

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 10/11/2025

Hora Impr : 17.39.44

FECHA CIERRE : 10/11/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.35.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C59351711-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	88,029,103	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	3,181,003	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	1,623,689	0	287,883	269,246	0	287,883	269,246
Otros	49,683,909	666,667	2,266,015	2,941,270	666,667	2,266,015	2,162,476
EGRESOS DE OPERACION	73,179,056	2,291,899	3,640,762	5,344,615	4,059,513	4,116,492	5,133,412
Compra de Bienes	117,663	4,425	4,426	62,245	28,025	9,146	7,375
Gastos de personal	11,925,237	998,026	958,124	2,191,600	968,026	1,403,660	968,363
Servicios prestados por terceros	16,412,298	1,133,530	1,486,350	1,265,720	1,338,113	1,361,807	1,385,844
Tributos	25,916,578	4,000	291,883	918,552	1,396,544	447,800	1,840,694
Por Cuenta Propia	25,916,578	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	1,599,177	64,835	73,997	128,867	241,722	68,097	153,505
Gastos Financieros	5,895,349	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083
Otros	11,312,754	0	738,899	690,548	0	738,899	690,548
FLUJO OPERATIVO	14,850,047	-1,359,199	-840,440	6,252,197	-3,127,272	-1,294,369	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	559,528	0	0	47,200	0	70,800	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	559,528	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	559,528	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 : 10/11/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.35.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C59351711-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	1,124,597	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	713,417,466	55,721,092	29,929,754	29,929,754	108,679,754	54,877,754	100,964,376
Egresos por Transferencias	712,292,869	55,721,092	29,929,754	29,929,754	108,679,754	54,877,754	100,964,376
FLUJO ECONOMICO	15,415,116	-1,359,199	-840,440	6,204,997	-3,127,272	-1,365,169	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

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 10/11/2025

Hora Impr : 17.39.44

FECHA CIERRE : 10/11/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.35.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C59351711-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	15,415,116	-1,359,199	-840,440	6,204,997	-3,127,272	-1,365,169	5,979,939
SALDO INICIAL DE CAJA	57,824,499	73,239,615	71,880,416	71,039,976	77,244,973	74,117,701	72,752,532
SALDO FINAL DE CAJA	73,239,615	71,880,416	71,039,976	77,244,973	74,117,701	72,752,532	78,732,471
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	15,415,116	-1,359,199	-840,440	6,204,997	-3,127,272	-1,365,169	5,979,939
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0