

FECHA CIERRE : 12/06/2025

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 8.53 AM

HORA CIERRE : 5.23 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C18231706-
202512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	50,414,494	46,854,252	46,419,374	12,106,819	4,325,995	39,346,607	39,103,497	39,689,730	39,258,221	39,842,191	39,825,656	39,050,208
Inversiones Financieras	107,666,400	109,842,608	107,066,400	92,266,400	105,543,829	76,000,000	80,500,000	83,500,000	88,500,000	91,500,000	93,500,000	99,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,387,418	21,084,405	31,460,032	20,189,671	20,545,436	18,282,894	18,082,559	18,117,133	18,000,936	18,895,230	20,226,837	23,343,042
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,506,174	4,972,125	5,431,579	5,020,137	5,392,396	5,392,396	5,392,396	5,392,396	5,392,396	5,392,396	5,392,396	5,392,396
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,179,204	4,143,964	4,365,325	3,892,427	4,191,655	4,082,570	4,191,655	4,161,573	4,112,652	4,161,573	4,112,652	4,161,573
Inventarios	7,029,864	7,025,922	6,963,636	7,286,278	7,236,879	7,236,879	7,236,879	7,236,879	7,236,879	7,236,879	7,236,879	7,236,879
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	0	275,846	201,480	52,547	305,102	88,351	17,129	352,837	187,138	15,916	457,147	285,925
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,183,554	194,199,122	201,907,826	140,814,279	147,541,292	150,429,697	154,524,115	158,450,548	162,688,222	167,044,185	170,751,567	178,470,023
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	862,229	861,113	860,834	861,113	859,845	859,845	859,845	859,845	859,845	859,845	859,845	859,845
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	348,052,219	347,142,723	346,559,443	345,894,856	345,126,267	344,610,128	343,896,098	343,449,141	343,506,359	343,991,041	346,038,846	345,394,443
Activos Intangibles (Neto)	1,099,925	1,146,406	1,132,967	1,105,090	1,212,036	1,255,918	1,265,687	1,255,456	1,290,225	1,418,164	1,522,933	1,537,702
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	350,014,373	349,150,242	348,553,244	347,861,059	347,198,148	346,725,891	346,021,630	345,564,442	345,656,429	346,269,050	348,421,624	347,791,990
TOTAL ACTIVO	537,197,927	543,349,364	550,461,070	488,675,338	494,739,440	497,155,588	500,545,745	504,014,990	508,344,651	513,313,235	519,173,191	526,262,013
Cuentas de Orden	83,314,509	82,293,068	82,171,957	82,227,534	82,222,196	82,222,196	82,222,196	82,222,196	82,222,196	82,222,196	82,222,196	82,222,196
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	7,459,230	6,372,334	7,638,792	7,073,465	6,488,248	5,478,409	5,958,829	5,658,763	6,236,920	7,425,781	8,909,615	10,615,947
Otras Cuentas por Pagar	8,042,637	8,157,187	69,139,733	8,381,206	8,093,210	8,093,210	8,093,210	8,093,210	8,093,210	8,093,210	8,093,210	8,093,210
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	392,309	402,279	520,317	471,502	284,167	284,167	284,167	284,167	284,167	284,167	284,167	284,167
Provisiones	4,528,636	4,603,584	4,598,593	4,599,426	4,561,166	4,561,166	4,561,166	4,561,166	4,561,166	4,561,166	4,561,166	4,561,166

[illegible]

[illegible]

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	8,258,607	14,365,895	21,772,045	26,191,421	32,779,339	36,705,995	40,152,750	43,792,903	47,427,482	51,067,735	55,407,620	60,753,115
Depreciación:	885,379	1,845,586	2,718,568	3,592,648	4,466,254	5,105,418	5,956,321	6,807,224	7,658,127	8,509,030	9,359,933	10,210,836
Amortización:	7,644	15,287	22,931	30,341	37,750	61,386	71,617	81,848	92,079	102,310	112,541	122,772

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/06/2025

Flujo de Caja

Fecha Impr : 13/06/2025

Hora Impr : 09.04.29

HORA CIERRE : 5.40.34 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C34401706-

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2026												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	219,757,519	25,216,389	13,708,041	13,085,245	29,793,578	20,061,932	18,022,723	14,983,587	14,896,950	14,917,916	14,742,664	15,877,600	17,399,610	212,706,235
Venta de Bienes y Servicios	164,762,960	19,377,295	10,675,515	10,023,286	23,588,052	16,192,087	14,172,674	11,803,094	11,711,844	11,716,336	11,551,218	12,494,433	13,777,119	167,082,953
Ingresos Financieros	10,257,834	1,220,994	291,460	106,958	1,014,199	70,057	630,134	389,149	410,187	425,853	445,440	467,382	482,171	5,953,984
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,505,275	641,350	636,145	631,917	636,947	634,740	638,834	636,787	636,787	636,787	636,787	636,787	636,787	7,640,655
Retenciones de tributos	31,290,893	3,641,148	2,041,993	1,927,682	4,367,378	3,049,634	2,551,081	2,124,557	2,108,132	2,108,940	2,079,219	2,248,998	2,479,881	30,728,643
Otros	5,940,557	335,602	62,928	395,402	187,002	115,414	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	23,652	1,300,000
EGRESOS DE OPERACION	134,473,772	10,738,766	12,998,464	15,237,061	19,053,659	14,200,728	12,190,222	10,536,154	11,003,844	9,945,479	10,105,573	12,300,380	9,261,350	147,571,680
Compra de Bienes	12,503,297	910,144	933,081	1,065,096	1,784,385	1,389,120	1,144,013	1,119,389	1,453,985	1,416,358	1,084,821	1,151,556	1,015,881	14,467,829
Gastos de personal	14,775,736	1,221,519	733,825	4,736,963	2,020,771	1,241,399	766,255	1,209,380	790,618	784,031	866,573	1,598,799	1,551,891	17,522,024
Servicios prestados por terceros	45,618,951	3,756,898	4,267,014	3,997,346	5,227,373	4,877,960	4,821,800	3,795,424	3,974,918	3,465,406	3,825,925	4,427,417	1,739,887	48,177,368
Tributos	56,343,785	4,704,824	6,467,289	5,347,710	9,987,451	5,997,406	5,052,262	4,242,108	4,200,140	4,206,431	4,130,601	4,432,925	4,818,246	63,587,393
Por Cuenta Propia	56,343,785	4,704,824	6,467,289	5,347,710	9,987,451	5,997,406	5,052,262	4,242,108	4,200,140	4,206,431	4,130,601	4,432,925	4,818,246	63,587,393
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,602,234	120,574	538,805	30,240	14,919	597,071	388,763	133,853	543,183	57,253	151,653	673,683	59,445	3,309,442
Gastos Financieros	118,679	9,884	13,561	6,949	4,686	11,107	40	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	112,227
Otros	1,511,090	14,923	44,889	52,757	14,074	86,665	17,089	25,000	30,000	5,000	35,000	5,000	65,000	395,397
FLUJO OPERATIVO	85,283,747	14,477,623	709,577	-2,151,816	10,739,919	5,861,204	5,832,501	4,447,433	3,893,106	4,972,437	4,637,091	3,577,220	8,138,260	65,134,555
INGRESOS DE CAPITAL	324,892,773	75,366,110	48,210,266	19,776,208	40,350,000	29,132,906	34,543,829	44,500,000	4,000,000	0	8,000,000	52,000,000	10,500,000	366,379,319
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	141,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	324,751,187	75,366,110	48,210,266	19,776,208	40,350,000	29,132,906	34,543,829	44,500,000	4,000,000	0	8,000,000	52,000,000	10,500,000	366,379,319
GASTOS DE CAPITAL	359,463,975	79,606,043	52,050,171	17,644,112	25,574,834	42,751,270	5,149,382	49,190,543	7,156,873	5,403,946	11,953,121	55,473,755	19,013,708	370,967,758
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,752,178	589,643	1,663,697	644,112	24,834	340,935	149,382	190,543	156,873	403,946	953,121	1,473,755	3,013,708	9,604,549
Proyecto de Inversion	953,697	235,946	62,288	363,936	24,834	19,475	19,475	49,025	14,500	233,946	12,500	281,884	394,000	1,711,809
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,798,481	353,697	1,601,409	280,176	0	321,460	129,907	141,518	142,373	170,000	940,621	1,191,871	2,619,708	7,892,740
Inversion Financiera	351,943,784	79,016,400	50,386,474	17,000,000	25,550,000	42,410,335	5,000,000	49,000,000	7,000,000	5,000,000	11,000,000	54,000,000	16,000,000	361,363,209
Otros	768,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 12/06/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.40.34 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C34401706-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/06/2025

Hora Impr : 09.04.29

FECHA CIERRE : 12/06/2025

HORA CIERRE : 5.40.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34401706-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	212,706,235	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	167,082,953	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	5,953,984	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,640,655	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	30,728,643	0	0	0	0	0	0
Otros	1,300,000	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	147,571,680	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	14,467,829	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	17,522,024	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	48,177,368	0	0	0	0	0	0
Tributos	63,587,393	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	63,587,393	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,309,442	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	112,227	0	0	0	0	0	0
Otros	395,397	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	65,134,555	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	366,379,319	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	366,379,319	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	370,967,758	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	9,604,549	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,711,809	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,892,740	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	361,363,209	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-972,449	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	5,581,697	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	6,554,146	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	59,573,667	0	0	0	0	0	0
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

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	60,264,869	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	60,264,869	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-691,202	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	39,741,410	39,050,208	39,050,208	39,050,208	39,050,208	39,050,208	39,050,208
SALDO FINAL DE CAJA	39,050,208	39,050,208	39,050,208	39,050,208	39,050,208	39,050,208	39,050,208
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,050,208	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	54,557,557	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,623,190	0	0	0	0	0	0