

FECHA CIERRE : 12/05/2025

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 1.02 PM

HORA CIERRE : 3.38 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C40381505-202512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	26,958,722	39,045,669	39,779,400	39,858,131	39,286,580	39,424,888	39,402,334	39,593,288
Inversiones Financieras	107,666,400	109,842,608	107,066,400	92,266,400	83,350,000	79,500,000	84,000,000	88,000,000	93,000,000	98,000,000	103,000,000	112,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,387,418	21,084,405	31,460,032	20,189,671	20,164,339	16,841,271	16,640,936	16,675,510	16,559,313	17,453,607	18,785,214	21,901,419
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,506,174	4,972,125	5,431,579	5,020,137	5,020,137	5,020,137	5,020,137	5,020,137	5,020,137	5,020,137	5,020,137	5,020,137
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4,179,204	4,143,964	4,365,325	3,892,427	4,023,492	3,914,407	4,023,492	3,993,410	3,944,489	3,993,410	3,944,489	3,993,410
Inventarios	7,029,864	7,025,922	6,963,636	7,286,278	7,286,278	7,286,278	7,286,278	7,286,278	7,286,278	7,286,278	7,286,278	7,286,278
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	388,255	222,556	51,334	487,042	321,343	150,121	591,352	420,130
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	147,191,223	151,830,318	156,801,577	161,320,508	165,418,140	171,328,441	178,029,804	190,214,662
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	861,113	861,113	861,113	861,113	861,113	861,113	861,113	861,113
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	345,384,669	344,621,766	344,022,053	343,675,150	343,461,747	342,972,728	342,415,825	341,655,422
Activos Intangibles (Neto)	1,099,925	1,146,406	1,132,967	1,105,090	1,084,276	1,120,045	1,129,814	1,255,457	1,290,226	1,304,995	1,409,764	1,424,533
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	347,330,058	346,602,924	346,012,980	345,791,720	345,613,086	345,138,836	344,686,702	343,941,068
TOTAL ACTIVO	537,197,927	543,349,364	550,461,070	488,675,338	494,521,281	498,433,242	502,814,557	507,112,228	511,031,226	516,467,277	522,716,506	534,155,730
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	5,842,488	5,555,375	6,640,887	6,846,760	5,743,345	5,501,484	5,854,819	10,861,820
Otras Cuentas por Pagar	8,042,637	8,157,187	69,139,733	8,381,206	8,381,206	8,381,206	8,381,206	8,381,206	8,381,205	8,381,206	8,381,206	8,381,206
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	392,309	402,279	520,317	471,502	471,502	471,502	471,502	471,502	471,502	471,502	471,502	471,502
Provisiones	4,528,636	4,603,584	4,598,593	4,599,426	4,599,426	4,599,426	4,599,426	4,599,426	4,599,426	4,599,426	4,599,426	4,599,426

FECHA CIERRE : 12/05/2025

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 1.02 PM

HORA CIERRE : 3.38 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C40381505-202512)

[illegible]

FECHA CIERRE : 12/05/2025

Estado de Resultados Integrales

Hora Impr : 1.04 PM

HORA CIERRE : 3.38 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C52381505-202512)

[illegible]

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	32,428,996	36,355,384	39,787,183	43,390,663	47,616,080	52,286,530	57,380,096	63,058,067
Depreciación:	885,379	1,845,586	2,718,568	3,592,648	4,254,515	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	51,155	61,386	71,617	81,848	92,079	102,310	112,541	122,772

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/05/2025

Flujo de Caja

Fecha Impr : 20/05/2025

Hora Impr : 13.07.50

HORA CIERRE : 3.39.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C22391505-

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	18,991,126	19,145,057	15,119,587	15,032,950	15,053,916	14,878,664	16,013,600	17,548,300	213,586,453
Venta de Bienes y Servicios	164,762,960	19,377,295	10,675,515	10,023,286	23,588,052	15,129,514	15,235,247	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	401,512	430,679	455,149	476,187	491,853	511,440	533,382	554,513	6,488,326
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	636,787	636,787	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	2,723,313	2,742,344	2,124,557	2,108,132	2,108,940	2,079,219	2,248,998	2,479,881	30,593,585
Otros	5,940,557	335,602	62,928	395,402	187,002	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,780,934
EGRESOS DE OPERACION	134,473,772	10,738,766	12,998,464	15,237,060	19,053,660	12,725,152	10,656,430	9,751,856	10,583,029	9,985,593	8,957,856	10,549,270	7,948,346	139,185,482
Compra de Bienes	12,503,297	910,144	933,081	1,065,096	1,784,385	1,305,609	1,042,354	1,043,133	1,429,759	1,643,623	902,900	800,299	1,009,600	13,869,983
Gastos de personal	14,775,736	1,221,519	733,825	4,736,963	2,020,771	1,046,997	758,761	1,230,248	722,162	784,031	894,300	1,615,521	1,569,048	17,334,146
Servicios prestados por terceros	45,618,951	3,756,898	4,267,014	3,997,345	5,227,374	4,646,193	3,757,262	3,487,050	4,048,746	3,672,071	3,266,753	3,423,109	777,941	44,327,756
Tributos	56,343,785	4,704,824	6,467,289	5,347,710	9,987,451	5,029,308	4,739,490	3,876,572	3,717,679	3,812,615	3,726,250	4,020,658	4,456,312	59,886,158
Por Cuenta Propia	56,343,785	4,704,824	6,467,289	5,347,710	9,987,451	5,029,308	4,739,490	3,876,572	3,717,679	3,812,615	3,726,250	4,020,658	4,456,312	59,886,158
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	670,683	330,474	33,853	623,683	57,253	151,653	673,683	59,445	3,305,265
Gastos Financieros	118,679	9,884	13,561	6,949	4,686	1,362	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	113,442
Otros	1,511,090	14,923	44,889	52,757	14,074	25,000	17,089	70,000	30,000	5,000	5,000	5,000	65,000	348,732
FLUJO OPERATIVO	85,283,747	14,477,623	709,577	-2,151,815	10,739,918	6,265,974	8,488,627	5,367,731	4,449,921	5,068,323	5,920,808	5,464,330	9,599,954	74,400,971
INGRESOS DE CAPITAL	324,892,773	75,366,110	48,210,266	19,776,208	40,350,000	8,916,400	25,850,000	44,500,000	4,000,000	0	25,000,000	52,000,000	8,000,000	351,968,984
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	8,916,400	25,850,000	44,500,000	4,000,000	0	25,000,000	52,000,000	8,000,000	351,968,984
GASTOS DE CAPITAL	359,463,975	79,606,043	52,050,171	17,644,112	25,574,834	230,471	22,151,680	49,134,000	8,271,190	5,639,874	30,682,500	57,386,884	17,409,000	365,780,759
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,752,178	589,643	1,663,697	644,112	24,834	230,471	151,680	134,000	271,190	639,874	682,500	386,884	409,000	5,827,885
Proyecto de Inversion	953,697	235,946	62,288	363,936	24,834	18,585	73,756	38,000	251,190	449,000	352,500	361,884	94,000	2,325,919
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,798,481	353,697	1,601,409	280,176	0	211,886	77,924	96,000	20,000	190,874	330,000	25,000	315,000	3,501,966
Inversion Financiera	351,943,784	79,016,400	50,386,474	17,000,000	25,550,000	0	22,000,000	49,000,000	8,000,000	5,000,000	30,000,000	57,000,000	17,000,000	359,952,874
Otros	768,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 12/05/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.39.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C22391505-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 20/05/2025

Hora Impr : 13.07.50

FECHA CIERRE : 12/05/2025

HORA CIERRE : 3.39.22 PM

FORMATO N. 6E

(C22391505-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	213,586,453	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	167,082,953	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	6,488,326	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	30,593,585	0	0	0	0	0	0
Otros	1,780,934	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	139,185,482	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	13,869,983	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	17,334,146	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	44,327,756	0	0	0	0	0	0
Tributos	59,886,158	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	59,886,158	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,305,265	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	113,442	0	0	0	0	0	0
Otros	348,732	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	74,400,971	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	351,968,984	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	351,968,984	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	365,780,759	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	5,827,885	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	2,325,919	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,501,966	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	359,952,874	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-472,449	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	5,581,698	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	6,054,147	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	60,116,747	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 ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	-148,122	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	39,741,410	39,593,288	39,593,288	39,593,288	39,593,288	39,593,288	39,593,288
SALDO FINAL DE CAJA	39,593,288	39,593,288	39,593,288	39,593,288	39,593,288	39,593,288	39,593,288
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,593,288	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	68,100,637	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,623,190	0	0	0	0	0	0