

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 01/02/2023
 HORA CIERRE : 11:00 AM

Página : 1 de 2
 Fecha Impr : 08/02/2023
 Hora Impr : 12.27 PM

Estado de Situación Financiera
 (EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E
 (C11001102-202301)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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	20,412,109	17,316,760	23,652,845	25,028,492
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	46,965,933	44,825,569	46,598,303	46,856,416	50,147,498	51,806,515	50,663,720	49,806,484	52,377,347	43,155,650	47,169,624
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,002
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 Anticipo	172,784	146,157	114,430	78,628	65,654	45,910	180,951	168,319	243,395	265,383	313,897	278,541
Otros Activos	27,409,238	26,851,411	25,237,030	3,528,262	1,499,298	1,319,374	636,530	46,016	88,540	7,626,864	12,266,891	11,593,827
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,513,203	79,284,002	92,066,542	70,879,825	66,897,313	69,606,104	68,686,114	69,892,462	70,550,528	77,786,374	79,389,283	84,068,486
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	160,566	81,809	81,809	0	0	88,625	0	0
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	613,317,694	612,021,451	610,726,647	609,449,698	608,255,056	606,981,785
Activos Intangibles (Neto)	735,498	715,948	696,398	676,848	657,298	637,747	618,197	598,647	579,775	560,733	541,183	521,633
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	765,770,695	784,090,317	781,361,156	779,882,739	778,181,026	776,503,042	775,067,460	773,468,303	771,973,272	770,574,552	769,070,380	767,576,204
TOTAL ACTIVO	867,283,898	863,374,319	873,447,698	850,762,564	846,109,146	843,753,574	843,360,765	843,360,765	842,523,800	848,360,926	848,459,663	851,644,690
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	1,836,663,145	1,764,171,380	2,326,488,274
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	243,118	263,667	270,581	1,076,929
Otras Cuentas por Pagar	23,881,546	23,843,221	24,101,393	3,154,662	3,382,362	3,484,005	3,580,339	3,652,357	4,191,114	3,846,987	3,897,942	4,163,745

