

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 13/05/2024

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

FORMATO N.3E

(C21181405-202413)

HORA CIERRE : 2.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,807,760	42,750,816	41,442,341	47,170,955	44,945,172	43,406,615	42,037,442	51,993,024	50,499,857	48,742,324	52,794,434	49,704,383
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)	47,641,570	48,440,985	51,214,210	47,497,162	42,455,155	44,506,718	46,880,290	39,616,521	41,854,997	45,360,323	42,595,682	45,008,171
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	274,181	239,492	193,342	531,191	314,833	301,411	287,988	274,565	261,142	247,720	234,297	220,874
Otros Activos	9,247,707	9,297,599	9,349,985	9,398,466	10,634,807	10,634,807	10,634,807	10,634,807	10,634,807	25,672	25,672	25,672
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>98,971,218</b>	<b>100,728,892</b>	<b>102,199,878</b>	<b>104,597,774</b>	<b>98,349,967</b>	<b>98,849,551</b>	<b>99,840,527</b>	<b>102,518,917</b>	<b>103,250,803</b>	<b>94,376,039</b>	<b>95,650,085</b>	<b>94,959,100</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	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
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	157,902,217	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,310	157,808,310	157,808,310	157,808,310	157,808,310	157,808,310	157,808,310	157,808,310
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	590,337,594	589,066,091	587,765,175	586,489,655	585,480,449	584,186,443	582,892,438	581,598,432	580,304,426	579,010,421	577,858,015	576,564,010
Activos Intangibles (Neto)	561,878	536,078	514,692	493,305	585,105	563,181	541,258	519,334	497,411	475,487	453,563	431,640
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>748,801,689</b>	<b>747,410,481</b>	<b>746,088,179</b>	<b>744,791,272</b>	<b>743,873,864</b>	<b>742,557,934</b>	<b>741,242,006</b>	<b>739,926,076</b>	<b>738,610,147</b>	<b>737,294,218</b>	<b>736,119,888</b>	<b>734,803,960</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>847,772,907</b>	<b>848,139,373</b>	<b>848,288,057</b>	<b>849,389,046</b>	<b>842,223,831</b>	<b>841,407,485</b>	<b>841,082,533</b>	<b>842,444,993</b>	<b>841,860,950</b>	<b>831,670,257</b>	<b>831,769,973</b>	<b>829,763,060</b>
Cuentas de Orden	2,286,597,948	2,276,654,723	2,233,623,244	2,225,205,795	2,209,458,449	2,211,667,907	2,213,879,575	2,216,093,455	2,218,309,548	2,220,527,858	2,222,748,386	2,224,971,134
<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	287,067	222,861	192,122	206,129	516,907	546,861	576,815	606,769	636,724	666,678	696,632	726,587
Otras Cuentas por Pagar	2,839,847	3,105,241	3,338,567	3,981,043	4,405,864	3,985,066	3,867,500	5,614,064	5,284,085	5,240,545	5,946,154	5,593,921

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024**

FECHA CIERRE : 13/05/2024

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

FORMATO N.3E

(C21181405-202413)

HORA CIERRE : 2.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	18,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	4,287,749	4,279,670	3,607,897	4,044,487	7,131,026	6,863,873	7,279,632	6,971,228	6,704,075	7,119,833	6,811,430	7,178,667
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	1,254,143	1,407,545	2,414,817	1,700,634	1,728,830	1,923,798	1,358,656	1,553,624	1,748,592	1,943,560	1,728,836	1,163,688
Otros Pasivos	16,471,485	16,471,484	16,471,485	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25,140,291</b>	<b>25,486,801</b>	<b>26,043,106</b>	<b>26,403,777</b>	<b>30,254,111</b>	<b>29,791,082</b>	<b>29,554,087</b>	<b>31,217,169</b>	<b>30,844,960</b>	<b>31,442,100</b>	<b>31,654,536</b>	<b>31,134,347</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	141,695,479	142,340,970	143,014,558	143,691,626	148,062,890	148,642,077	149,221,264	149,800,451	150,379,637	150,958,824	151,538,011	152,117,198
Provisiones	459,618	461,761	463,874	465,956	494,319	494,319	494,319	494,319	494,319	494,319	494,319	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)	174,643,492	173,270,868	171,898,244	170,525,620	169,152,997	167,780,373	166,407,749	165,035,125	163,662,502	162,289,878	160,917,254	159,544,631
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>316,798,589</b>	<b>316,073,599</b>	<b>315,376,676</b>	<b>314,683,202</b>	<b>317,710,206</b>	<b>316,916,769</b>	<b>316,123,332</b>	<b>315,329,895</b>	<b>314,536,458</b>	<b>313,743,021</b>	<b>312,949,584</b>	<b>312,156,148</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>341,938,880</b>	<b>341,560,400</b>	<b>341,419,782</b>	<b>341,086,979</b>	<b>347,964,317</b>	<b>346,707,851</b>	<b>345,677,419</b>	<b>346,547,064</b>	<b>345,381,418</b>	<b>345,185,121</b>	<b>344,604,120</b>	<b>343,290,495</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	492,023,983	492,023,983	492,023,983	492,023,983	492,023,983	481,414,848	481,414,848	481,414,848
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	-407,506,352	-406,761,406	-406,472,104	-405,038,312	1,786,353	2,226,473	2,931,953	3,424,768	4,006,371	4,621,110	5,301,827	4,608,539
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>505,834,027</b>	<b>506,578,973</b>	<b>506,868,275</b>	<b>508,302,067</b>	<b>494,259,514</b>	<b>494,699,634</b>	<b>495,405,114</b>	<b>495,897,929</b>	<b>496,479,532</b>	<b>486,485,136</b>	<b>487,165,853</b>	<b>486,472,565</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>847,772,907</b>	<b>848,139,373</b>	<b>848,288,057</b>	<b>849,389,046</b>	<b>842,223,831</b>	<b>841,407,485</b>	<b>841,082,533</b>	<b>842,444,993</b>	<b>841,860,950</b>	<b>831,670,257</b>	<b>831,769,973</b>	<b>829,763,060</b>
Cuentas de Orden	2,286,597,948	2,276,654,723	2,233,623,244	2,225,205,795	2,209,458,449	2,211,667,907	2,213,879,575	2,216,093,455	2,218,309,548	2,220,527,858	2,222,748,386	2,224,971,134