

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

FECHA CIERRE : 12/06/2025

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

FORMATO N.3E

(C43201406-202512)

HORA CIERRE : 2.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	70,078,111	74,384,861	85,781,608	66,726,236	63,821,666	70,748,734	69,586,343	69,835,831	76,242,953	75,024,703	79,214,592
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	43,822,497	44,779,548	47,616,131	48,208,380	45,559,509	40,637,024	42,747,273	43,831,014	40,841,153	42,758,169	40,026,242
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	582,136	602,070	559,435	577,925	517,206	503,783	490,360	476,937	463,515	450,092	436,669
Otros Activos	8,328,327	8,358,330	8,391,672	8,422,590	8,455,376	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>122,841,074</b>	<b>128,158,151</b>	<b>142,379,764</b>	<b>123,967,917</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	574,412,725	573,111,929	571,787,793	570,512,324	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	279,440	258,053	236,667	215,280	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>732,500,477</b>	<b>731,178,294</b>	<b>729,832,772</b>	<b>728,535,916</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>855,341,551</b>	<b>859,336,445</b>	<b>872,212,536</b>	<b>852,503,833</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	3,056,856,219	3,046,250,961	3,037,754,250	3,003,048,028	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	247,192	227,390	192,038	259,292	288,501	288,501	288,501	288,501	288,501	288,501	288,501
Otras Cuentas por Pagar	3,011,434	6,827,990	7,713,387	20,597,735	1,782,413	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	1,288,897	1,734,020	1,297,267	1,769,910	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 : 12/06/2025

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

FORMATO N.3E

(C43201406-202512)

HORA CIERRE : 2.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,182,358	1,381,127	1,456,029	1,283,790	1,619,025	998,843	1,217,351	1,434,538	1,653,046	1,412,381	780,335
Otros Pasivos	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	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>26,017,922</b>	<b>27,527,409</b>	<b>40,014,554</b>	<b>21,566,890</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	150,912,489	150,724,953	151,146,295	151,567,638	151,232,146	151,653,489	152,074,832	152,496,174	152,917,517	153,338,859	153,760,202
Provisiones	457,161	462,422	467,683	472,945	478,206	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	156,799,383	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>308,174,294</b>	<b>306,619,396</b>	<b>305,673,376</b>	<b>304,727,356</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>334,192,216</b>	<b>334,146,805</b>	<b>345,687,930</b>	<b>326,294,246</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	912,891,201	912,891,201	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	-392,191,044	-388,150,739	-386,815,773	-387,130,792	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>521,149,335</b>	<b>525,189,640</b>	<b>526,524,606</b>	<b>526,209,587</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>855,341,551</b>	<b>859,336,445</b>	<b>872,212,536</b>	<b>852,503,833</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	3,056,856,219	3,046,250,961	3,037,754,250	3,003,048,028	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