

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/01/2026

Hora Impr : 17.14.25

FECHA CIERRE : 07/01/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.08.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C01081501-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	84,331,386	932,700	2,800,322	11,596,812	932,241	2,822,123	11,113,351
Venta de Bienes y Servicios	28,388,680	0	0	8,106,779	0	0	8,404,830
Ingresos Financieros	3,026,869	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	1,426,757	0	287,883	269,246	0	287,883	269,246
Otros	51,489,080	666,667	2,266,015	2,941,270	666,667	2,266,015	2,162,476
EGRESOS DE OPERACION	90,513,698	2,291,899	3,640,761	5,344,615	4,059,513	4,116,491	5,133,412
Compra de Bienes	80,405	4,425	4,425	62,245	28,025	9,145	7,375
Gastos de personal	11,368,540	998,026	958,124	2,191,600	968,026	1,403,660	968,363
Servicios prestados por terceros	18,971,606	1,133,530	1,486,350	1,265,720	1,338,113	1,361,807	1,385,844
Tributos	25,034,548	4,000	291,883	918,552	1,396,544	447,800	1,840,694
Por Cuenta Propia	25,034,548	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	1,631,768	64,835	73,997	128,867	241,722	68,097	153,505
Gastos Financieros	6,022,751	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083
Otros	27,404,080	0	738,899	690,548	0	738,899	690,548
FLUJO OPERATIVO	-6,182,312	-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	607,164	0	0	47,200	0	70,800	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	607,164	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	607,164	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 : 07/01/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.08.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C01081501-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	1,221,541	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	815,757,436	55,721,092	29,929,754	29,929,754	108,679,754	54,877,754	100,964,376
Egresos por Transferencias	814,535,895	55,721,092	29,929,754	29,929,754	108,679,754	54,877,754	100,964,376
FLUJO ECONOMICO	-5,567,935	-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

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 12/01/2026

Hora Impr : 17.14.25

FECHA CIERRE : 07/01/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.08.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C01081501-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	-5,567,935	-1,359,199	-840,439	6,204,997	-3,127,272	-1,365,168	5,979,939
SALDO INICIAL DE CAJA	57,824,499	52,256,564	50,897,365	50,056,926	56,261,923	53,134,651	51,769,483
SALDO FINAL DE CAJA	52,256,564	50,897,365	50,056,926	56,261,923	53,134,651	51,769,483	57,749,422
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-5,567,935	-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