

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022
Estado de Situación Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2022
 HORA CIERRE : 5.45 PM

FORMATO N.3E
 (C24451709-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,630,486	5,322,501	21,909,513	20,674,632	18,475,945	18,093,322	16,062,118	18,994,407	18,250,825	16,624,390	14,844,722	17,167,784
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)	48,300,695	46,963,933	44,825,569	46,598,303	48,856,416	50,147,488	51,806,515	50,683,720	50,442,597	52,092,680	53,717,989	52,913,993
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 Mantenedidos 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
Activos por Impuestos por Anticipado	172,784	146,157	114,430	78,628	65,654	45,910	180,951	168,319	130,951	105,951	80,951	55,951
Gastos Pagados por Anticipado	27,409,238	26,851,411	25,237,030	3,528,262	1,499,298	1,319,374	636,530	46,016	621,530	621,530	621,530	621,530
Otros Activos	81,513,203	79,284,002	92,086,542	70,879,825	68,897,313	69,606,104	68,686,114	69,892,462	69,445,903	69,444,551	69,365,172	70,759,258
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,730,286	1,539,804	302,980	344,642	160,556	0	81,809	0	241,780	338,456	438,441	567,534
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	162,257,689	162,056,334	161,854,980	161,653,625	161,452,270	161,250,915	161,049,560	160,848,205	160,646,851	160,445,496	160,244,141	160,042,788
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	621,047,222	619,778,231	618,506,798	617,207,624	615,910,902	614,614,380	613,317,894	612,021,451	610,713,732	609,470,651	608,227,570	607,179,901
Activos Intangibles (Neto)	735,488	715,948	696,398	676,848	657,298	637,747	618,197	598,647	576,350	555,426	534,503	513,579
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												
TOTAL ACTIVO												
Cuentas de Orden	1,814,071,297	1,776,921,334	1,735,653,034	1,802,304,614	1,750,692,391	1,818,744,779	1,849,226,707	1,861,227,514	1,852,927,010	1,854,779,937	1,856,634,717	1,858,491,351
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	250,322	250,914	254,382	733,554	265,642	544,239	280,104	240,757	362,350	411,549	452,485	502,644
Otras Cuentas por Pagar	23,881,546	23,843,221	24,101,393	3,154,662	3,382,362	3,484,005	3,660,339	3,652,357	3,171,550	2,490,091	2,236,984	1,474,174

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 19/09/2022

Estado de Situación Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

Hora Impr : 7.58 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2022

FORMATO N.3E

HORA CIERRE : 5.45 PM

(C24451709-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	3.393,493	3.123,911	2.788,276	2.788,276	2.788,276	2.788,276	2.788,276	4.215,545	2.788,276	2.788,276	2.788,276	2.788,276
Pasivos Mantenedidos 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	1.085,072	1.210,039	1.445,643	1.540,755	1.375,910	1.554,693	1.182,638	1.362,169	1.764,940	2.219,524	2.179,291	1.921,284
Otros Pasivos	16.502,526	16.502,527	16.502,527	16.502,527	16.502,527	16.502,526	16.502,527	16.471,485	16.502,527	16.502,527	16.502,527	16.502,527
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.112,959	44.930,512	45.092,221	24.719,774	24.314,717	24.873,739	24.333,884	25.942,313	24.589,643	24.411,967	24.159,573	23.189,906
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	132.808,153	133.346,330	133.884,507	134.422,684	134.960,862	135.494,205	136.031,576	136.568,948	137.106,320	137.643,691	138.181,063	138.718,434
Provisiones	545,512	539,780	525,889	528,247	522,445	507,484	500,637	502,901	500,637	500,637	500,637	500,637
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)	197.891,808	196.527,980	204.631,864	203.259,240	201.886,616	200.513,993	199.141,369	197.799,787	196.396,122	195.023,498	193.650,874	192.276,250
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	331.245,473	330.413,990	339.042,260	338.210,171	337.369,923	338.515,682	335.673,582	334.871,636	334.003,079	333.167,826	332.332,574	331.487,321
TOTAL PASIVO	376.358,432	375.344,502	384.134,481	362.929,945	361.684,640	361.389,421	360.007,466	360.813,949	358.592,722	357.579,793	356.492,147	354.666,227
PATRIMONIO												
Capital	903.866,997	903.866,997	903.866,997	903.866,997	903.866,997	903.866,997	903.866,997	903.866,997	903.866,997	903.866,997	903.866,997	903.866,997
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	46.510,441	46.425,475	46.425,474	46.425,475	46.425,475	46.425,475	46.425,475	46.425,475	46.425,475	46.425,475	46.425,475	46.425,475
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	449,177	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-459,901,150	-462.711,833	-461.428,432	-462.909,031	-465.347,951	-466.021,924	-466.995,542	-468.194,834	-467.709,756	-421.641,388	-421.996,485	-419.838,344
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	490.925,466	488.029,817	489.313,217	487.832,619	485.393,699	484.719,725	483.746,108	482.546,816	483.031,894	482.674,787	482.317,680	484.376,831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	867.283,898	863.374,319	873.447,698	850.762,564	847.078,339	846.109,146	843.753,574	843.360,765	841.624,616	840.254,590	838.809,827	839.063,058
Cuentas de Orden	1.814,071,297	1.776,921,334	1.735,653,034	1.802,304,614	1.750,692,391	1.818,744,779	1.849,226,707	1.861,227,514	1.852,927,010	1.854,779,937	1.856,634,717	1.858,491,351