

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	39,378,583	39,546,786	39,266,107	39,789,984	39,108,423
Inversiones Financieras	107,666,400	109,842,608	107,066,400	92,266,400	105,543,829	107,743,100	101,342,941	87,797,216	90,797,216	93,797,216	95,797,216	101,336,655
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	17,648,313	17,532,116	18,426,410	19,758,017	22,874,222
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	4,822,976	4,822,976	4,822,976	4,822,976	4,822,976
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	4,511,392	4,462,471	4,511,392	4,462,471	4,511,392
Inventarios	7,029,864	7,025,922	6,963,636	7,286,278	7,236,879	7,352,311	7,426,288	7,426,288	7,426,288	7,426,288	7,426,288	7,426,288
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	392,688	226,989	55,767	496,998	325,776
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	161,977,456	164,814,842	168,306,156	172,553,950	180,405,732
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	876,165	876,165	876,165	876,165	876,165
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	343,341,369	343,378,269	343,547,951	345,299,756	344,717,726
Activos Intangibles (Neto)	1,099,925	1,146,406	1,132,967	1,105,090	1,212,036	1,237,699	1,290,068	1,295,349	1,330,118	1,418,166	1,522,935	1,537,704
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	345,512,883	345,584,552	345,842,282	347,698,856	347,131,595
TOTAL ACTIVO	537,197,927	543,349,364	550,461,070	488,675,338	494,739,440	498,518,023	504,181,929	507,490,339	510,399,394	514,148,438	520,252,806	527,537,327
Cuentas de Orden	83,314,509	82,293,068	82,171,957	82,227,534	82,222,196	81,706,102	81,542,173	81,542,173	81,542,173	81,542,173	81,542,173	81,542,173
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	6,791,204	7,061,372	7,229,993	9,049,298	11,219,068
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	8,123,298	8,123,297	8,123,296	8,123,296	8,123,295
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	392,309	402,279	520,317	471,502	284,167	261,506	301,348	301,348	301,348	301,348	301,348	301,348
Provisiones	4,528,636	4,603,584	4,598,593	4,599,426	4,561,166	4,525,126	4,668,523	4,668,523	4,668,523	4,668,523	4,668,523	4,668,523

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	2,711,100	2,021,892	1,611,811	1,392,830	1,341,186
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	4,524,242	4,876,032	5,273,839	5,401,993	5,350,164
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	27,119,715	27,052,464	27,208,810	28,937,288	31,003,584
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	56,059,796	56,147,486	56,235,177	56,322,867	56,410,558
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	56,059,796	56,147,486	56,235,177	56,322,867	56,410,558
TOTAL PASIVO	89,828,939	89,873,088	149,843,514	83,638,406	83,114,590	81,368,414	82,985,307	83,179,511	83,199,950	83,443,987	85,260,155	87,414,142
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	45,465,317	48,353,933	51,858,940	56,147,140	61,277,674
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	424,310,828	427,199,444	430,704,451	434,992,651	440,123,185
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	507,490,339	510,399,394	514,148,438	520,252,806	527,537,327
Cuentas de Orden	83,314,509	82,293,068	82,171,957	82,227,534	82,222,196	81,706,102	81,542,173	81,542,173	81,542,173	81,542,173	81,542,173	81,542,173

[illegible]

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	45,465,317	48,353,933	51,858,940	56,147,140	61,277,674
Depreciación:	885,379	1,845,586	2,718,568	3,592,648	4,466,254	5,341,396	6,214,935	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	52,683	81,848	92,079	102,310	112,541	122,772

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	14,896,950	14,917,916	14,742,664	15,877,600	17,399,610	217,116,195
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	11,711,844	11,716,336	11,551,218	12,494,433	13,777,119	169,799,549
Ingresos Financieros	10,257,834	1,220,994	291,460	106,958	1,014,199	70,057	414,492	1,177,998	410,187	425,853	445,440	467,382	482,171	6,527,191
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	636,787	636,787	636,787	636,787	636,787	7,800,842
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	2,108,132	2,108,940	2,079,219	2,248,998	2,479,881	31,481,307
Otros	5,940,557	335,602	62,928	395,402	187,002	115,414	33,584	233,722	30,000	30,000	30,000	30,000	23,652	1,507,306
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	11,549,048	11,000,631	10,990,540	12,114,859	9,824,024	150,735,001
Compra de Bienes	12,503,297	910,144	933,081	1,065,096	1,784,385	1,389,120	1,106,715	761,309	1,029,693	1,554,160	1,084,821	1,151,556	1,015,881	13,785,961
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	736,649	781,785	866,677	1,213,582	1,482,586	17,133,602
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	4,736,046	4,386,421	4,712,207	4,628,032	2,217,082	51,455,902
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	4,109,496	4,205,012	4,129,182	4,431,506	5,001,222	64,599,595
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	4,109,496	4,205,012	4,129,182	4,431,506	5,001,222	64,599,595
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	878,230	57,253	151,653	674,183	31,253	3,191,996
Gastos Financieros	118,679	9,884	13,561	6,949	4,686	11,107	7,153	4,585	6,116	11,000	11,000	11,000	11,000	108,041
Otros	1,511,090	14,923	44,889	52,757	14,074	86,665	0	83,778	52,818	5,000	35,000	5,000	65,000	459,904
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	3,347,902	3,917,285	3,752,124	3,762,741	7,575,586	66,381,194
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	24,545,725	0	3,000,000	3,000,000	33,460,561	393,692,062
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	24,545,725	0	3,000,000	3,000,000	33,460,561	393,692,062
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	11,127,320	3,519,082	6,932,803	6,118,864	41,717,708	399,840,096
Presupuesto de Inversiones - FBK	6,752,178	589,643	1,663,697	644,112	24,834	340,935	63,254	67,749	127,320	519,082	932,803	1,118,864	2,717,708	8,810,001
Proyecto de Inversion	953,697	235,946	62,288	363,936	24,834	19,475	15,000	40,952	47,111	240,636	12,500	281,884	394,000	1,738,562
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,798,481	353,697	1,601,409	280,176	0	321,460	48,254	26,797	80,209	278,446	920,303	836,980	2,323,708	7,071,439
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	11,000,000	3,000,000	6,000,000	5,000,000	39,000,000	390,244,595
Otros	768,013	0	0	0	0	0	785,500	0	0	0	0	0	0	785,500

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/08/2025

Flujo de Caja

Fecha Impr : 18/08/2025

Hora Impr : 09.08.51

HORA CIERRE : 5.03.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C36031708-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/08/2025

Hora Impr : 09.08.51

FECHA CIERRE : 12/08/2025

HORA CIERRE : 5.03.36 PM

FORMATO N. 6E

(C36031708-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	217,116,195	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	169,799,549	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	6,527,191	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,800,842	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	31,481,307	0	0	0	0	0	0
Otros	1,507,306	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	150,735,001	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	13,785,961	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	17,133,602	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	51,455,902	0	0	0	0	0	0
Tributos	64,599,595	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	64,599,595	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,191,996	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	108,041	0	0	0	0	0	0
Otros	459,904	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	66,381,194	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	393,692,062	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	393,692,062	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	399,840,096	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,810,001	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,738,562	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,071,439	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	390,244,595	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 JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-601,278	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	5,472,533	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	6,073,811	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	59,631,882	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 JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-632,987	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	39,741,410	39,108,423	39,108,423	39,108,423	39,108,423	39,108,423	39,108,423
SALDO FINAL DE CAJA	39,108,423	39,108,423	39,108,423	39,108,423	39,108,423	39,108,423	39,108,423
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,108,423	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	56,184,415	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,623,190	0	0	0	0	0	0