

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/06/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C22061806-202312)

HORA CIERRE : 6.06 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	29,113,000	27,992,852	27,118,994	31,639,731	30,268,434	28,583,613	32,296,312	36,921,099
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	46,373,869	47,767,873	48,600,358	45,560,296	48,300,604	51,002,619	47,900,669	52,899,184
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	175,242	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	10,434,414	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	86,096,525	82,837,815	82,783,019	84,250,271	85,605,859	86,609,631	87,206,957	96,816,836
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	600,499,389	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	723,425	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	760,258,826	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	846,355,351	841,563,011	839,999,291	839,957,617	839,804,281	839,299,128	838,387,529	846,488,483
Cuentas de Orden	2,327,811,675	2,333,164,885	2,342,958,313	2,264,716,583	2,229,891,652	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	307,361	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	4,402,779	2,532,985	2,782,741	3,036,152	3,255,537	3,137,845	3,036,025	13,407,095

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/06/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C22061806-202312)

HORA CIERRE : 6.06 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	6,463,749	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	1,662,880	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	16,471,485	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	29,308,254	25,271,241	24,990,941	25,517,343	25,993,158	26,128,270	25,845,969	35,689,284
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	141,405,388	140,867,943	140,867,943	140,867,943	140,867,943	140,867,943	140,867,943	140,867,943
Provisiones	525,924	528,305	530,659	505,579	498,742	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	185,624,481	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	327,528,611	325,411,088	324,038,464	322,665,840	321,293,217	319,920,593	318,547,969	317,175,345
TOTAL PASIVO	388,534,407	357,211,394	357,054,751	356,886,222	356,836,865	350,682,329	349,029,405	348,183,183	347,286,375	346,048,863	344,393,938	352,864,629
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	-423,821,893	-422,459,697	-422,370,493	-421,565,945	-420,822,473	-420,090,114	-419,346,788	-419,716,525
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	489,518,486	490,880,682	490,969,886	491,774,434	492,517,906	493,250,265	493,993,591	493,623,854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	878,718,253	849,003,733	846,878,691	846,407,474	846,355,351	841,563,011	839,999,291	839,957,617	839,804,281	839,299,128	838,387,529	846,488,483
Cuentas de Orden	2,327,811,675	2,333,164,885	2,342,958,313	2,264,716,583	2,229,891,652	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