

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025**

FECHA CIERRE : 12/02/2025

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

FORMATO N.3E

(C06091702-202512)

HORA CIERRE : 5.09 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,200,269	65,165,574	63,045,969	62,701,957	60,931,399	58,026,829	64,131,819	62,969,428	63,218,916	69,626,038	68,407,788	72,597,677
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)	42,797,422	41,508,720	43,534,928	47,388,611	49,040,830	51,354,346	47,253,939	49,364,188	50,447,929	47,458,068	49,375,084	46,643,157
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	584,208	460,897	447,474	434,051	530,628	517,206	503,783	490,360	476,937	463,515	450,092	436,669
Otros Activos	8,328,327	7,998,378	7,998,378	7,998,378	7,998,378	7,998,378	7,998,378	7,998,378	7,998,378	7,998,378	7,998,378	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>117,910,226</b>	<b>115,133,569</b>	<b>115,026,749</b>	<b>118,522,997</b>	<b>118,501,235</b>	<b>117,896,759</b>	<b>119,887,919</b>	<b>120,822,354</b>	<b>122,142,160</b>	<b>125,545,999</b>	<b>126,231,342</b>	<b>119,677,503</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
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	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	157,808,312
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	575,706,779	573,895,169	572,584,544	571,409,619	570,252,394	569,042,070	567,790,445	566,479,820	565,169,195	563,858,571	562,547,946	561,237,321
Activos Intangibles (Neto)	300,826	274,607	252,683	230,760	208,836	186,912	164,989	143,065	121,142	99,218	77,294	55,371
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>733,815,917</b>	<b>731,978,088</b>	<b>730,645,539</b>	<b>729,448,691</b>	<b>728,269,542</b>	<b>727,037,294</b>	<b>725,763,746</b>	<b>724,431,197</b>	<b>723,098,649</b>	<b>721,766,101</b>	<b>720,433,552</b>	<b>719,101,004</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>851,726,143</b>	<b>847,111,657</b>	<b>845,672,288</b>	<b>847,971,688</b>	<b>846,770,777</b>	<b>844,934,053</b>	<b>845,651,665</b>	<b>845,253,551</b>	<b>845,240,809</b>	<b>847,312,100</b>	<b>846,664,894</b>	<b>838,778,507</b>
Cuentas de Orden	3,098,559,274	3,183,055,279	3,186,238,334	3,189,424,573	3,192,613,997	3,195,806,611	3,199,002,418	3,202,201,420	3,205,403,622	3,208,609,025	3,211,817,634	3,215,029,452
<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	279,368	288,501	288,501	288,501	288,501	288,501	288,501	288,501	288,501	288,501	288,501	288,501
Otras Cuentas por Pagar	3,011,434	302,116	106,549	2,080,303	1,748,562	157,453	1,485,707	1,416,703	1,230,940	2,671,401	2,381,195	3,431,494
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	876,539	2,258,107	1,973,265	2,413,840	2,079,713	1,794,871	2,235,446	1,901,320	1,616,477	2,057,052	1,918,394	2,134,542

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025**

FECHA CIERRE : 12/02/2025

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

FORMATO N.3E

(C06091702-202512)

HORA CIERRE : 5.09 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025											
	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	1,050,659	1,507,547	1,621,153	1,834,759	1,600,517	1,619,025	998,843	1,217,351	1,434,538	1,653,046	1,412,381	780,335
Otros Pasivos	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	16,471,484	16,471,484
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21,689,485</b>	<b>20,827,755</b>	<b>20,460,952</b>	<b>23,088,887</b>	<b>22,188,777</b>	<b>20,331,334</b>	<b>21,479,981</b>	<b>21,295,359</b>	<b>21,041,940</b>	<b>23,141,484</b>	<b>22,471,955</b>	<b>23,106,356</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	150,186,707	149,546,776	149,968,119	150,389,461	150,810,804	151,232,146	151,653,489	152,074,832	152,496,174	152,917,517	153,338,859	153,760,202
Provisiones	457,161	432,078	423,677	415,276	406,875	398,475	390,074	381,673	373,273	364,872	356,471	348,070
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)	158,172,007	156,799,384	155,426,760	154,054,136	152,681,512	151,308,889	149,936,265	148,563,641	147,191,018	145,818,394	144,445,770	143,073,146
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>308,815,875</b>	<b>306,778,238</b>	<b>305,818,556</b>	<b>304,858,873</b>	<b>303,899,191</b>	<b>302,939,510</b>	<b>301,979,828</b>	<b>301,020,146</b>	<b>300,060,465</b>	<b>299,100,783</b>	<b>298,141,100</b>	<b>297,181,418</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>330,505,360</b>	<b>327,605,993</b>	<b>326,279,508</b>	<b>327,947,760</b>	<b>326,087,968</b>	<b>323,270,844</b>	<b>323,459,809</b>	<b>322,315,505</b>	<b>321,102,405</b>	<b>322,242,267</b>	<b>320,613,055</b>	<b>320,287,774</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital	912,891,201	912,891,201	912,891,201	492,023,983	492,023,983	492,023,983	492,023,983	492,023,983	492,023,983	492,023,983	492,023,983	484,025,605
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	-392,119,596	-393,834,715	-393,947,599	27,550,767	28,209,648	29,190,048	29,718,695	30,464,885	31,665,243	32,596,672	33,578,678	34,015,950
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>521,220,783</b>	<b>519,505,664</b>	<b>519,392,780</b>	<b>520,023,928</b>	<b>520,682,809</b>	<b>521,663,209</b>	<b>522,191,856</b>	<b>522,938,046</b>	<b>524,138,404</b>	<b>525,069,833</b>	<b>526,051,839</b>	<b>518,490,733</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>851,726,143</b>	<b>847,111,657</b>	<b>845,672,288</b>	<b>847,971,688</b>	<b>846,770,777</b>	<b>844,934,053</b>	<b>845,651,665</b>	<b>845,253,551</b>	<b>845,240,809</b>	<b>847,312,100</b>	<b>846,664,894</b>	<b>838,778,507</b>
Cuentas de Orden	3,098,559,274	3,183,055,279	3,186,238,334	3,189,424,573	3,192,613,997	3,195,806,611	3,199,002,418	3,202,201,420	3,205,403,622	3,208,609,025	3,211,817,634	3,215,029,452