

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,590,739	27,894,194	34,378,154	28,669,843	34,239,439	15,858,816	22,179,788	33,773,712	38,725,715	38,747,167	39,046,512	38,522,870
Inversiones Financieras	145,788,764	138,488,764	137,215,964	84,608,854	81,331,034	111,134,189	108,634,189	99,634,189	97,634,189	101,634,189	104,443,027	110,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	21,024,873	20,723,946	25,824,347	22,412,872	23,216,238	19,368,795	19,460,079	19,462,165	19,322,126	19,452,982	20,078,708	21,282,052
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,362,164	3,704,492	4,033,165	4,220,310	3,101,496	3,319,239	3,319,239	3,319,239	3,394,431	3,764,625	3,956,814	4,504,722
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5,411,414	4,721,967	7,986,759	5,152,404	5,695,880	5,368,613	5,499,873	5,499,873	5,368,613	5,499,873	5,368,613	5,499,873
Inventarios	7,102,991	7,072,838	7,063,203	7,038,611	7,177,563	7,191,723	7,191,723	7,191,723	7,191,723	7,191,723	7,191,723	7,191,723
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	369,180	57,151	89,680	84,559	174,448	74,146	514,098	352,050	804,330	642,282	485,462	323,414
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199,650,125	202,663,352	216,591,272	152,187,453	154,936,098	162,315,521	166,798,989	169,232,951	172,441,127	176,932,841	180,570,859	187,324,654
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	861,251	861,251	863,879	864,382	862,449	867,304	867,304	867,304	867,304	867,304	867,304	867,304
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)	339,336,688	339,002,770	338,136,979	338,870,605	337,936,224	337,203,155	336,416,335	336,077,949	335,846,400	336,473,400	336,777,851	336,937,004
Activos Intangibles (Neto)	1,245,671	1,246,076	1,232,169	1,223,349	1,211,362	1,302,112	1,399,215	1,399,066	1,529,384	1,829,235	1,889,086	1,888,937
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	234,209	228,763	223,316	217,869	212,423	206,976	206,976	206,976	206,976	206,976	206,976	206,976
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	341,677,819	341,338,860	340,456,343	341,176,205	340,222,458	339,579,547	338,889,830	338,551,295	338,450,064	339,376,915	339,741,217	339,900,221
TOTAL ACTIVO	541,327,944	544,002,212	557,047,615	493,363,658	495,158,556	501,895,068	505,688,819	507,784,246	510,891,191	516,309,756	520,312,076	527,224,875
Cuentas de Orden	80,207,583	6,965,106	7,224,738	7,142,844	6,623,389	6,584,119	6,584,119	6,584,119	6,584,119	6,584,119	6,584,119	6,584,119
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	5,739,973	5,929,039	7,998,172	9,137,227	5,963,243	6,814,848	9,369,226	8,491,930	8,183,154	9,030,235	8,213,832	11,364,867
Otras Cuentas por Pagar	6,737,275	6,190,534	76,032,182	7,819,767	6,650,549	6,551,383	6,551,383	6,551,384	6,551,384	6,551,384	6,551,384	6,551,384
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	202,017	245,206	249,511	203,914	197,811	183,576	183,576	183,576	183,576	183,576	183,576	183,576
Provisiones	4,443,537	4,448,517	4,559,721	4,581,297	4,518,041	4,507,156	4,507,156	4,507,156	4,507,156	4,507,156	4,507,156	4,507,156

[illegible]

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

[illegible]

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026											
	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	5,655,642	9,019,246	20,324,059	27,126,747	33,271,881	38,806,314	41,962,393	45,324,074	48,933,588	53,093,391	57,776,322	61,794,235
Depreciación:	951,891	1,903,805	2,855,720	3,807,532	4,761,791	5,715,311	6,629,343	7,576,392	8,523,441	9,470,490	10,417,539	11,364,588
Amortización:	16,143	32,573	48,811	64,582	80,352	99,702	100,793	115,192	129,591	143,990	158,389	172,788

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	226,949,312	21,565,235	16,518,416	20,616,109	29,092,266	19,050,736	22,948,935	16,791,541	17,062,275	17,076,854	16,769,727	17,093,317	17,694,209	232,279,620
Venta de Bienes y Servicios	174,395,328	15,897,377	12,971,613	16,525,245	23,057,704	14,038,548	18,444,196	13,226,738	13,445,428	13,447,463	13,179,820	13,438,415	13,936,459	181,609,006
Ingresos Financieros	5,783,694	1,707,735	319,543	180,392	933,782	1,058,973	226,539	429,990	442,670	454,848	463,539	481,987	495,187	7,195,185
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	8,236,658	719,524	701,878	725,528	710,704	772,552	713,879	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	8,268,065
Retenciones de tributos	33,019,440	3,039,974	2,489,595	3,143,116	4,305,054	2,714,794	3,491,277	2,380,813	2,420,177	2,420,543	2,372,368	2,418,915	2,508,563	33,705,189
Otros	5,514,192	200,625	35,787	41,828	85,022	465,869	73,044	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,502,175
EGRESOS DE OPERACION	150,424,196	13,486,566	12,270,907	15,272,816	18,316,942	15,034,199	11,545,491	12,509,110	13,992,894	13,505,594	11,884,537	12,100,413	11,331,519	161,250,988
Compra de Bienes	11,328,998	683,441	677,804	1,313,882	2,214,088	1,088,707	935,098	927,491	2,392,108	1,695,884	1,376,903	879,622	803,622	14,988,650
Gastos de personal	16,634,449	956,639	705,415	5,099,594	2,454,290	1,117,999	1,109,063	1,365,826	876,129	876,129	1,041,129	1,323,457	1,695,876	18,621,546
Servicios prestados por terceros	51,228,801	5,958,991	4,114,171	3,880,727	4,300,049	4,527,789	3,843,555	4,201,936	5,400,042	4,821,412	4,597,969	4,910,728	3,565,492	54,122,861
Tributos	67,786,858	5,720,199	6,585,990	4,948,687	9,292,402	7,684,095	5,602,794	5,189,267	4,876,633	5,011,858	4,804,437	4,921,324	5,228,647	69,866,333
Por Cuenta Propia	67,786,858	5,720,199	6,585,990	4,948,687	9,292,402	7,684,095	5,602,794	5,189,267	4,876,633	5,011,858	4,804,437	4,921,324	5,228,647	69,866,333
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,963,452	101,509	23,860	17,859	50,050	563,191	49,457	782,548	414,982	1,072,311	31,882	16,282	13,882	3,137,813
Gastos Financieros	109,180	6,191	10,277	5,088	6,063	7,136	5,524	17,042	13,000	13,000	14,000	14,000	14,000	125,321
Otros	372,458	59,596	153,390	6,979	0	45,282	0	25,000	20,000	15,000	18,217	35,000	10,000	388,464
FLUJO OPERATIVO	76,525,116	8,078,669	4,247,509	5,343,293	10,775,324	4,016,537	11,403,444	4,282,431	3,069,381	3,571,260	4,885,190	4,992,904	6,362,690	71,028,632
INGRESOS DE CAPITAL	471,932,538	69,306,655	35,900,000	12,800,000	52,607,110	68,777,820	15,369,111	2,500,000	9,000,000	4,000,000	15,000,000	28,191,162	13,443,027	326,894,885
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	471,932,538	69,306,655	35,900,000	12,800,000	52,607,110	68,777,820	15,369,111	2,500,000	9,000,000	4,000,000	15,000,000	28,191,162	13,443,027	326,894,885
GASTOS DE CAPITAL	493,186,340	94,995,303	28,934,260	11,794,692	95,407	67,099,553	45,179,830	337,605	225,406	2,622,913	19,860,217	32,888,299	20,325,750	324,359,235
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,896,493	237,332	334,260	267,492	95,407	1,599,553	2,711	337,605	225,406	622,913	860,217	1,888,299	1,325,750	7,796,945
Proyecto de Inversion	942,724	110,087	13,542	3,500	36,254	6,500	0	3,530	43,500	180,163	5,500	5,500	65,500	473,576
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,953,769	127,245	320,718	263,992	59,153	1,593,053	2,711	334,075	181,906	442,750	854,717	1,882,799	1,260,250	7,323,369
Inversion Financiera	486,700,363	94,757,971	28,600,000	11,527,200	0	65,500,000	44,368,281	0	0	2,000,000	19,000,000	31,000,000	19,000,000	315,753,452
Otros	1,589,484	0	0	0	0	0	808,838	0	0	0	0	0	0	808,838

FECHA CIERRE : 13/07/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.21.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28211607-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 21/07/2026

Hora Impr : 10.29.23

FECHA CIERRE : 13/07/2026

HORA CIERRE : 4.21.28 PM

FORMATO N. 6E

(C28211607-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	232,279,620	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	181,609,006	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	7,195,185	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	8,268,065	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	33,705,189	0	0	0	0	0	0
Otros	1,502,175	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	161,250,988	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	14,988,650	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	18,621,546	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	54,122,861	0	0	0	0	0	0
Tributos	69,866,333	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	69,866,333	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,137,813	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	125,321	0	0	0	0	0	0
Otros	388,464	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	71,028,632	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	326,894,885	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	326,894,885	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	324,359,235	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	7,796,945	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	473,576	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,323,369	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	315,753,452	0	0	0	0	0	0
Otros	808,838	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-286,644	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	7,384,643	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	7,671,287	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	73,277,638	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 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	69,125,066	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	69,125,066	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	4,152,572	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	34,370,298	38,522,870	38,522,870	38,522,870	38,522,870	38,522,870	38,522,870
SALDO FINAL DE CAJA	38,522,870	38,522,870	38,522,870	38,522,870	38,522,870	38,522,870	38,522,870
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	38,522,870	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	62,136,205	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	5,283,022	0	0	0	0	0	0