

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

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,590,739	39,684,249	39,768,547	27,677,984	39,435,011	39,639,510	39,227,219	39,928,044	39,550,809	38,972,149	39,802,443	39,793,373
Inversiones Financieras	145,788,764	132,502,364	132,002,364	91,565,654	89,314,634	96,314,634	101,314,634	104,249,507	109,249,507	115,249,507	118,249,507	125,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	21,024,873	20,311,332	20,814,869	21,243,280	19,905,617	17,269,790	16,974,857	17,004,380	17,197,520	17,401,673	18,562,758	20,770,779
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,362,164	3,362,164	3,362,164	3,362,164	3,362,164	3,362,164	3,362,164	3,362,164	3,362,164	3,362,164	3,362,164	3,362,164
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5,411,414	5,182,214	5,505,278	5,598,469	5,423,436	5,768,597	5,595,739	5,626,460	5,498,062	5,654,935	5,505,465	5,677,501
Inventarios	7,102,991	7,102,991	7,102,991	7,102,991	7,102,991	7,102,991	7,102,991	7,102,991	7,102,991	7,102,991	7,102,991	7,102,991
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	222,815	669,867	508,047	345,999	791,179	629,131	467,083	919,363	757,315	600,495	438,447
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199,650,125	208,368,129	209,226,080	157,058,589	164,889,852	170,248,865	174,206,735	177,740,629	182,880,416	188,500,734	193,185,823	202,145,255
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	861,251	861,251	861,251	861,251	861,251	861,251	861,251	861,251	861,251	861,251
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	340,791,697	340,208,098	339,325,249	338,439,900	337,576,051	336,852,202	336,396,853	336,168,004	336,812,655	336,948,806	336,864,757
Activos Intangibles (Neto)	1,245,671	1,283,089	1,332,940	1,357,791	1,457,642	1,482,493	1,509,683	1,509,534	1,529,385	1,829,236	1,889,087	1,888,938
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	234,209	234,209	234,209	234,209	234,209	234,209	234,209	234,209	234,209	234,209	234,209	234,209
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	341,677,819	343,170,246	342,636,498	341,778,500	340,993,002	340,154,004	339,457,345	339,001,847	338,792,849	339,737,351	339,933,353	339,849,155
TOTAL ACTIVO	541,327,944	551,538,375	551,862,578	498,837,089	505,882,854	510,402,869	513,664,080	516,742,476	521,673,265	528,238,085	533,119,176	541,994,410
Cuentas de Orden	80,207,583	80,207,583	80,207,583	80,207,583	80,207,583	80,207,583	80,207,583	80,207,583	80,207,583	80,207,583	80,207,583	80,207,583
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	10,261,236	8,306,529	9,100,984	7,544,622	8,568,526	10,046,399	8,353,402	8,297,618	9,477,647	8,548,295	11,966,129
Otras Cuentas por Pagar	6,737,275	6,737,276	75,862,342	14,903,439	14,903,439	14,903,439	14,903,439	14,903,439	14,903,438	14,903,438	14,903,438	14,903,438
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	202,017	202,017	202,017	202,017	202,017	202,017	202,017	202,017	202,017	202,017	202,017	202,017
Provisiones	4,443,537	4,443,537	4,443,537	4,443,537	4,443,537	4,443,537	4,443,537	4,443,537	4,443,537	4,443,537	4,443,537	4,443,537

FECHA CIERRE : 12/02/2026

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 7.00 PM

HORA CIERRE : 5.39 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C30391702-
202612)

[illegible]

[illegible]

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	10,782,979	16,897,309	23,471,749	32,470,598	36,493,313	39,570,950	44,186,537	48,953,292	53,994,192	59,582,507	65,247,587
Depreciación:	951,891	1,894,098	2,841,147	3,788,196	4,735,245	5,682,294	6,629,343	7,576,392	8,523,441	9,470,490	10,417,539	11,364,588
Amortización:	16,143	28,798	43,197	57,596	71,995	86,394	100,793	115,192	129,591	143,990	158,389	172,788

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

FECHA CIERRE : 12/02/2026

Flujo de Caja

Fecha Impr : 13/02/2026

Hora Impr : 19.07.03

HORA CIERRE : 6.10.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C44101802-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	226,495,497	21,565,235	23,001,045	21,926,211	22,880,622	23,313,007	21,589,815	18,910,034	18,369,437	18,451,606	18,541,062	18,981,625	20,192,442	247,722,141
Venta de Bienes y Servicios	174,395,328	15,897,377	18,422,263	17,486,784	18,297,296	18,801,656	17,313,595	15,022,071	14,553,192	14,612,507	14,680,952	15,038,676	16,053,606	196,179,975
Ingresos Financieros	5,783,694	1,707,735	508,775	537,806	535,813	373,053	405,773	429,990	442,670	454,848	463,539	481,987	495,187	6,837,176
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	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	7,913,524
Retenciones de tributos	33,019,440	3,039,974	3,316,007	3,147,621	3,293,513	3,384,298	3,116,447	2,703,973	2,619,575	2,630,251	2,642,571	2,706,962	2,889,649	35,490,841
Otros	5,060,377	200,625	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,300,625
EGRESOS DE OPERACION	149,970,381	13,486,566	13,186,420	19,678,535	13,804,050	13,728,185	13,808,508	14,078,787	14,468,021	13,326,594	12,363,970	13,248,696	12,289,698	167,468,030
Compra de Bienes	11,328,998	683,441	539,431	1,536,979	1,737,405	1,562,804	1,244,985	1,894,145	2,577,988	1,651,751	1,113,745	1,239,445	1,163,445	16,945,564
Gastos de personal	16,634,449	956,639	791,017	6,164,278	850,089	1,235,775	1,085,829	1,510,835	876,129	876,129	1,041,129	1,745,820	1,695,876	18,829,545
Servicios prestados por terceros	51,228,801	5,958,991	3,961,689	5,060,154	4,908,521	6,184,585	4,898,177	5,325,563	5,976,166	4,967,316	5,206,741	5,104,268	3,831,771	61,383,942
Tributos	67,786,858	5,720,199	7,579,763	6,173,142	6,270,653	4,517,972	5,738,968	5,130,196	4,889,756	5,010,416	4,951,473	5,094,381	5,560,724	66,637,643
Por Cuenta Propia	67,786,858	5,720,199	7,579,763	6,173,142	6,270,653	4,517,972	5,738,968	5,130,196	4,889,756	5,010,416	4,951,473	5,094,381	5,560,724	66,637,643
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,509,637	101,509	249,647	722,982	20,382	180,049	798,549	180,048	114,982	802,982	31,882	15,782	13,882	3,232,676
Gastos Financieros	109,180	6,191	14,873	11,000	12,000	12,000	12,000	13,000	13,000	13,000	14,000	14,000	14,000	149,064
Otros	372,458	59,596	50,000	10,000	5,000	35,000	30,000	25,000	20,000	5,000	5,000	35,000	10,000	289,596
FLUJO OPERATIVO	76,525,116	8,078,669	9,814,625	2,247,676	9,076,572	9,584,822	7,781,307	4,831,247	3,901,416	5,125,012	6,177,092	5,732,929	7,902,744	80,254,111
INGRESOS DE CAPITAL	471,932,538	69,306,655	25,286,400	7,500,000	40,436,710	64,251,020	12,000,000	7,000,000	4,065,127	62,000,000	19,000,000	12,000,000	11,249,507	334,095,419
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	25,286,400	7,500,000	40,436,710	64,251,020	12,000,000	7,000,000	4,065,127	62,000,000	19,000,000	12,000,000	11,249,507	334,095,419
GASTOS DE CAPITAL	493,186,340	94,995,303	12,014,777	9,447,289	427,700	62,103,450	19,175,950	12,122,450	7,264,789	67,505,950	25,752,450	16,905,950	19,157,450	346,873,508
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,896,493	237,332	14,777	2,447,289	427,700	103,450	175,950	122,450	264,789	505,950	752,450	1,905,950	1,157,450	8,115,537
Proyecto de Inversion	942,724	110,087	7,750	30,700	219,950	40,200	8,200	8,200	173,200	63,200	8,200	408,200	203,200	1,281,087
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,953,769	127,245	7,027	2,416,589	207,750	63,250	167,750	114,250	91,589	442,750	744,250	1,497,750	954,250	6,834,450
Inversion Financiera	486,700,363	94,757,971	12,000,000	7,000,000	0	62,000,000	19,000,000	12,000,000	7,000,000	67,000,000	25,000,000	15,000,000	18,000,000	338,757,971
Otros	1,589,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

FECHA CIERRE : 12/02/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.10.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C44101802-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/02/2026

Hora Impr : 19.07.03

FECHA CIERRE : 12/02/2026

HORA CIERRE : 6.10.44 PM

FORMATO N. 6E

(C44101802-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	247,722,141	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	196,179,975	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	6,837,176	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,913,524	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	35,490,841	0	0	0	0	0	0
Otros	1,300,625	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	167,468,030	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	16,945,564	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	18,829,545	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	61,383,942	0	0	0	0	0	0
Tributos	66,637,643	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	66,637,643	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,232,676	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	149,064	0	0	0	0	0	0
Otros	289,596	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	80,254,111	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	334,095,419	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	334,095,419	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	346,873,508	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,115,537	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,281,087	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,834,450	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	338,757,971	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,094,044	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	8,093,067	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	9,187,111	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	66,381,978	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 ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	60,958,903	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	60,958,903	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	5,423,075	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	34,370,298	39,793,373	39,793,373	39,793,373	39,793,373	39,793,373	39,793,373
SALDO FINAL DE CAJA	39,793,373	39,793,373	39,793,373	39,793,373	39,793,373	39,793,373	39,793,373
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,793,373	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	71,044,530	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,343,707	0	0	0	0	0	0