

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/12/2023

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24021712-202312)

HORA CIERRE : 5.02 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,560,950	23,970,267	33,960,728	29,641,737	29,113,000	26,932,667	26,310,629	26,303,800	26,509,576	26,263,169	34,227,998	32,546,959
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	50,088,280	51,688,130	53,737,747	55,820,096	58,440,689	53,322,641	52,130,711
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	196,082	170,663	271,947	254,855	319,903	280,307	271,947
Otros Activos	41,372,652	10,566,924	10,327,502	10,370,519	10,434,414	10,493,691	10,566,143	10,634,807	10,700,022	10,714,653	9,131,022	10,634,807
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>112,529,753</b>	<b>84,387,231</b>	<b>83,680,071</b>	<b>84,631,695</b>	<b>86,096,525</b>	<b>87,710,720</b>	<b>88,735,565</b>	<b>90,948,301</b>	<b>93,284,549</b>	<b>95,738,414</b>	<b>96,961,968</b>	<b>95,584,424</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	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	158,308,158	158,206,673	158,105,188	158,003,701
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	605,683,718	604,386,026	603,093,211	601,795,437	600,499,389	599,203,018	597,908,221	596,614,335	595,352,406	594,054,021	592,755,638	591,524,497
Activos Intangibles (Neto)	571,017	590,400	666,688	742,975	723,425	703,874	684,324	694,723	675,173	641,195	614,755	694,723
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>766,188,500</b>	<b>764,616,502</b>	<b>763,198,620</b>	<b>761,775,779</b>	<b>760,258,826</b>	<b>758,741,549</b>	<b>757,225,847</b>	<b>755,741,005</b>	<b>754,335,737</b>	<b>752,901,889</b>	<b>751,475,581</b>	<b>750,222,921</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>878,718,253</b>	<b>849,003,733</b>	<b>846,878,691</b>	<b>846,407,474</b>	<b>846,355,351</b>	<b>846,452,269</b>	<b>845,961,412</b>	<b>846,689,306</b>	<b>847,620,286</b>	<b>848,640,303</b>	<b>848,437,549</b>	<b>845,807,345</b>
Cuentas de Orden	2,327,811,675	2,333,164,885	2,342,958,313	2,264,716,583	2,229,891,652	2,185,037,960	2,163,052,067	2,189,672,385	2,225,400,144	2,257,896,410	2,187,877,882	2,198,444,221
<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	718,510	266,969	271,325	249,371	307,361	323,863	288,532	367,135	386,199	382,498	359,787	367,135
Otras Cuentas por Pagar	34,522,933	4,282,805	4,340,145	4,189,760	4,402,779	4,257,020	4,105,217	4,273,761	4,325,627	4,395,224	4,467,176	4,839,426

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/12/2023

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24021712-202312)

HORA CIERRE : 5.02 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	47,081	0	0	0	0	0	0
Provisiones	4,575,894	4,575,894	5,008,487	5,724,941	6,463,749	7,156,439	7,844,626	3,780,081	4,061,405	4,663,536	4,490,595	7,183,470
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	1,820,765	1,293,759	1,454,033	1,601,250	1,727,965	1,523,238	1,163,688
Otros Pasivos	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,484	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,484
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>57,637,628</b>	<b>27,147,481</b>	<b>27,823,730</b>	<b>28,515,528</b>	<b>29,308,254</b>	<b>30,076,653</b>	<b>30,003,619</b>	<b>26,346,494</b>	<b>26,845,966</b>	<b>27,640,708</b>	<b>27,312,281</b>	<b>30,025,203</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	139,255,879	139,793,256	140,330,633	140,868,010	141,405,388	141,942,741	142,480,094	143,017,448	143,577,686	144,212,920	144,752,829	145,166,957
Provisiones	525,924	528,305	530,659	505,579	498,742	498,995	492,103	494,319	507,680	509,935	512,160	494,319
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	184,251,858	182,879,234	181,506,610	180,133,986	178,761,363	177,388,739	176,016,115
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>330,896,779</b>	<b>330,063,913</b>	<b>329,231,021</b>	<b>328,370,694</b>	<b>327,528,611</b>	<b>326,693,594</b>	<b>325,851,431</b>	<b>325,018,377</b>	<b>324,219,352</b>	<b>323,484,218</b>	<b>322,653,728</b>	<b>321,677,391</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>388,534,407</b>	<b>357,211,394</b>	<b>357,054,751</b>	<b>356,886,222</b>	<b>356,836,865</b>	<b>356,770,247</b>	<b>355,855,050</b>	<b>351,364,871</b>	<b>351,065,318</b>	<b>351,124,926</b>	<b>349,966,009</b>	<b>351,702,594</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	-423,658,357	-423,234,017	-418,015,944	-416,785,411	-415,825,002	-414,868,839	-419,235,628
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>490,183,846</b>	<b>491,792,339</b>	<b>489,823,940</b>	<b>489,521,252</b>	<b>489,518,486</b>	<b>489,682,022</b>	<b>490,106,362</b>	<b>495,324,435</b>	<b>496,554,968</b>	<b>497,515,377</b>	<b>498,471,540</b>	<b>494,104,751</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>878,718,253</b>	<b>849,003,733</b>	<b>846,878,691</b>	<b>846,407,474</b>	<b>846,355,351</b>	<b>846,452,269</b>	<b>845,961,412</b>	<b>846,689,306</b>	<b>847,620,286</b>	<b>848,640,303</b>	<b>848,437,549</b>	<b>845,807,345</b>
Cuentas de Orden	2,327,811,675	2,333,164,885	2,342,958,313	2,264,716,583	2,229,891,652	2,185,037,960	2,163,052,067	2,189,672,385	2,225,400,144	2,257,896,410	2,187,877,882	2,198,444,221