

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

FECHA CIERRE : 12/10/2022  
 HORA CIERRE : 4.16 PM

FORMATO N.3E  
 (C37161610-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	20,412,109	17,437,268	15,757,589	17,480,867
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	49,806,484	51,279,802	52,905,092	52,601,116
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 Mantenedos 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	243,395	105,951	80,951	55,957
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	88,540	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	70,550,528	69,444,551	69,365,172	70,759,258
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	0	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	160,646,850	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	610,726,647	609,470,651	608,227,570	607,179,907
Activos Intangibles (Neto)	735,488	715,948	696,398	676,848	657,298	637,747	618,197	598,647	589,775	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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
<b>TOTAL ACTIVO</b>												
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	1,859,604,990	1,854,779,937	1,856,634,717	1,858,491,357
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	243,118	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	4,191,114	2,490,091	2,236,984	1,474,174

**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022**

Fecha Impr : 13/10/2022

**Estado de Situación Financiera**

Hora Impr : 5.45 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2022

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

HORA CIERRE : 4.16 PM

(C37161610-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	4,136,683	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	1,484,414	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	16,471,485	16,502,527	16,502,527	16,502,527
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>45,112,959</b>	<b>44,930,512</b>	<b>45,092,221</b>	<b>24,719,774</b>	<b>24,314,717</b>	<b>24,873,739</b>	<b>24,333,884</b>	<b>25,942,313</b>	<b>26,526,814</b>	<b>24,411,967</b>	<b>24,159,573</b>	<b>23,189,906</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	137,106,325	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	496,006	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	196,605,471	195,023,498	193,650,874	192,276,250
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>331,245,473</b>	<b>330,413,990</b>	<b>339,042,260</b>	<b>338,210,171</b>	<b>337,369,923</b>	<b>338,515,682</b>	<b>335,673,582</b>	<b>334,871,636</b>	<b>334,207,802</b>	<b>333,167,826</b>	<b>332,332,574</b>	<b>331,487,321</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>376,358,432</b>	<b>375,344,502</b>	<b>384,134,481</b>	<b>362,929,945</b>	<b>361,684,640</b>	<b>361,389,421</b>	<b>360,007,466</b>	<b>360,813,949</b>	<b>360,734,616</b>	<b>357,579,793</b>	<b>356,492,147</b>	<b>354,666,227</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	46,425,474	0	0	0
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	-468,952,465	-421,641,388	-421,996,485	-419,939,344
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>490,925,466</b>	<b>488,029,817</b>	<b>489,313,217</b>	<b>487,832,619</b>	<b>485,393,699</b>	<b>484,719,725</b>	<b>483,746,108</b>	<b>482,546,816</b>	<b>481,769,184</b>	<b>482,674,787</b>	<b>482,317,680</b>	<b>484,376,831</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>867,283,898</b>	<b>863,374,319</b>	<b>873,447,698</b>	<b>850,762,564</b>	<b>847,078,339</b>	<b>846,109,146</b>	<b>843,753,574</b>	<b>843,360,765</b>	<b>842,523,800</b>	<b>840,254,590</b>	<b>838,603,827</b>	<b>839,063,058</b>
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	1,859,604,990	1,854,779,937	1,856,634,717	1,858,491,351