

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/06/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C40541506-202412)

HORA CIERRE : 3.54 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	49,105,305	47,736,132	55,792,087	54,298,921	52,541,388	56,593,497	53,503,447
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	38,808,028	41,181,600	35,817,458	38,055,933	41,561,259	38,796,619	41,209,107
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	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	9,448,378	10,634,807	10,634,807	10,634,807	10,634,807	25,672	25,672	25,672
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,971,218	100,728,892	102,199,878	104,597,774	106,628,356	98,849,551	99,840,527	102,518,917	103,250,803	94,376,039	95,650,085	94,959,100
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	157,808,310	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	585,192,143	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	471,919	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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	748,801,689	747,410,481	746,088,179	744,791,272	743,472,374	742,557,934	741,242,006	739,926,076	738,610,147	737,294,218	736,119,888	734,803,960
TOTAL ACTIVO	847,772,907	848,139,373	848,288,057	849,389,046	850,100,730	841,407,485	841,082,533	842,444,993	841,860,950	831,670,257	831,769,973	829,763,060
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
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	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	4,023,688	3,985,066	3,867,500	5,614,064	5,284,085	5,240,545	5,946,154	5,593,921
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	4,511,417	6,863,873	7,279,632	6,971,228	6,704,075	7,119,833	6,811,430	7,178,667

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/06/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C40541506-202412)

HORA CIERRE : 3.54 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,923,798	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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,140,291	25,486,801	26,043,106	26,403,777	26,814,012	29,791,082	29,554,087	31,217,169	30,844,960	31,442,100	31,654,536	31,134,347
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	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	448,879	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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	316,798,589	316,073,599	315,376,676	314,683,202	313,977,454	316,916,769	316,123,332	315,329,895	314,536,458	313,743,021	312,949,584	312,156,148
TOTAL PASIVO	341,938,880	341,560,400	341,419,782	341,086,979	340,791,466	346,707,851	345,677,419	346,547,064	345,381,418	345,185,121	344,604,120	343,290,495
PATRIMONIO												
Capital	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	912,891,201	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	-404,031,115	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
TOTAL PATRIMONIO	505,834,027	506,578,973	506,868,275	508,302,067	509,309,264	494,699,634	495,405,114	495,897,929	496,479,532	486,485,136	487,165,853	486,472,565
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	847,772,907	848,139,373	848,288,057	849,389,046	850,100,730	841,407,485	841,082,533	842,444,993	841,860,950	831,670,257	831,769,973	829,763,060
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