

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	22,762,276	21,497,827	25,446,143	39,741,018	39,238,484	39,521,204
Inversiones Financieras	107,666,400	109,842,608	107,066,400	92,266,400	105,543,829	107,743,100	101,342,941	105,930,106	109,488,740	100,046,724	101,046,724	106,586,163
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,387,418	21,084,405	31,460,032	20,189,671	20,545,436	18,867,934	17,613,739	18,274,156	17,219,911	18,059,854	19,018,588	21,281,553
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,506,174	4,972,125	5,431,579	5,020,137	5,392,396	6,279,425	4,822,976	5,460,023	5,507,428	5,507,428	5,507,428	5,507,428
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,179,204	4,143,964	4,365,325	3,892,427	4,191,655	4,075,510	4,541,474	4,771,316	4,623,301	4,672,222	4,623,301	4,672,222
Inventarios	7,029,864	7,025,922	6,963,636	7,286,278	7,236,879	7,352,311	7,426,288	7,135,292	7,268,914	7,268,914	7,268,914	7,268,914
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	56,980	405,418	211,738	40,516	481,747	310,525
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	158,566,674	163,474,138	169,766,175	175,336,676	177,185,186	185,148,009
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	876,165	875,024	873,350	873,350	873,350	873,350
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	343,449,022	342,620,782	341,605,746	343,486,278	343,132,219	344,374,079
Activos Intangibles (Neto)	1,099,925	1,146,406	1,132,967	1,105,090	1,212,036	1,237,699	1,290,068	1,277,123	1,251,918	1,373,610	1,478,379	1,487,703
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	345,615,255	344,772,929	343,731,014	345,733,238	345,483,948	346,735,132
TOTAL ACTIVO	537,197,927	543,349,364	550,461,070	488,675,338	494,739,440	498,518,023	504,181,929	508,247,067	513,497,189	521,069,914	522,669,134	531,883,141
Cuentas de Orden	83,314,509	82,293,068	82,171,957	82,227,534	82,222,196	81,706,102	81,542,173	81,545,975	81,797,902	81,797,902	81,797,902	81,797,902
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	6,224,600	5,199,578	5,403,670	9,603,413	8,244,082	13,790,572
Otras Cuentas por Pagar	8,042,637	8,157,187	69,139,733	8,381,206	8,093,210	7,826,143	8,123,298	7,414,905	7,775,693	7,775,694	7,775,694	7,775,694
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	392,309	402,279	520,317	471,502	284,167	261,506	301,348	257,672	257,870	257,870	257,870	257,870
Provisiones	4,528,636	4,603,584	4,598,593	4,599,426	4,561,166	4,525,126	4,668,523	4,628,688	4,643,868	4,643,868	4,643,868	4,643,868

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	7,019,601	7,273,407	8,511,943	3,966,434	4,206,545	4,039,515	3,539,821	3,819,330	3,595,389	3,012,289	2,386,988	1,925,472
Beneficios a los Empleados	7,235,538	7,770,403	3,801,357	3,430,634	3,677,667	4,211,719	4,155,611	4,647,542	5,118,760	5,514,693	5,592,045	5,507,178
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,677,951	34,579,194	94,210,735	27,922,667	27,311,003	25,481,897	27,013,201	25,967,715	26,795,250	30,807,827	28,900,547	33,900,654
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	55,150,988	55,293,894	55,632,779	55,715,739	55,803,587	55,886,517	55,972,106	55,895,020	55,872,596	55,958,849	56,045,101	56,131,354
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	55,150,988	55,293,894	55,632,779	55,715,739	55,803,587	55,886,517	55,972,106	55,895,020	55,872,596	55,958,849	56,045,101	56,131,354
TOTAL PASIVO	89,828,939	89,873,088	149,843,514	83,638,406	83,114,590	81,368,414	82,985,307	81,862,735	82,667,846	86,766,676	84,945,648	90,032,008
PATRIMONIO												
Capital	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	52,852,797	52,852,797	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893	59,548,893
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	75,219,573	81,326,861	21,772,045	26,191,421	32,779,339	38,304,098	42,351,111	47,538,821	51,983,832	55,457,727	58,877,975	63,005,622
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	447,368,988	453,476,276	400,617,556	405,036,932	411,624,850	417,149,609	421,196,622	426,384,332	430,829,343	434,303,238	437,723,486	441,851,133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	537,197,927	543,349,364	550,461,070	488,675,338	494,739,440	498,518,023	504,181,929	508,247,067	513,497,189	521,069,914	522,669,134	531,883,141
Cuentas de Orden	83,314,509	82,293,068	82,171,957	82,227,534	82,222,196	81,706,102	81,542,173	81,545,975	81,797,902	81,797,902	81,797,902	81,797,902

[illegible]

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	42,351,111	47,538,821	51,983,832	55,457,727	58,877,975	63,005,622
Depreciación:	885,379	1,845,586	2,718,568	3,592,648	4,466,254	5,341,396	6,214,935	7,088,250	7,958,105	8,509,030	9,359,933	10,210,836
Amortización:	7,644	15,287	22,931	30,341	37,750	45,159	52,683	70,092	107,824	102,310	112,541	122,772

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	18,761,661	16,023,901	17,224,173	15,161,970	16,232,772	17,327,482	221,251,753
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	13,974,064	12,740,323	13,484,960	11,791,308	12,680,172	13,589,985	172,835,347
Ingresos Financieros	10,257,834	1,220,994	291,460	106,958	1,014,199	70,057	414,492	1,177,998	78,473	362,905	511,440	533,382	554,513	6,336,871
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	725,261	735,247	729,305	636,787	636,787	636,787	7,991,820
Retenciones de tributos	31,290,893	3,641,148	2,041,993	1,927,682	4,367,378	3,049,634	2,777,686	2,650,616	2,429,455	2,571,945	2,122,435	2,282,431	2,446,197	32,308,600
Otros	5,940,557	335,602	62,928	395,402	187,002	115,414	33,584	233,722	40,403	75,058	100,000	100,000	100,000	1,779,115
EGRESOS DE OPERACION	134,473,772	10,738,766	12,998,464	15,237,061	19,053,659	14,200,728	13,100,244	9,926,977	12,616,256	9,648,575	10,182,864	13,087,671	10,793,775	151,585,040
Compra de Bienes	12,503,297	910,144	933,081	1,065,096	1,784,385	1,389,120	1,106,715	761,309	964,767	552,955	428,806	1,565,738	1,769,246	13,231,362
Gastos de personal	14,775,736	1,221,519	733,825	4,736,963	2,020,771	1,241,399	634,520	1,463,326	810,236	746,410	897,803	1,258,458	1,517,682	17,282,912
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	3,009,586	4,928,984	3,768,920	4,386,071	4,927,494	2,533,360	51,320,943
Tributos	56,343,785	4,704,824	6,467,289	5,347,710	9,987,451	5,997,406	5,630,925	4,587,572	5,336,619	4,474,126	4,305,071	4,517,602	4,865,734	66,222,329
Por Cuenta Propia	56,343,785	4,704,824	6,467,289	5,347,710	9,987,451	5,997,406	5,630,925	4,587,572	5,336,619	4,474,126	4,305,071	4,517,602	4,865,734	66,222,329
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	16,821	569,078	94,154	152,153	786,878	31,753	3,033,440
Gastos Financieros	118,679	9,884	13,561	6,949	4,686	11,107	7,153	4,585	6,572	12,010	7,960	11,000	11,000	106,467
Otros	1,511,090	14,923	44,889	52,757	14,074	86,665	0	83,778	0	0	5,000	20,501	65,000	387,587
FLUJO OPERATIVO	85,283,747	14,477,623	709,577	-2,151,816	10,739,919	5,861,204	5,554,365	8,834,684	3,407,645	7,575,598	4,979,106	3,145,101	6,533,707	69,666,713
INGRESOS DE CAPITAL	324,892,773	75,366,110	48,210,266	19,776,208	40,350,000	29,132,906	39,431,722	77,418,564	22,463,710	28,772,412	17,442,016	3,000,000	22,460,561	423,824,475
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	77,418,564	22,463,710	28,772,412	17,442,016	3,000,000	22,460,561	423,824,475
GASTOS DE CAPITAL	359,463,975	79,606,043	52,050,171	17,644,112	25,574,834	42,751,270	41,711,734	71,086,155	27,136,786	32,398,655	8,026,247	6,547,635	28,611,844	433,145,486
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,752,178	589,643	1,663,697	644,112	24,834	340,935	63,254	67,749	85,911	67,610	26,247	2,547,635	611,844	6,733,471
Proyecto de Inversion	953,697	235,946	62,288	363,936	24,834	19,475	15,000	40,952	22,119	41,368	13,720	131,142	318,871	1,289,651
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,798,481	353,697	1,601,409	280,176	0	321,460	48,254	26,797	63,792	26,242	12,527	2,416,493	292,973	5,443,820
Inversion Financiera	351,943,784	79,016,400	50,386,474	17,000,000	25,550,000	42,410,335	40,862,980	71,018,406	27,050,875	32,331,045	8,000,000	4,000,000	28,000,000	425,626,515
Otros	768,013	0	0	0	0	0	785,500	0	0	0	0	0	0	785,500

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 13/10/2025

Flujo de Caja

Fecha Impr : 16/10/2025

Hora Impr : 08.45.51

HORA CIERRE : 5.10.35 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35101710-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/10/2025

Hora Impr : 08.45.51

FECHA CIERRE : 13/10/2025

HORA CIERRE : 5.10.35 PM

FORMATO N. 6E

(C35101710-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	221,251,753	21,236,285	23,269,338	22,185,994	23,158,821	23,605,966	21,849,529
Venta de Bienes y Servicios	172,835,347	16,942,245	18,632,526	17,689,785	18,516,386	19,037,988	17,525,292
Ingresos Financieros	6,336,871	507,649	528,957	558,048	555,486	387,140	415,684
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,991,820	636,787	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000
Retenciones de tributos	32,308,600	3,049,604	3,353,855	3,184,161	3,332,949	3,426,838	3,154,553
Otros	1,779,115	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
EGRESOS DE OPERACION	151,585,040	14,809,835	14,841,242	20,301,862	14,292,812	15,287,151	14,361,245
Compra de Bienes	13,231,362	1,396,575	1,277,848	1,742,286	1,956,495	1,803,437	1,456,682
Gastos de personal	17,282,912	895,054	895,155	6,502,325	896,785	1,235,845	1,106,438
Servicios prestados por terceros	51,320,943	6,393,360	4,897,304	5,098,723	5,017,656	6,242,388	5,110,978
Tributos	66,222,329	5,942,708	7,609,780	6,212,546	6,382,494	5,776,432	5,844,598
Por Cuenta Propia	66,222,329	5,942,708	7,609,780	6,212,546	6,382,494	5,776,432	5,844,598
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,033,440	166,138	105,155	724,982	22,382	182,049	800,549
Gastos Financieros	106,467	11,000	11,000	11,000	12,000	12,000	12,000
Otros	387,587	5,000	45,000	10,000	5,000	35,000	30,000
FLUJO OPERATIVO	69,666,713	6,426,450	8,428,096	1,884,132	8,866,009	8,318,815	7,488,284
INGRESOS DE CAPITAL	423,824,475	87,667,700	15,000,000	4,000,000	28,000,000	94,000,000	23,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	423,824,475	87,667,700	15,000,000	4,000,000	28,000,000	94,000,000	23,000,000
GASTOS DE CAPITAL	433,145,486	94,293,873	23,055,383	5,421,433	412,950	82,103,450	30,175,950
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,733,471	293,873	55,383	2,421,433	412,950	103,450	175,950
Proyecto de Inversion	1,289,651	90,500	22,500	30,700	205,200	40,200	8,200
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,443,820	203,373	32,883	2,390,733	207,750	63,250	167,750
Inversion Financiera	425,626,515	94,000,000	23,000,000	3,000,000	0	82,000,000	30,000,000
Otros	785,500	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-301,039	0	0	-200,000	-200,000	0	-400,000
Ingresos por Transferencias	5,349,463	473,597	451,112	504,748	496,936	489,595	485,296
Egresos por Transferencias	5,650,502	473,597	451,112	704,748	696,936	489,595	885,296
FLUJO ECONOMICO	60,044,663	-199,723	372,713	262,699	36,253,059	20,215,365	-87,666
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 SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	60,264,869	0	0	0	56,705,060	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	60,264,869	0	0	0	56,705,060	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-220,206	-199,723	372,713	262,699	-20,452,001	20,215,365	-87,666
SALDO INICIAL DE CAJA	39,741,410	39,521,204	39,321,481	39,694,194	39,956,893	19,504,892	39,720,257
SALDO FINAL DE CAJA	39,521,204	39,321,481	39,694,194	39,956,893	19,504,892	39,720,257	39,632,591
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,521,204	39,321,481	39,694,194	39,956,893	19,504,892	39,720,257	39,632,591
RESULTADO PRIMARIO	61,846,703	6,132,577	8,372,713	-737,301	8,253,059	8,215,365	6,912,334
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,623,190	0	0	4,524,836	0	0	0