







**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025**

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/01/2026

Hora Impr : 17.43.03

FECHA CIERRE : 11/12/2025

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 6.01.41 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C41011812-**

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	95,056,142	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	2,977,922	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	1,475,788	0	287,883	269,246	0	287,883	269,246
Otros	57,061,930	666,667	2,266,015	2,941,270	666,667	2,266,015	2,162,476
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	79,392,162	2,291,899	3,640,761	5,344,615	4,059,514	4,116,491	5,133,412
Compra de Bienes	99,453	4,425	4,425	62,245	28,025	9,145	7,375
Gastos de personal	11,765,875	998,026	958,124	2,191,600	968,026	1,403,660	968,363
Servicios prestados por terceros	16,792,832	1,133,530	1,486,350	1,265,720	1,338,114	1,361,807	1,385,844
Tributos	25,367,173	4,000	291,883	918,552	1,396,544	447,800	1,840,694
Por Cuenta Propia	25,367,173	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	1,619,628	64,835	73,997	128,867	241,722	68,097	153,505
Gastos Financieros	6,028,024	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083
Otros	17,719,177	0	738,899	690,548	0	738,899	690,548
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	15,663,980	-1,359,199	-840,439	6,252,197	-3,127,273	-1,294,368	5,979,939
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	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 : 11/12/2025

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 6.01.41 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C41011812-**

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	1,221,541	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	753,280,304	55,721,092	29,929,754	29,929,754	108,679,754	54,877,754	100,964,376
Egresos por Transferencias	752,058,763	55,721,092	29,929,754	29,929,754	108,679,754	54,877,754	100,964,376
FLUJO ECONOMICO	16,325,993	-1,359,199	-840,439	6,204,997	-3,127,273	-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 : 17.43.03

FECHA CIERRE : 11/12/2025

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 6.01.41 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C41011812-**

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	16,325,993	-1,359,199	-840,439	6,204,997	-3,127,273	-1,365,168	5,979,939
SALDO INICIAL DE CAJA	57,824,499	74,150,492	72,791,293	71,950,854	78,155,851	75,028,578	73,663,410
SALDO FINAL DE CAJA	74,150,492	72,791,293	71,950,854	78,155,851	75,028,578	73,663,410	79,643,349
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	16,325,993	-1,359,199	-840,439	6,204,997	-3,127,273	-1,365,168	5,979,939
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0