

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

FECHA CIERRE : 11/09/2024

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

FORMATO N.3E

(C10221609-202411)

HORA CIERRE : 4.22 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	42,750,815	41,442,341	47,170,955	51,343,862	46,588,000	49,738,326	59,510,243	57,951,188	56,056,757	54,646,700	51,337,687
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	48,440,986	51,214,210	47,497,162	45,348,374	49,359,744	50,574,964	44,767,943	40,965,334	45,044,006	47,546,519	50,728,537
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	487,742	454,495	436,408	709,866	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	8,135,024	8,171,938	9,448,378	9,448,378	9,448,378	9,448,378
<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>106,628,356</b>	<b>105,897,225</b>	<b>108,884,722</b>	<b>113,159,990</b>	<b>108,852,642</b>	<b>111,036,883</b>	<b>112,129,339</b>	<b>112,002,344</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	157,808,312	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	582,618,670	581,316,452	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	429,145	407,759	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
<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>743,472,374</b>	<b>742,179,732</b>	<b>740,856,127</b>	<b>739,532,523</b>	<b>738,449,372</b>	<b>737,133,442</b>	<b>735,959,112</b>	<b>734,643,184</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>850,100,730</b>	<b>848,076,957</b>	<b>849,740,849</b>	<b>852,692,513</b>	<b>847,302,014</b>	<b>848,170,325</b>	<b>848,088,451</b>	<b>846,645,528</b>
Cuentas de Orden	2,286,597,948	2,276,654,723	2,233,623,244	2,225,205,795	2,202,772,060	2,239,653,996	3,183,045,983	3,180,385,748	2,222,676,494	2,224,899,170	2,227,124,069	2,229,351,193
<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	276,749	206,379	206,231	171,567	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	5,425,909	6,930,600	2,135,219	1,994,185	2,683,511	2,110,406

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

FECHA CIERRE : 11/09/2024

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

FORMATO N.3E

(C10221609-202411)

HORA CIERRE : 4.22 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	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	1,498,299	1,957,240	1,730,016	2,211,458	1,968,738	2,151,659
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	1,530,674	1,685,634	1,301,262	1,442,014	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
<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>26,814,012</b>	<b>22,925,615</b>	<b>24,903,185</b>	<b>26,972,905</b>	<b>22,281,240</b>	<b>22,832,221</b>	<b>22,991,663</b>	<b>22,102,385</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	144,375,578	145,048,842	145,716,532	146,397,479	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	452,893	454,855	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	166,407,749	165,035,126	163,662,502	162,289,878	160,917,255	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>313,977,454</b>	<b>313,280,116</b>	<b>312,577,174</b>	<b>311,887,460</b>	<b>311,222,767</b>	<b>310,534,095</b>	<b>309,845,424</b>	<b>309,156,752</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>340,791,466</b>	<b>336,205,731</b>	<b>337,480,359</b>	<b>338,860,365</b>	<b>333,504,007</b>	<b>333,366,316</b>	<b>332,837,087</b>	<b>331,259,137</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	-407,506,352	-406,761,406	-406,472,104	-405,038,312	-404,031,115	-401,469,153	-401,079,889	-399,508,231	-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
<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>509,309,264</b>	<b>511,871,226</b>	<b>512,260,490</b>	<b>513,832,148</b>	<b>513,798,007</b>	<b>514,804,009</b>	<b>515,251,364</b>	<b>515,386,391</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>850,100,730</b>	<b>848,076,957</b>	<b>849,740,849</b>	<b>852,692,513</b>	<b>847,302,014</b>	<b>848,170,325</b>	<b>848,088,451</b>	<b>846,645,528</b>
Cuentas de Orden	2,286,597,948	2,276,654,723	2,233,623,244	2,225,205,795	2,202,772,060	2,239,653,996	3,183,045,983	3,180,385,748	2,222,676,494	2,224,899,170	2,227,124,069	2,229,351,193