

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo 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	33,805,019	37,747,868	34,370,298
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	107,549,744	111,634,524	120,337,448
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	17,795,123	20,978,445	23,527,571
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	5,564,279	6,051,200	5,005,843
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	5,014,457	3,851,656	4,561,357
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	7,237,216	7,215,411	7,025,530
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 Anticipo	0	275,846	201,480	52,547	305,102	155,427	56,980	405,418	211,738	70,542	494,584	390,591
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	177,036,380	187,973,688	195,218,638
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	871,017	870,637	889,146
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	340,787,206	340,217,337	338,531,209
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	1,247,712	1,243,486	1,254,787
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	245,103	239,656
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	342,905,935	342,576,563	340,914,798
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	519,942,315	530,550,251	536,133,436
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	5,409,574	7,527,551	8,739,533
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	7,437,510	6,073,947	5,855,944
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	392,309	402,279	520,317	471,502	284,167	261,506	301,348	257,672	257,870	310,126	243,058	259,971
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	4,563,370	4,343,525	4,454,326
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	3,871,183	5,068,787	5,232,976

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	5,659,693	6,110,005	7,103,111
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,496	56,860
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	27,251,456	29,423,369	31,702,721
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	56,050,362	56,196,945	54,214,069
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	191,588	173,249
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	56,050,362	56,388,533	54,387,318
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	83,301,818	85,811,902	86,090,039
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	57,794,986	65,892,838	71,197,886
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	436,640,497	444,738,349	450,043,397
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	519,942,315	530,550,251	536,133,436
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	81,785,057	81,714,050	80,520,182

FECHA CIERRE :

Estado de Resultados Integrales

Hora Impr : 8.39 AM

HORA CIERRE :

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (A)

[illegible]

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	57,794,986	65,892,838	71,197,886
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	8,845,869	9,750,083	11,595,724
Amortización:	7,644	15,287	22,931	30,341	37,750	45,159	52,683	70,092	107,824	122,223	136,621	151,020

RUBROS	2024 (REAL)	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	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	17,090,794	18,786,142	18,089,032	226,495,497
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	13,360,055	12,243,529	14,017,862	174,395,328
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	274,224	139,558	632,376	5,783,694
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	727,301	713,775	714,123	8,236,658
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	2,562,428	2,337,535	2,661,940	33,019,440
Otros	5,940,557	335,602	62,928	395,402	187,002	115,414	33,584	233,722	40,403	75,058	166,786	3,351,745	62,731	5,060,377
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	10,586,888	10,466,682	11,396,081	149,970,381
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	537,226	802,457	521,743	11,328,998
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	673,849	1,003,819	1,347,812	16,634,449
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	4,192,858	3,792,399	3,769,526	51,228,801
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	4,979,714	4,781,636	5,491,586	67,786,858
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	4,979,714	4,781,636	5,491,586	67,786,858
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	183,648	78,495	184,838	2,509,637
Gastos Financieros	118,679	9,884	13,561	6,949	4,686	11,107	7,153	4,585	6,572	12,010	19,593	7,876	5,204	109,180
Otros	1,511,090	14,923	44,889	52,757	14,074	86,665	0	83,778	0	0	0	0	75,372	372,458
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	6,503,906	8,319,460	6,692,951	76,525,116
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	37,571,401	14,758,420	38,680,819	471,932,538
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	37,571,401	14,758,420	38,680,819	471,932,538
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	35,716,483	19,029,704	48,480,393	493,186,340
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	84,078	186,504	1,078,166	4,896,493
Proyecto de Inversion	953,697	235,946	62,288	363,936	24,834	19,475	15,000	40,952	22,119	41,368	73,348	5,083	38,375	942,724
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	10,730	181,421	1,039,791	3,953,769
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	35,632,405	18,843,200	46,598,243	486,700,363
Otros	768,013	0	0	0	0	0	785,500	0	0	0	0	0	803,984	1,589,484

FECHA CIERRE : 07/01/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.26.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A49261701-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Fecha Impr : 20/01/2026

Hora Impr : 08.45.29

FECHA CIERRE : 07/01/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.26.49 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A49261701-

[illegible]

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	226,495,497	20,983,770	23,001,045	21,926,211	22,880,622	23,313,007	21,589,815
Venta de Bienes y Servicios	174,395,328	16,744,921	18,422,263	17,486,784	18,297,296	18,801,656	17,313,595
Ingresos Financieros	5,783,694	487,976	508,775	537,806	535,813	373,053	405,773
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	8,236,658	636,787	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000
Retenciones de tributos	33,019,440	3,014,086	3,316,007	3,147,621	3,293,513	3,384,298	3,116,447
Otros	5,060,377	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
EGRESOS DE OPERACION	149,970,381	14,783,937	14,390,986	19,567,899	13,804,050	13,652,668	13,808,508
Compra de Bienes	11,328,998	1,396,575	1,067,585	1,539,285	1,737,405	1,567,105	1,244,985
Gastos de personal	16,634,449	780,144	783,059	6,149,025	850,089	1,155,957	1,085,829
Servicios prestados por terceros	51,228,801	6,393,360	4,812,046	4,962,465	4,908,521	6,184,585	4,898,177
Tributos	67,786,858	6,033,720	7,569,141	6,173,142	6,270,653	4,517,972	5,738,968
Por Cuenta Propia	67,786,858	6,033,720	7,569,141	6,173,142	6,270,653	4,517,972	5,738,968
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,509,637	164,138	103,155	722,982	20,382	180,049	798,549
Gastos Financieros	109,180	11,000	11,000	11,000	12,000	12,000	12,000
Otros	372,458	5,000	45,000	10,000	5,000	35,000	30,000
FLUJO OPERATIVO	76,525,116	6,199,833	8,610,059	2,358,312	9,076,572	9,660,339	7,781,307
INGRESOS DE CAPITAL	471,932,538	55,336,655	7,000,000	0	50,000,000	61,000,000	16,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	471,932,538	55,336,655	7,000,000	0	50,000,000	61,000,000	16,000,000
GASTOS DE CAPITAL	493,186,340	61,293,873	16,055,383	2,421,433	412,950	68,103,450	23,175,950
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,896,493	293,873	55,383	2,421,433	412,950	103,450	175,950
Proyecto de Inversion	942,724	90,500	22,500	30,700	205,200	40,200	8,200
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,953,769	203,373	32,883	2,390,733	207,750	63,250	167,750
Inversion Financiera	486,700,363	61,000,000	16,000,000	0	0	68,000,000	23,000,000
Otros	1,589,484	0	0	0	0	0	0

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	-377,557	-12,939	7,262	-216,089	-217,242	24,635	-400,858
Ingresos por Transferencias	4,986,823	670,921	661,375	707,749	716,026	725,927	696,993
Egresos por Transferencias	5,364,380	683,860	654,113	923,838	933,268	701,292	1,097,851
FLUJO ECONOMICO	54,893,757	229,676	-438,062	-279,210	58,446,380	2,581,524	204,499
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 DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	60,264,869	0	0	0	60,958,903	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	60,264,869	0	0	0	60,958,903	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-5,371,112	229,676	-438,062	-279,210	-2,512,523	2,581,524	204,499
SALDO INICIAL DE CAJA	39,741,410	34,370,298	34,599,974	34,161,912	33,882,702	31,370,179	33,951,703
SALDO FINAL DE CAJA	34,370,298	34,599,974	34,161,912	33,882,702	31,370,179	33,951,703	34,156,202
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	34,370,298	37,599,974	37,161,912	36,882,702	34,370,179	36,951,703	37,156,202
RESULTADO PRIMARIO	69,661,582	5,893,021	8,561,938	-279,210	8,446,380	9,581,524	7,204,499
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,623,190	0	0	4,343,707	0	0	0