

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/01/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C00301901-202112)

HORA CIERRE : 7.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	5,360,047	7,146,244	5,790,348	3,827,104	6,989,015
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	40,874,607	40,573,269	39,684,914	34,037,784	45,209,198
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	117,185	117,223	112,611	86,843	81,446
Otros Activos	27,998,778	28,000,944	28,053,151	27,575,158	27,520,596	24,430,118	24,482,529	23,215,493	22,013,804	20,509,520	18,233,691	24,120,775
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,029,731	79,793,830	81,584,210	78,749,029	77,246,853	72,999,160	71,392,674	69,567,332	69,850,540	66,097,393	56,185,422	76,400,434
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	9,369,701	7,338,943	7,388,621	7,229,706	7,072,058
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	820,161,606	818,651,229	805,779,887	804,290,744	802,806,507
Activos Intangibles (Neto)	1,161,270	1,147,346	1,133,423	1,119,499	1,105,575	1,091,652	1,088,745	1,091,347	1,077,423	1,063,500	1,049,576	984,486
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	830,622,654	827,067,595	814,232,008	812,570,026	810,863,051
TOTAL ACTIVO	924,971,068	922,062,997	920,212,181	915,893,310	912,626,262	906,727,980	903,628,043	900,189,986	896,918,135	880,329,401	868,755,448	887,263,485
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	1,415,204,635	1,415,482,238	1,434,183,079	1,430,524,071	1,445,692,223
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	18,449,757	18,600,390	18,684,277	18,768,164	18,983,005
Cuentas por Pagar Comerciales	267,193	651,053	721,376	170,321	162,471	294,886	201,783	217,773	183,977	212,969	2,107,510	1,298,473
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	15,969,513	18,085,406	6,640,429	4,538,800	3,246,091

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/01/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C00301901-202112)

HORA CIERRE : 7.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	2,435,045	2,131,719	2,131,719	2,442,437	3,991,981
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	1,149,562	1,325,020	1,510,510	1,386,377	895,118
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	38,221,650	40,326,512	29,179,904	29,243,288	28,414,668
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	9,218,604	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	126,966,997	127,476,970	127,986,942	128,496,915	129,006,888
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	210,685,193	218,894,971	217,556,577	216,218,182	214,879,788
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	346,870,794	346,371,941	345,543,519	344,715,097	343,886,676
TOTAL PASIVO	391,470,437	391,056,250	391,325,034	389,013,536	388,491,388	386,555,166	385,307,650	385,092,444	386,698,453	374,723,423	373,958,385	372,301,344
PATRIMONIO												
Capital	821,928,223	821,928,223	821,928,223	821,928,223	821,928,223	821,928,223	821,928,223	821,928,223	821,928,223	821,928,223	821,928,223	874,806,925
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	106,866,285	106,438,603	108,638,308	108,638,308	74,978,651
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	-2,901,061	-5,100,766	-5,100,766	0
Resultados Acumulados	-394,945,801	-397,439,685	-399,559,285	-401,566,658	-404,311,558	-406,169,811	-408,022,232	-411,245,083	-415,695,261	-420,308,965	-431,117,880	-435,272,613
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	515,097,542	510,219,682	505,605,978	494,797,063	514,962,141
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	900,189,986	896,918,135	880,329,401	868,755,448	887,263,489
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	1,415,204,635	1,415,482,238	1,434,183,079	1,430,524,071	1,445,692,223