

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

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	12,300,633	12,636,387	27,014,580	39,532,921	39,311,477	39,998,105
Inversiones Financieras	145,788,764	138,488,764	137,215,964	84,608,854	81,331,034	111,134,189	120,634,189	122,854,738	114,854,738	103,854,738	104,663,576	105,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	21,024,873	20,723,946	25,824,347	22,412,872	23,216,238	19,368,795	18,066,847	18,326,730	18,186,691	18,317,547	19,144,090	22,285,218
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,362,164	3,704,492	4,033,165	4,220,310	3,101,496	3,319,239	3,169,038	4,456,572	4,464,975	5,157,153	5,871,621	6,675,107
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5,411,414	4,721,967	7,986,759	5,152,404	5,695,880	5,368,613	5,949,948	6,982,511	6,851,251	6,982,511	6,851,251	6,982,511
Inventarios	7,102,991	7,072,838	7,063,203	7,038,611	7,177,563	7,191,723	7,326,713	7,400,025	7,400,025	7,400,025	7,400,025	7,400,025
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	489,070	333,065	199,339	56,569	531,944	393,761
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	167,936,438	172,990,028	178,971,599	181,301,464	183,773,984	188,734,727
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	867,303	867,303	867,303	867,303	867,303
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	336,465,124	335,639,262	335,812,847	336,017,344	336,135,813	336,848,366
Activos Intangibles (Neto)	1,245,671	1,246,076	1,232,169	1,223,349	1,211,362	1,302,112	1,319,015	1,306,234	1,471,929	1,771,780	1,831,631	1,920,317
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	201,529	196,082	196,082	196,082	196,082	196,082
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	341,677,819	341,338,860	340,456,343	341,176,205	340,222,458	339,579,547	338,852,972	338,008,881	338,348,161	338,852,509	339,030,829	339,832,068
TOTAL ACTIVO	541,327,944	544,002,212	557,047,615	493,363,658	495,158,556	501,895,068	506,789,410	510,998,909	517,319,760	520,153,973	522,804,813	528,566,795
Cuentas de Orden	80,207,583	6,965,106	7,224,738	7,142,844	6,623,389	6,584,119	6,584,119	6,717,681	6,717,681	6,717,681	6,717,681	6,717,681
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	10,520,632	6,090,250	10,697,494	10,300,112	10,676,988	13,099,714
Otras Cuentas por Pagar	6,737,275	6,190,534	76,032,182	7,819,767	6,650,549	6,551,383	6,148,814	5,958,903	5,958,903	5,958,903	5,958,904	5,958,905
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	202,017	245,206	249,511	203,914	197,811	183,576	183,779	184,708	184,708	184,708	184,708	184,708
Provisiones	4,443,537	4,448,517	4,559,721	4,581,297	4,518,041	4,507,156	4,465,492	4,478,159	4,478,159	4,478,159	4,478,159	4,478,159

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	4,183,947	3,530,390	6,289,253	3,233,784	3,056,230	3,057,486	1,825,308	2,855,149	907,568	765,110	431,105	786,493
Beneficios a los Empleados	7,510,104	7,856,799	3,502,122	3,258,199	3,588,715	4,153,253	4,043,775	4,724,114	5,095,757	5,505,718	5,561,216	5,396,812
Otros Pasivos	57,005	66,631	64,957	65,861	64,327	64,703	64,703	64,703	64,703	64,703	64,703	64,703
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,873,858	28,267,116	98,695,918	28,300,049	24,038,916	25,332,405	27,252,503	24,355,986	27,387,292	27,257,413	27,355,783	29,969,494
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	54,343,735	54,268,896	54,704,460	54,619,187	54,540,033	54,453,913	54,362,393	54,198,715	54,197,874	54,115,615	54,033,356	53,951,096
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	173,702	165,947	167,236	161,733	151,784	146,494	141,676	136,901	136,901	136,901	136,901	136,901
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	54,517,437	54,434,843	54,871,696	54,780,920	54,691,817	54,600,407	54,504,069	54,335,616	54,334,775	54,252,516	54,170,257	54,087,997
TOTAL PASIVO	83,391,295	82,701,959	153,567,614	83,080,969	78,730,733	79,932,812	81,756,572	78,691,602	81,722,067	81,509,929	81,526,040	84,057,491
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	59,548,893	59,548,893	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324	63,859,324
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	79,091,138	82,454,742	20,324,059	27,126,747	33,271,881	38,806,314	41,876,896	49,151,365	52,441,751	55,488,102	58,122,831	61,353,362
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	457,936,649	461,300,253	403,480,001	410,282,689	416,427,823	421,962,256	425,032,838	432,307,307	435,597,693	438,644,044	441,278,773	444,509,304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	541,327,944	544,002,212	557,047,615	493,363,658	495,158,556	501,895,068	506,789,410	510,998,909	517,319,760	520,153,973	522,804,813	528,566,795
Cuentas de Orden	80,207,583	6,965,106	7,224,738	7,142,844	6,623,389	6,584,119	6,584,119	6,717,681	6,717,681	6,717,681	6,717,681	6,717,681

FECHA CIERRE : 10/09/2026

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

HORA CIERRE : 5.08 PM

FORMATO N.4E

(C15081709-202610)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	11,459,364	21,152,456	44,044,828	57,478,352	69,774,343	82,089,096	93,183,530	107,530,447	118,140,344	129,008,296	140,575,592	153,738,231
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,459,364	21,152,456	44,044,828	57,478,352	69,774,343	82,089,096	93,183,530	107,530,447	118,140,344	129,008,296	140,575,592	153,738,231
Costo de Ventas	3,120,891	7,606,148	13,306,850	16,708,747	19,761,500	23,412,764	29,013,097	32,060,508	38,080,563	43,928,447	50,985,538	58,332,372
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8,338,473	13,546,308	30,737,978	40,769,605	50,012,843	58,676,332	64,170,433	75,469,939	80,059,781	85,079,849	89,590,054	95,405,859
Gastos de Ventas y Distribución	178,105	375,472	650,585	917,794	1,125,214	1,399,555	1,598,386	1,823,850	2,061,655	2,320,184	2,588,664	2,950,549
Gastos de Administración	754,011	1,488,223	2,334,118	3,348,584	4,232,559	5,245,890	6,336,803	7,304,553	8,236,991	9,230,825	10,303,256	11,838,754
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	35,974	83,538	136,495	658,979	683,187	722,686	774,174	821,520	921,520	1,021,520	1,121,520	1,247,529
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	7,442,331	11,766,151	27,889,770	37,162,206	45,338,257	52,753,573	57,009,418	67,163,056	70,682,655	74,550,360	77,819,654	81,864,085
Ingresos Financieros	551,428	1,024,388	1,629,322	2,251,484	2,628,155	3,081,846	3,112,364	3,384,939	3,855,577	4,339,584	4,832,355	5,395,099
Diferencia de cambio (Ganancias)	24,156	24,458	59,981	69,814	263,402	267,523	267,841	275,203	275,203	275,203	275,203	275,203
Gastos Financieros	1,485	2,944	4,430	5,899	7,291	8,651	9,979	11,255	32,960	52,746	66,746	80,746
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,287	12,013	239,940	277,022	293,163	295,001	296,759	297,264	297,264	297,264	297,264	297,264
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	8,014,143	12,800,040	29,334,703	39,200,583	47,929,360	55,799,290	60,082,885	70,514,679	74,483,211	78,815,137	82,563,202	87,156,377
Gasto por Impuesto a las Ganancias	2,358,501	3,780,794	9,010,644	12,073,836	14,657,479	16,992,976	18,205,989	21,363,314	22,041,460	23,327,035	24,440,371	25,803,015
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	5,655,642	9,019,246	20,324,059	27,126,747	33,271,881	38,806,314	41,876,896	49,151,365	52,441,751	55,488,102	58,122,831	61,353,362
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	5,655,642	9,019,246	20,324,059	27,126,747	33,271,881	38,806,314	41,876,896	49,151,365	52,441,751	55,488,102	58,122,831	61,353,362
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	41,876,896	49,151,365	52,441,751	55,488,102	58,122,831	61,353,362
Depreciación:	951,891	1,903,805	2,855,720	3,807,532	4,761,791	5,715,311	6,668,846	7,624,390	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	123,538	141,621	129,591	143,990	158,389	172,788

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 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	18,096,284	19,085,677	17,092,644	16,790,195	17,104,101	16,065,438	234,026,036
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	14,467,198	15,036,078	13,447,463	13,179,820	13,438,415	12,546,626	183,050,283
Ingresos Financieros	5,783,694	1,707,735	319,543	180,392	933,782	1,058,973	226,539	110,156	394,436	470,638	484,007	492,771	562,744	6,941,716
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	728,217	736,334	654,000	654,000	654,000	571,666	8,342,282
Retenciones de tributos	33,019,440	3,039,974	2,489,595	3,143,116	4,305,054	2,714,794	3,491,277	2,769,844	2,867,882	2,420,543	2,372,368	2,418,915	2,258,393	34,291,755
Otros	5,514,192	200,625	35,787	41,828	85,022	465,869	73,044	20,869	50,947	100,000	100,000	100,000	126,009	1,400,000
EGRESOS DE OPERACION	150,424,196	13,486,566	12,270,907	15,272,816	18,316,942	15,034,199	11,545,491	11,979,094	16,306,085	10,401,799	13,859,802	14,801,713	13,621,257	166,896,671
Compra de Bienes	11,328,998	683,441	677,804	1,313,882	2,214,088	1,088,707	935,098	917,082	3,733,906	645,457	2,274,980	1,256,467	2,000,913	17,741,825
Gastos de personal	16,634,449	956,639	705,415	5,099,594	2,454,290	1,117,999	1,109,063	1,167,296	749,678	919,931	1,044,880	1,341,688	1,630,505	18,296,978
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	3,987,684	5,546,353	3,500,949	5,441,749	5,819,864	4,610,940	55,532,821
Tributos	67,786,858	5,720,199	6,585,990	4,948,687	9,292,402	7,684,095	5,602,794	5,760,284	5,651,371	5,062,605	4,806,525	5,509,812	5,014,913	71,639,677
Por Cuenta Propia	67,786,858	5,720,199	6,585,990	4,948,687	9,292,402	7,684,095	5,602,794	5,760,284	5,651,371	5,062,605	4,806,525	5,509,812	5,014,913	71,639,677
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	37,982	606,038	235,346	251,882	824,882	329,486	3,091,542
Gastos Financieros	109,180	6,191	10,277	5,088	6,063	7,136	5,524	6,734	5,931	21,705	19,786	14,000	14,000	122,435
Otros	372,458	59,596	153,390	6,979	0	45,282	0	102,032	12,808	15,806	20,000	35,000	20,500	471,393
FLUJO OPERATIVO	76,525,116	8,078,669	4,247,509	5,343,293	10,775,324	4,016,537	11,403,444	6,117,190	2,779,592	6,690,845	2,930,393	2,302,388	2,444,181	67,129,365
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	23,249,507	8,000,000	15,000,000	28,191,162	34,663,576	366,364,941
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	23,249,507	8,000,000	15,000,000	28,191,162	34,663,576	366,364,941
GASTOS DE CAPITAL	493,186,340	94,995,303	28,934,260	11,794,692	95,407	67,099,553	45,179,830	12,302,966	25,639,006	185,724	5,226,301	30,465,796	36,139,768	358,058,606
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,896,493	237,332	334,260	267,492	95,407	1,599,553	2,711	302,966	168,949	185,724	1,226,301	1,465,796	1,139,768	7,026,259
Proyecto de Inversion	942,724	110,087	13,542	3,500	36,254	6,500	0	3,530	3,530	3,530	222,103	5,500	62,500	470,576
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,953,769	127,245	320,718	263,992	59,153	1,593,053	2,711	299,436	165,419	182,194	1,004,198	1,460,296	1,077,268	6,555,683
Inversion Financiera	486,700,363	94,757,971	28,600,000	11,527,200	0	65,500,000	44,368,281	12,000,000	25,470,057	0	4,000,000	29,000,000	35,000,000	350,223,509
Otros	1,589,484	0	0	0	0	0	808,838	0	0	0	0	0	0	808,838

FECHA CIERRE : 10/09/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.08.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C42081709-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 10/09/2026

Hora Impr : 17.26.45

FECHA CIERRE : 10/09/2026

HORA CIERRE : 5.08.42 PM

FORMATO N. 6E

(C42081709-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	234,026,036	19,822,819	21,283,210	20,378,393	22,115,226	21,905,393	18,654,886
Venta de Bienes y Servicios	183,050,283	15,733,071	16,961,858	16,173,012	17,640,248	17,619,660	14,845,780
Ingresos Financieros	6,941,716	503,795	514,218	540,239	545,733	360,194	382,866
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	8,342,282	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000
Retenciones de tributos	34,291,755	2,831,953	3,053,134	2,911,142	3,175,245	3,171,539	2,672,240
Otros	1,400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
EGRESOS DE OPERACION	166,896,671	15,060,389	13,671,609	18,477,995	13,889,735	15,120,991	13,218,139
Compra de Bienes	17,741,825	583,258	993,929	952,796	1,340,176	1,664,822	2,123,529
Gastos de personal	18,296,978	896,017	896,017	6,660,700	896,103	1,559,828	1,045,803
Servicios prestados por terceros	55,532,821	7,824,793	4,754,935	4,832,155	5,255,211	5,780,637	4,988,806
Tributos	71,639,677	5,729,701	6,998,608	5,715,224	6,132,625	5,919,084	4,992,881
Por Cuenta Propia	71,639,677	5,729,701	6,998,608	5,715,224	6,132,625	5,919,084	4,992,881
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,091,542	11,620	13,120	257,120	225,620	181,620	47,120
Gastos Financieros	122,435	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Otros	471,393	5,000	5,000	50,000	30,000	5,000	10,000
FLUJO OPERATIVO	67,129,365	4,762,430	7,611,601	1,900,398	8,225,491	6,784,402	5,436,747
INGRESOS DE CAPITAL	366,364,941	24,000,000	4,000,000	38,000,000	54,000,000	29,000,000	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	366,364,941	24,000,000	4,000,000	38,000,000	54,000,000	29,000,000	16,000,000
GASTOS DE CAPITAL	358,058,606	28,762,687	12,122,500	40,219,000	272,500	36,159,000	21,234,500
Presupuesto de Inversiones - FBK	7,026,259	1,762,687	122,500	219,000	272,500	159,000	234,500
Proyecto de Inversion	470,576	93,500	0	85,500	5,500	5,500	5,500
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,555,683	1,669,187	122,500	133,500	267,000	153,500	229,000
Inversion Financiera	350,223,509	27,000,000	12,000,000	40,000,000	0	36,000,000	21,000,000
Otros	808,838	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-682,827	0	0	-100,000	0	-100,000	-100,000
Ingresos por Transferencias	7,355,109	687,378	636,340	689,319	713,029	680,295	658,570
Egresos por Transferencias	8,037,936	687,378	636,340	789,319	713,029	780,295	758,570
FLUJO ECONOMICO	74,752,873	-257	-510,899	-418,602	61,952,991	-474,598	102,247
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 AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	69,125,066	0	0	0	61,353,362	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	69,125,066	0	0	0	61,353,362	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	5,627,807	-257	-510,899	-418,602	599,629	-474,598	102,247
SALDO INICIAL DE CAJA	34,370,298	39,998,105	39,997,848	39,486,949	39,068,347	39,667,976	39,193,378
SALDO FINAL DE CAJA	39,998,105	39,997,848	39,486,949	39,068,347	39,667,976	39,193,378	39,295,625
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,998,105	39,997,848	39,486,949	39,068,347	39,667,976	39,193,378	39,295,625
RESULTADO PRIMARIO	58,611,441	2,999,743	7,489,101	1,581,398	7,952,991	6,525,402	5,102,247
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	5,283,022	0	0	4,682,083	0	0	0