

FOEPR086

Fecha Cierre: 29/05/2023

Hora Cierre: 10.00.17

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2023
Estado de Situacion Financiera
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

RUBROS	AL 31/12/2020 (REAL)	AL 31/12/2021 (REAL)	AL 31/12/2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023												31/12/2024 (PROYECTADO)	31/12/2025 (PROYECTADO)	31/12/2026 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO	0	0	0															
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0															
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,989,015	3,579,143	25,028,492	23,560,950	23,970,267	33,960,728	29,641,737	27,965,558	26,845,411	25,971,552	30,492,289	29,120,993	27,436,171	31,148,870	35,773,658	24,312,707	23,717,988	23,696,408
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	45,256,197	51,903,029	47,169,624	47,262,386	49,559,068	39,143,323	44,400,451	47,098,182	48,915,314	49,747,800	46,707,738	49,448,045	52,150,061	49,048,111	54,046,625	31,919,190	36,285,150	40,094,871
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	8,002	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	81,447	208,240	278,541	333,765	290,972	248,518	218,988	98,837	85,415	71,992	58,569	45,146	31,724	18,301	4,878	4,878	4,878	4,878
Otros Activos	24,120,774	36,373,217	11,583,827	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	6,991,675	6,991,675	6,991,675
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,447,433	92,063,629	84,068,486	112,529,753	84,387,231	83,680,071	84,631,695	82,154,252	82,837,815	82,783,019	84,250,271	85,605,859	86,609,631	87,206,957	96,816,836	63,228,450	66,999,691	70,787,832
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0															
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	7,072,058	1,663,189	0	92,334	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	164,875,302	162,459,044	160,042,786	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	155,210,270	152,794,012	150,377,754
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	637,931,205	622,346,032	606,981,785	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	576,067,126	560,339,629	544,612,132
Activos Intangibles (Neto)	984,486	755,048	551,633	571,017	590,400	666,688	742,975	403,961	382,037	360,114	338,190	316,267	294,343	272,419	250,496	137,412	24,329	0

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	810,863,051	787,223,313	767,576,204	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	731,414,808	713,157,970	694,989,886	
TOTAL ACTIVO	887,310,484	879,286,942	851,644,690	878,718,253	849,003,733	846,878,691	846,407,474	842,388,374	841,563,011	839,999,291	839,957,617	839,804,281	839,299,128	838,387,529	846,488,483	794,643,258	780,157,661	765,777,718	
Cuentas de Orden	1,832,646,553	1,875,176,217	2,326,488,274	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	1,899,725,481	1,918,722,736	1,937,909,963	
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0																
PASIVO CORRIENTE	0	0	0																
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones Financieras	18,983,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuentas por Pagar Comerciales	1,201,706	1,518,225	1,076,929	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	-295,720	-916,315	-1,397,333	
Otras Cuentas por Pagar	3,245,343	31,853,116	4,163,745	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	13,407,095	1,379,593	1,452,595	1,526,099	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	91,752	66,313	34,233	18,245	31,164	50,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Provisiones	4,058,726	3,393,493	4,575,894	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	2,788,276	2,788,276	2,788,276	
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Beneficios a los Empleados	881,915	917,906	1,119,626	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	1,921,284	1,921,284	1,921,284	
Otros Pasivos	16,060,734	16,502,527	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	16,502,527	16,502,527	16,502,527	16,502,527	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,523,181	54,251,580	27,441,912	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	35,689,284	20,795,960	20,248,367	19,840,853	
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0																
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	125,811,848	132,269,975	138,718,501	139,255,879	139,793,256	140,330,633	140,868,010	140,867,943	140,867,943	140,867,943	140,867,943	140,867,943	140,867,943	140,867,943	140,867,943	138,718,434	138,718,434	138,718,434	
Provisiones	609,830	543,085	523,516	525,924	528,305	530,659	505,579	500,637	500,637	500,637	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	0	0	0	0	0	0	
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos Diferidos (Neto)	198,819,054	199,255,736	192,487,600	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	159,335,281	142,863,796	126,392,312	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	325,240,732	332,068,796	331,729,617	330,896,779	330,063,913	329,231,021	328,370,694	326,783,711	325,411,088	324,038,464	322,665,840	321,293,217	319,920,593	318,547,969	317,175,345	298,554,352	282,082,867	265,611,383	
TOTAL PASIVO	369,763,913	386,320,376	359,171,529	388,534,407	357,211,394	357,054,751	356,886,222	351,614,599	350,682,329	349,029,405	348,183,183	347,286,375	346,048,863	344,393,938	352,864,629	319,350,312	302,331,234	285,452,236	

PATRIMONIO	0	0	0																
Capital	874,806,925	903,866,997	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	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	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	74,978,651	46,510,441	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-432,688,183	-457,860,050	-420,867,218	-423,156,533	-421,548,040	-423,516,439	-423,819,127	-422,566,604	-422,459,697	-422,370,493	-421,565,945	-420,822,473	-420,090,114	-419,346,788	-419,716,525	-438,047,433	-435,513,952	-433,014,897	
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	517,546,571	492,966,566	492,473,161	490,183,846	491,792,339	489,823,940	489,521,252	490,773,775	490,880,682	490,969,886	491,774,434	492,517,906	493,250,265	493,993,591	493,623,854	475,292,946	477,826,427	480,325,482	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	887,310,484	879,286,942	851,644,690	878,718,253	849,003,733	846,878,691	846,407,474	842,388,374	841,563,011	839,999,291	839,957,617	839,804,281	839,299,128	838,387,529	846,488,483	794,643,258	780,157,661	765,777,718	
Cuentas de Orden	1,832,646,553	1,875,176,217	2,326,488,274	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	1,899,725,481	1,918,722,736	1,937,909,963	