

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/07/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34531607-202412)

HORA CIERRE : 4.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,807,760	42,750,816	41,442,341	47,170,955	51,343,862	46,588,000	45,694,116	54,134,880	52,575,824	50,681,394	54,565,897	51,256,885
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	45,348,374	49,359,744	49,568,407	44,287,464	46,340,698	50,419,369	47,627,322	50,809,339
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 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	487,742	454,495	487,742	487,742	487,742	487,742	487,742	487,742
Otros Activos	9,247,707	9,297,599	9,349,985	9,398,466	9,448,378	9,494,986	9,448,378	9,448,378	9,448,378	9,448,378	9,448,378	9,448,378
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,971,218	100,728,892	102,199,878	104,597,774	106,628,356	105,897,225	105,198,643	108,358,464	108,852,642	111,036,883	112,129,339	112,002,344
ACTIVO NO CORRIENTE												
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
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	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312	157,808,312
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	590,337,594	589,066,091	587,765,175	586,489,655	585,192,143	583,920,888	582,844,846	581,550,840	580,256,835	578,962,829	577,810,423	576,516,418
Activos Intangibles (Neto)	561,878	536,078	514,692	493,305	471,919	450,532	428,072	406,148	384,225	362,301	340,377	318,454
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	748,801,689	747,410,481	746,088,179	744,791,272	743,472,374	742,179,732	741,081,230	739,765,300	738,449,372	737,133,442	735,959,112	734,643,184
TOTAL ACTIVO	847,772,907	848,139,373	848,288,057	849,389,046	850,100,730	848,076,957	846,279,873	848,123,764	847,302,014	848,170,325	848,088,451	846,645,528
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	287,067	222,861	192,122	206,129	276,749	206,379	267,528	306,723	302,113	297,503	219,649	288,501
Otras Cuentas por Pagar	2,839,847	3,105,241	3,338,567	3,981,043	4,023,688	3,466,612	1,312,000	2,619,735	2,135,219	1,994,185	2,683,511	2,110,406
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	18,218	0	0	25,008	0	0	0	0	0	0
Provisiones	4,287,749	4,279,670	3,607,897	4,044,487	4,511,417	1,070,497	2,174,205	1,931,485	1,730,016	2,211,458	1,968,738	2,151,659

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/07/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C34531607-202412)

HORA CIERRE : 4.53 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	1,530,674	1,685,634	1,267,692	1,455,050	1,642,408	1,857,591	1,648,281	1,080,335
Otros Pasivos	16,471,485	16,471,484	16,471,485	16,471,484	16,471,484	16,471,485	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,140,291	25,486,801	26,043,106	26,403,777	26,814,012	22,925,615	21,492,909	22,784,477	22,281,240	22,832,221	22,991,663	22,102,385
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	141,695,479	142,340,970	143,014,558	143,691,626	144,375,578	145,048,842	145,743,482	146,427,434	147,111,386	147,795,338	148,479,290	149,163,242
Provisiones	459,618	461,761	463,874	465,956	448,879	450,901	448,879	448,879	448,879	448,879	448,879	448,879
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	166,407,750	165,035,126	163,662,502	162,289,878	160,917,255	159,544,631
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	316,798,589	316,073,599	315,376,676	314,683,202	313,977,454	313,280,116	312,600,111	311,911,439	311,222,767	310,534,095	309,845,424	309,156,752
TOTAL PASIVO	341,938,880	341,560,400	341,419,782	341,086,979	340,791,466	336,205,731	334,093,020	334,695,916	333,504,007	333,366,316	332,837,087	331,259,137
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	-407,506,352	-406,761,406	-406,472,104	-405,038,312	-404,031,115	-401,469,153	-401,153,526	-399,912,531	-399,542,372	-398,536,370	-398,089,015	-397,953,988
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	505,834,027	506,578,973	506,868,275	508,302,067	509,309,264	511,871,226	512,186,853	513,427,848	513,798,007	514,804,009	515,251,364	515,386,391
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	847,772,907	848,139,373	848,288,057	849,389,046	850,100,730	848,076,957	846,279,873	848,123,764	847,302,014	848,170,325	848,088,451	846,645,528
Cuentas de Orden	2,286,597,948	2,276,654,723	2,233,623,244	2,225,205,795	2,202,772,060	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