

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 31/01/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C06391801-202431)

HORA CIERRE : 6.39 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	26,932,667	26,310,629	26,303,800	26,509,576	26,263,169	34,227,998	44,960,499
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	43,620,634
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	321,084
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	9,190,648
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112,529,753	84,387,231	83,680,071	84,631,695	86,096,525	87,710,720	88,735,565	90,948,301	93,284,549	95,738,414	96,961,968	98,092,865
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	158,308,158	158,206,673	158,105,188	158,003,703
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	591,465,258
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	588,316
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,556,198
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	758,741,549	757,225,847	755,741,005	754,335,737	752,901,889	751,475,581	770,613,475
TOTAL ACTIVO	878,718,253	849,003,733	846,878,691	846,407,474	846,355,351	846,452,269	845,961,412	846,689,306	847,620,286	848,640,303	848,437,549	868,706,340
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	2,253,897,535
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	323,863	288,532	367,135	386,199	382,498	359,787	389,145
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	5,126,072

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 31/01/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C06391801-202431)

HORA CIERRE : 6.39 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	10,973
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	3,395,615
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	1,082,277
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	16,471,485
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,637,628	27,147,481	27,823,730	28,515,528	29,308,254	30,076,653	30,003,619	26,346,494	26,845,966	27,640,708	27,312,281	26,475,567
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	141,942,741	142,480,094	143,017,448	143,577,686	144,212,920	144,752,829	161,307,737
Provisiones	525,924	528,305	530,659	505,579	498,742	498,995	492,103	494,319	507,680	509,935	512,160	457,445
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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	330,896,779	330,063,913	329,231,021	328,370,694	327,528,611	326,693,594	325,851,431	325,018,377	324,219,352	323,484,218	322,653,728	337,781,297
TOTAL PASIVO	388,534,407	357,211,394	357,054,751	356,886,222	356,836,865	356,770,247	355,855,050	351,364,871	351,065,318	351,124,926	349,966,009	364,256,864
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	-423,658,357	-423,234,017	-418,015,944	-416,785,411	-415,825,002	-414,868,839	-408,890,903
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	489,682,022	490,106,362	495,324,435	496,554,968	497,515,377	498,471,540	504,449,476
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	878,718,253	849,003,733	846,878,691	846,407,474	846,355,351	846,452,269	845,961,412	846,689,306	847,620,286	848,640,303	848,437,549	868,706,340
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	2,253,897,535