

FECHA CIERRE : 14/07/2025

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 5.44 PM

HORA CIERRE: 5.11 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C39111707-
202514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	7,598,415	39,014,244	39,858,951	39,997,256	39,196,259	39,553,154	39,245,987
Inversiones Financieras	107,666,400	109,842,608	107,066,400	92,266,400	105,543,829	107,743,100	81,550,000	83,550,000	87,550,000	91,550,000	93,550,000	99,200,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,387,418	21,084,405	31,460,032	20,189,671	20,545,436	18,867,934	18,667,599	18,702,173	18,585,976	19,480,270	20,811,877	23,928,082
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,506,174	4,972,125	5,431,579	5,020,137	5,392,396	6,279,425	6,279,425	6,279,425	6,279,425	6,279,425	6,279,425	6,279,425
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,179,204	4,143,964	4,365,325	3,892,427	4,191,655	4,075,510	4,184,595	4,154,513	4,105,592	4,154,513	4,105,592	4,154,513
Inventarios	7,029,864	7,025,922	6,963,636	7,286,278	7,236,879	7,352,311	7,352,311	7,352,311	7,352,311	7,352,311	7,352,311	7,352,311
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	155,427	84,205	419,913	254,214	82,992	524,223	353,001
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	152,072,122	157,132,379	160,317,286	164,124,774	168,095,770	172,176,582	180,513,319
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	875,125	875,125	875,125	875,125	875,125	875,125	875,125
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	344,333,077	343,855,025	343,521,369	343,578,587	343,688,269	345,440,074	344,795,671
Activos Intangibles (Neto)	1,099,925	1,146,406	1,132,967	1,105,090	1,212,036	1,237,699	1,231,241	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	346,445,901	345,961,391	345,651,950	345,743,937	345,981,558	347,838,132	347,208,498
TOTAL ACTIVO	537,197,927	543,349,364	550,461,070	488,675,338	494,739,440	498,518,023	503,093,770	505,969,236	509,868,711	514,077,328	520,014,714	527,721,817
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	4,617,888	6,857,952	6,476,726	7,009,560	7,437,139	8,933,056	11,002,305
Otras Cuentas por Pagar	8,042,637	8,157,187	69,139,733	8,381,206	8,093,210	7,826,143	7,826,143	7,826,144	7,826,144	7,826,144	7,826,144	7,826,144
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	392,309	402,279	520,317	471,502	284,167	261,506	261,506	261,506	261,506	261,506	261,506	261,506
Provisiones	4,528,636	4,603,584	4,598,593	4,599,426	4,561,166	4,525,126	4,525,126	4,525,126	4,525,126	4,525,126	4,525,126	4,525,126

[illegible]

FECHA CIERRE : 14/07/2025

HORA CIERRE : 5.11 PM

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C54111707-202514)

[illegible]

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	38,304,098	41,420,868	44,721,367	48,097,931	51,737,833	56,111,835	61,607,293
Depreciación:	885,379	1,845,586	2,718,568	3,592,648	4,466,254	5,341,396	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	45,159	71,617	81,848	92,079	102,310	112,541	122,772

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2026												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	18,654,609	14,983,587	14,896,950	14,917,916	14,742,664	15,877,600	17,399,610	213,338,121
Venta de Bienes y Servicios	164,762,960	19,377,295	10,675,515	10,023,286	23,588,052	16,192,087	14,718,300	11,803,094	11,711,844	11,716,336	11,551,218	12,494,433	13,777,119	167,628,579
Ingresos Financieros	10,257,834	1,220,994	291,460	106,958	1,014,199	70,057	414,492	389,149	410,187	425,853	445,440	467,382	482,171	5,738,342
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	710,547	636,787	636,787	636,787	636,787	636,787	636,787	7,712,368
Retenciones de tributos	31,290,893	3,641,148	2,041,993	1,927,682	4,367,378	3,049,634	2,777,686	2,124,557	2,108,132	2,108,940	2,079,219	2,248,998	2,479,881	30,955,248
Otros	5,940,557	335,602	62,928	395,402	187,002	115,414	33,584	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	23,652	1,303,584
EGRESOS DE OPERACION	134,473,772	10,738,766	12,998,464	15,237,061	19,053,659	14,200,728	13,100,244	9,488,062	11,745,370	10,227,918	10,490,540	12,301,950	9,339,069	148,921,831
Compra de Bienes	12,503,297	910,144	933,081	1,065,096	1,784,385	1,389,120	1,106,715	729,387	1,843,987	1,416,358	1,084,821	1,151,556	1,015,881	14,430,531
Gastos de personal	14,775,736	1,221,519	733,825	4,736,963	2,020,771	1,241,399	634,520	1,211,863	732,162	784,031	866,677	1,601,288	1,513,551	17,298,569
Servicios prestados por terceros	45,618,951	3,756,898	4,267,014	3,997,346	5,227,373	4,877,960	5,639,937	3,086,294	4,097,681	3,749,264	4,212,207	4,427,417	1,672,970	49,012,361
Tributos	56,343,785	4,704,824	6,467,289	5,347,710	9,987,451	5,997,406	5,630,925	4,278,357	4,154,828	4,205,012	4,129,182	4,431,506	5,001,222	64,335,712
Por Cuenta Propia	56,343,785	4,704,824	6,467,289	5,347,710	9,987,451	5,997,406	5,630,925	4,278,357	4,154,828	4,205,012	4,129,182	4,431,506	5,001,222	64,335,712
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	80,994	140,852	875,712	57,253	151,653	674,183	59,445	3,341,701
Gastos Financieros	118,679	9,884	13,561	6,949	4,686	11,107	7,153	1,896	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	110,236
Otros	1,511,090	14,923	44,889	52,757	14,074	86,665	0	39,413	30,000	5,000	35,000	5,000	65,000	392,721
FLUJO OPERATIVO	85,283,747	14,477,623	709,577	-2,151,816	10,739,919	5,861,204	5,554,365	5,495,525	3,151,580	4,689,998	4,252,124	3,575,650	8,060,541	64,416,290
INGRESOS DE CAPITAL	324,892,773	75,366,110	48,210,266	19,776,208	40,350,000	29,132,906	39,431,722	60,193,100	4,000,000	0	3,000,000	37,000,000	7,350,000	363,810,312
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	39,431,722	60,193,100	4,000,000	0	3,000,000	37,000,000	7,350,000	363,810,312
GASTOS DE CAPITAL	359,463,975	79,606,043	52,050,171	17,644,112	25,574,834	42,751,270	41,711,734	34,042,796	6,156,873	4,551,693	7,953,121	40,098,755	15,717,708	367,859,110
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,752,178	589,643	1,663,697	644,112	24,834	340,935	63,254	42,796	156,873	551,693	953,121	1,098,755	2,717,708	8,847,421
Proyecto de Inversion	953,697	235,946	62,288	363,936	24,834	19,475	15,000	9,724	14,500	273,247	12,500	281,884	394,000	1,707,334
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,798,481	353,697	1,601,409	280,176	0	321,460	48,254	33,072	142,373	278,446	940,621	816,871	2,323,708	7,140,087
Inversion Financiera	351,943,784	79,016,400	50,386,474	17,000,000	25,550,000	42,410,335	40,862,980	34,000,000	6,000,000	4,000,000	7,000,000	39,000,000	13,000,000	358,226,189
Otros	768,013	0	0	0	0	0	785,500	0	0	0	0	0	0	785,500

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 14/07/2025

Flujo de Caja

Fecha Impr : 14/07/2025

Hora Impr : 18.30.53

HORA CIERRE : 5.12.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19121707-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19121707-

FECHA CIERRE : 14/07/2025

HORA CIERRE : 5.12.19 PM

Fecha Impr : 14/07/2025

Hora Impr : 18.30.53

[illegible]

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	213,338,121	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	167,628,579	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	5,738,342	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,712,368	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	30,955,248	0	0	0	0	0	0
Otros	1,303,584	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	148,921,831	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	14,430,531	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	17,298,569	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	49,012,361	0	0	0	0	0	0
Tributos	64,335,712	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	64,335,712	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,341,701	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	110,236	0	0	0	0	0	0
Otros	392,721	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	64,416,290	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	363,810,312	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	363,810,312	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	367,859,110	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,847,421	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,707,334	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,140,087	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	358,226,189	0	0	0	0	0	0
Otros	785,500	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-598,046	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	5,510,786	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	6,108,832	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	59,769,446	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 JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-495,423	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	39,741,410	39,245,987	39,245,987	39,245,987	39,245,987	39,245,987	39,245,987
SALDO FINAL DE CAJA	39,245,987	39,245,987	39,245,987	39,245,987	39,245,987	39,245,987	39,245,987
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,245,987	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	54,185,323	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,623,190	0	0	0	0	0	0