	46	46
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	399,959	355,193	44,766	13	356,622	43,337	12	469,820	469,820	85	85
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	138,565	126,003	12,562	10	275,293	-136,728	-50	350,000	350,000	40	40
2.3.8 Otros	3,025,855	2,797,981	227,874	8	2,646,535	379,320	14	2,858,556	3,658,556	106	83
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	6,147	11,707	-5,560	-47	13,384	-7,237	-54	24,601	24,601	25	25
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios	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
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,019,708	2,786,274	233,434	8	2,633,151	386,557	15	2,833,955	3,633,955	107	83

Presupuesto de Ingresos y Egresos en S/

RUBROS	Real Al III Trim	Real al III Tri Al Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Al III 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											
2.4 Tributos	578,871	549,761	29,110	5	672,120	-93,249	-14	870,000	855,000	67	68
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras	13,819	17,992	-4,173	-23	20,287	-6,468	-32	50,000	35,000	28	39
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	565,052	531,769	33,283	6	651,833	-86,781	-13	820,000	820,000	69	69
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,359,670	832,116	527,554	63	1,429,585	-69,915	-5	1,732,454	1,852,454	78	73
2.5.1 Seguros	116,716	150,390	-33,674	-22	160,799	-44,083	-27	243,921	243,921	48	48
2.5.2 Viaticos (GIP)	298,423	190,586	107,837	57	290,505	7,918	3	289,591	409,591	103	73
2.5.3 Gastos de Representacion	593	1,202	-609	-51	4,693	-4,100	-87	8,402	8,402	7	7
2.5.4 Otros	943,938	489,938	454,000	93	973,588	-29,650	-3	1,190,540	1,190,540	79	79
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	6,818	0	6,818	0	15,000	-8,182	-55	50,000	50,000	14	14
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	937,120	489,938	447,182	91	958,588	-21,468	-2	1,140,540	1,140,540	82	82
2.6 Gastos Financieros	10,051,914	7,178,026	2,873,888	40	9,096,049	955,865	11	9,725,910	11,584,592	103	87
2.7 Otros	119,667	0	119,667	0	119,667	0	0	700,000	700,000	17	17
RESULTADO DE OPERACION	21,147,482	27,167,558	-6,020,076	-22	20,670,753	476,729	2	27,142,638	22,792,372	78	93
3 GASTOS DE CAPITAL	75,436,753	147,258,130	-71,821,377	-49	74,083,917	1,352,836	2	135,549,233	131,409,590	56	57
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	468,317	298,845	169,472	57	473,961	-5,644	-1	380,000	1,155,962	123	41
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	468,317	298,845	169,472	57	473,961	-5,644	-1	380,000	1,155,962	123	41
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	74,968,436	146,959,285	-71,990,849	-49	73,609,956	1,358,480	2	135,169,233	130,253,628	55	58
4 INGRESOS DE CAPITAL	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
4.2 Ventas de activo fijo	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
5 TRANSFERENCIAS NETAS	38,947,708	129,454,316	-90,506,608	-70	38,892,708	55,000	0	125,000,000	125,922,764	31	31
5.1 Ingresos por Transferencias	556,142,095	451,065,272	105,076,823	23	529,375,138	26,766,957	5	431,181,200	695,445,182	129	80
5.2 Egresos por Transferencias	517,194,387	321,610,956	195,583,431	61	490,482,430	26,711,957	5	306,181,200	569,522,418	169	91
RESULTADO ECONOMICO	-15,341,563	9,363,744	-24,705,307	0	-14,520,456	-821,107	0	16,593,405	17,305,546	0	0
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	-15,341,563	9,363,744	-24,705,307	0	-14,520,456	-821,107	0	16,593,405	17,305,546	0	0
GIP-TOTAL	12,386,738	13,441,889	-1,055,151	-8	12,491,437	-104,699	-1	21,402,772	17,462,349	58	71
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anexo N° 06

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 3E : Estado de la situación financiera.
2. Formato 4E : Estado de resultados integrales.
3. Formato 5E : Presupuesto de ingresos y egresos.
4. Formato 6E : Flujo de Caja.
5. Formato 8E : Gastos de Capital.
6. Formato 13E : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones