

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/05/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34441205-202312)

HORA CIERRE : 12.44 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,560,950	23,970,267	33,960,728	29,641,737	34,050,579	32,055,000	31,036,322	35,332,081	33,721,587	31,459,804	35,005,814	32,485,796
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)	47,262,386	49,559,068	39,143,323	44,400,451	38,652,830	41,229,445	42,091,049	38,548,430	40,801,323	43,384,450	39,752,063	44,756,504
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	333,765	290,972	248,518	218,988	98,837	85,415	71,992	58,569	45,146	31,724	18,301	4,878
Otros Activos	41,372,652	10,566,924	10,327,502	10,370,519	6,991,675	6,991,675	6,991,675	6,991,675	6,991,675	6,991,675	6,991,675	6,991,675
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112,529,753	84,387,231	83,680,071	84,631,695	79,793,921	80,361,535	80,191,038	80,930,755	81,559,731	81,867,653	81,767,853	84,238,853
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	92,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	159,841,431	159,640,076	159,438,721	159,237,367	159,036,012	158,834,657	158,633,302	158,431,947	158,230,592	158,029,238	157,827,883	157,626,528
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	605,683,718	604,386,026	603,093,211	601,795,437	600,794,149	599,508,502	598,222,856	596,937,209	595,651,563	594,365,916	593,080,270	591,794,623
Activos Intangibles (Neto)	571,017	590,400	666,688	742,975	403,961	382,037	360,114	338,190	316,267	294,343	272,419	250,496
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	766,188,500	764,616,502	763,198,620	761,775,779	760,234,122	758,725,196	757,216,272	755,707,346	754,198,422	752,689,497	751,180,572	749,671,647
TOTAL ACTIVO	878,718,253	849,003,733	846,878,691	846,407,474	840,028,043	839,086,731	837,407,310	836,638,101	835,758,153	834,557,150	832,948,425	833,910,500
Cuentas de Orden	2,327,811,675	2,333,164,885	2,342,958,313	2,264,716,583	1,867,802,412	1,869,670,214	1,871,539,884	1,873,411,424	1,875,284,836	1,877,160,120	1,879,037,280	1,880,916,318
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	718,510	266,969	271,325	249,371	626,134	686,527	779,668	836,214	897,484	955,129	1,008,587	1,070,102
Otras Cuentas por Pagar	34,522,933	4,282,805	4,340,145	4,189,760	2,369,469	2,532,985	2,782,741	3,036,152	3,255,537	3,137,845	3,036,025	3,407,095

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/05/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34441205-202312)

HORA CIERRE : 12.44 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18,245	31,164	50,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	4,575,894	4,575,894	5,008,487	5,724,941	2,788,276	2,788,276	2,788,276	2,788,276	2,788,276	2,788,276	2,788,276	2,788,276
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	1,330,561	1,519,164	1,682,064	1,879,971	2,544,482	2,760,926	2,137,729	2,354,174	2,549,334	2,744,493	2,510,554	1,921,284
Otros Pasivos	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,502,527	16,502,527	16,502,527	16,502,527	16,502,527	16,502,527	16,502,527	16,502,527
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,637,628	27,147,481	27,823,730	28,515,528	24,830,888	25,271,241	24,990,941	25,517,343	25,993,158	26,128,270	25,845,969	25,689,284
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	139,255,879	139,793,256	140,330,633	140,868,010	140,255,811	140,255,811	140,255,811	140,255,811	140,255,811	140,255,811	140,255,811	140,255,811
Provisiones	525,924	528,305	530,659	505,579	500,637	500,637	500,637	500,637	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)	191,114,976	189,742,352	188,369,729	186,997,105	185,415,131	184,042,508	182,669,884	181,297,260	179,924,637	178,552,013	177,179,389	175,806,765
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	330,896,779	330,063,913	329,231,021	328,370,694	326,171,579	324,798,956	323,426,332	322,053,708	320,681,085	319,308,461	317,935,837	316,563,213
TOTAL PASIVO	388,534,407	357,211,394	357,054,751	356,886,222	351,002,467	350,070,197	348,417,273	347,571,051	346,674,243	345,436,731	343,781,806	342,252,497
PATRIMONIO												
Capital	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	449,178	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	-423,156,533	-421,548,040	-423,516,439	-423,819,127	-424,314,803	-424,323,845	-424,350,342	-424,273,329	-424,256,469	-424,219,960	-424,173,760	-421,682,376
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	490,183,846	491,792,339	489,823,940	489,521,252	489,025,576	489,016,534	488,990,037	489,067,050	489,083,910	489,120,419	489,166,619	491,658,003
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	878,718,253	849,003,733	846,878,691	846,407,474	840,028,043	839,086,731	837,407,310	836,638,101	835,758,153	834,557,150	832,948,425	833,910,500
Cuentas de Orden	2,327,811,675	2,333,164,885	2,342,958,313	2,264,716,583	1,867,802,412	1,869,670,214	1,871,539,884	1,873,411,424	1,875,284,836	1,877,160,120	1,879,037,280	1,880,916,318