

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 11/05/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C37052005-202011)

HORA CIERRE : 8.05 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,562,770	5,009,786	6,824,733	4,349,779	2,474,634	995,628	882,059	3,263,697	3,278,581	3,368,682	940,478	1,449,602
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	47,394,368	46,717,873	46,655,095	46,779,855	14,963,593	15,115,258	13,326,728	13,352,513	13,787,276	14,212,105	29,641,173	30,075,934
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	73,815	65,227	51,231	44,237	132,763	124,463	116,163	107,863	99,563	91,263	82,963	74,663
Otros Activos	27,998,778	28,000,944	28,053,151	27,575,158	7,658,570	5,119,062	4,880,588	4,012,670	3,767,792	3,516,981	3,281,512	2,446,613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,029,731	79,793,830	81,584,210	78,749,029	25,229,560	21,354,411	19,205,538	20,736,743	20,933,212	21,189,031	33,946,126	34,046,812
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	12,152,501	11,982,091	9,866,029	9,906,378	12,592,862	12,700,723	12,795,516	12,894,215	11,206,174	11,323,817	11,410,794	11,495,837
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	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)	830,627,566	829,139,730	827,628,519	826,118,404	823,722,492	822,251,373	820,792,055	819,374,037	817,927,698	816,451,860	814,971,892	813,459,474
Activos Intangibles (Neto)	1,161,270	1,147,346	1,133,423	1,119,499	1,247,679	1,220,287	1,192,896	1,165,504	1,138,112	1,110,721	1,083,329	1,055,938
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	843,941,337	842,269,167	838,627,971	837,144,281	837,563,033	836,172,383	834,780,467	833,433,756	830,271,984	828,886,398	827,466,015	826,011,249
TOTAL ACTIVO	924,971,068	922,062,997	920,212,181	915,893,310	862,792,593	857,526,794	853,986,005	854,170,499	851,205,196	850,075,429	861,412,141	860,058,061
Cuentas de Orden	1,373,524,018	1,403,905,627	1,399,461,085	1,364,986,673	1,323,528,966	1,324,852,495	1,326,177,348	1,327,503,525	1,328,831,059	1,330,159,860	1,331,490,019	1,332,821,510
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	17,902,924	17,986,811	18,070,699	18,154,586	18,913,324	19,047,074	19,180,824	19,314,574	18,948,324	19,082,074	19,215,824	19,349,574
Cuentas por Pagar Comerciales	267,193	651,053	721,376	170,321	307,515	310,199	313,518	316,715	320,599	324,728	327,767	331,122
Otras Cuentas por Pagar	19,129,573	19,137,521	19,096,227	19,112,894	5,421,265	16,780,199	16,730,553	16,687,406	16,644,260	16,480,114	15,833,500	15,720,225

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 11/05/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C37052005-202011)

HORA CIERRE : 8.05 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	2,613,421	2,416,623	3,238,620	2,121,273	1,018,073	1,018,073	1,018,073	1,018,073	1,018,073	1,018,073	1,018,073	1,018,073
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	1,094,297	1,222,155	1,350,506	1,431,056	1,273,659	1,490,563	1,058,579	1,275,484	1,492,388	1,830,293	2,294,807	1,932,348
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,007,408	41,414,163	42,477,428	40,990,130	26,933,836	38,646,108	38,301,547	38,612,252	38,423,644	38,735,282	38,689,971	38,351,342
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	16,368,250	16,368,250	7,074,419	7,074,419	8,392,229	8,392,229	8,392,229	8,392,229	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	123,397,188	123,907,161	124,417,134	124,927,106	125,816,542	126,348,836	126,881,130	127,413,424	127,945,718	128,478,012	129,010,306	129,542,600
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)	210,697,591	209,366,676	217,356,053	216,021,881	214,115,876	212,787,952	211,460,029	210,132,105	217,696,410	216,368,487	215,040,563	213,712,640
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	350,463,029	349,642,087	348,847,606	348,023,406	348,324,647	347,529,017	346,733,388	345,937,758	345,642,128	344,846,499	344,050,869	343,255,240
TOTAL PASIVO	391,470,437	391,056,250	391,325,034	389,013,536	375,258,483	386,175,125	385,034,935	384,550,010	384,065,772	383,581,781	382,740,840	381,606,582
PATRIMONIO												
Capital	821,928,223	821,928,223	821,928,223	821,928,223	823,903,578	457,337,077	457,337,078	457,337,078	457,337,078	459,337,078	493,635,398	493,635,398
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	106,069,031	106,069,031	108,970,092	108,970,092	119,809,833	64,407,753	64,407,753	64,407,753	66,607,458	66,607,458	32,309,138	32,309,138
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178
Otras Reservas	0	0	-2,901,061	-2,901,061	-2,901,061	-2,901,061	-2,901,061	-2,901,061	-5,100,765	-5,100,766	-5,100,766	-5,100,766
Resultados Acumulados	-394,945,801	-397,439,685	-399,559,285	-401,566,658	-453,727,418	-47,941,278	-50,341,878	-49,672,459	-52,153,525	-54,799,300	-42,621,647	-42,841,469
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	533,500,631	531,006,747	528,887,147	526,879,774	487,534,110	471,351,669	468,951,070	469,620,489	467,139,424	466,493,648	478,671,301	478,451,479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	924,971,068	922,062,997	920,212,181	915,893,310	862,792,593	857,526,794	853,986,005	854,170,499	851,205,196	850,075,429	861,412,141	860,058,061
Cuentas de Orden	1,373,524,018	1,403,905,627	1,399,461,085	1,364,986,673	1,323,528,966	1,324,852,495	1,326,177,348	1,327,503,525	1,328,831,059	1,330,159,860	1,331,490,019	1,332,821,510