

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/08/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C04081708-202012)

HORA CIERRE : 5.08 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	3,343,332	5,831,553	3,891,747	4,501,765	4,516,648	7,997,131	5,568,926	6,078,051
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	46,345,681	42,575,908	42,879,419	6,033,683	6,468,447	3,502,894	3,723,283	7,158,043
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	37,244	161,581	138,979	107,863	99,563	91,263	82,963	74,663
Otros Activos	27,998,778	28,000,944	28,053,151	27,575,158	27,520,596	24,430,118	24,482,529	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	77,246,853	72,999,160	71,392,674	14,655,981	14,852,450	15,108,269	12,656,684	15,757,370
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	9,665,536	9,538,976	9,558,123	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	824,608,298	823,098,192	821,588,501	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	1,105,575	1,091,652	1,088,745	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	835,379,409	833,728,820	832,235,369	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	912,626,262	906,727,980	903,628,043	848,089,737	845,124,434	843,994,667	840,122,699	841,768,619
Cuentas de Orden	1,373,524,018	1,403,905,627	1,399,461,085	1,364,986,673	1,383,296,280	1,403,054,457	1,401,331,806	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	18,238,473	18,281,982	18,365,869	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	162,471	294,886	201,783	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	19,248,737	15,974,883	15,938,318	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 : 12/08/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C04081708-202012)

HORA CIERRE : 5.08 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	2,407,866	2,121,274	2,121,274	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	1,234,634	1,362,948	985,413	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	41,292,181	38,035,973	37,612,657	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	7,074,419	9,218,604	9,218,604	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	125,437,079	125,947,052	126,457,024	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	214,687,709	213,353,537	212,019,365	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	347,199,207	348,519,193	347,694,993	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	388,491,388	386,555,166	385,307,650	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	821,928,223	821,928,223	821,928,223	821,928,224	821,928,224	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	108,970,092	106,866,285	106,866,285	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	-404,311,558	-406,169,811	-408,022,232	-420,344,367	-422,825,433	-60,880,062	-63,911,089	-61,130,911
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	524,134,874	520,172,814	518,320,393	463,539,727	461,058,662	460,412,886	457,381,859	460,162,037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	924,971,068	922,062,997	920,212,181	915,893,310	912,626,262	906,727,980	903,628,043	848,089,737	845,124,434	843,994,667	840,122,699	841,768,619
Cuentas de Orden	1,373,524,018	1,403,905,627	1,399,461,085	1,364,986,673	1,383,296,280	1,403,054,457	1,401,331,806	1,327,503,525	1,328,831,059	1,330,159,860	1,331,490,019	1,332,821,510