

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 14/10/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C29541010-202414)

HORA CIERRE : 10.54 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	42,750,815	41,442,341	47,170,955	51,343,862	46,588,000	49,738,326	59,510,243	58,059,506	56,165,076	54,755,018	51,446,006
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	47,230,168	44,935,687	47,438,201	50,620,218
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	668,801	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	8,207,171	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	108,884,722	113,159,990	114,165,646	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
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	580,014,240	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	386,373	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	740,856,127	739,532,523	738,208,925	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	849,740,849	852,692,513	852,374,571	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	2,239,653,996	3,183,045,983	3,180,385,748	3,138,936,460	2,224,899,170	2,227,124,069	2,229,351,193
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	206,231	171,567	222,247	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	5,719,192	1,994,185	2,683,511	2,110,406

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 14/10/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C29541010-202414)

HORA CIERRE : 10.54 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	2,394,449	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	1,582,074	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	16,471,485	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	24,903,185	26,972,905	26,389,447	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	145,716,532	146,397,479	147,078,562	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	456,786	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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	316,798,589	316,073,599	315,376,676	314,683,202	313,977,454	313,280,116	312,577,174	311,887,460	311,197,850	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	337,480,359	338,860,365	337,587,297	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	-401,079,889	-399,508,231	-398,553,105	-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	512,260,490	513,832,148	514,787,274	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	849,740,849	852,692,513	852,374,571	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	2,239,653,996	3,183,045,983	3,180,385,748	3,138,936,460	2,224,899,170	2,227,124,069	2,229,351,193