

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/09/2025

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C04141709-202512)

HORA CIERRE : 5.14 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,200,269	70,078,111	74,384,861	85,781,608	66,726,236	73,524,465	79,109,830	74,027,692	72,860,670	75,360,338	73,626,462	71,102,680
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	42,453,291	37,902,342	39,764,849	43,047,602	42,677,688	45,303,810	47,902,330
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	534,162	813,142	789,357	534,162	534,162	534,162	534,162
Otros Activos	8,328,327	8,358,330	8,391,672	8,422,590	8,455,376	8,486,954	8,528,123	8,558,909	8,486,954	8,486,954	8,486,954	8,486,954
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,910,226	122,841,074	128,158,151	142,379,764	123,967,917	124,998,872	126,353,437	123,140,807	124,929,388	127,059,142	127,951,388	128,026,126
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	157,808,312	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	569,190,143	568,104,763	566,874,754	565,496,748	564,883,423	563,560,099	562,236,774
Activos Intangibles (Neto)	300,826	279,440	258,053	236,667	215,280	193,894	177,982	170,410	128,123	106,200	84,276	62,352
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	733,815,917	732,500,477	731,178,294	729,832,772	728,535,916	727,192,349	726,091,057	724,853,476	723,433,183	722,797,935	721,452,687	720,107,438
TOTAL ACTIVO	851,726,143	855,341,551	859,336,445	872,212,536	852,503,833	852,191,221	852,444,494	847,994,283	848,362,571	849,857,077	849,404,075	848,133,564
Cuentas de Orden	3,098,559,274	3,056,856,219	3,046,250,961	3,037,754,250	3,003,048,028	2,967,958,314	2,975,655,121	3,048,007,058	2,994,777,035	2,997,771,812	3,000,769,584	3,003,770,353
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	279,368	247,192	227,390	192,038	259,292	179,596	204,521	157,916	179,596	164,596	149,596	134,596
Otras Cuentas por Pagar	3,011,434	6,827,990	7,713,387	20,597,735	1,782,413	3,099,336	6,358,463	1,747,427	3,127,469	3,847,426	3,374,005	2,788,421
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	840,920	1,263,589	1,688,116	760,880	1,203,224	921,406	1,065,229

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/09/2025

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C04141709-202512)

HORA CIERRE : 5.14 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	1,421,928	1,119,350	1,266,560	1,720,261	2,010,107	1,930,004	1,559,294
Otros Pasivos	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485	16,471,485
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,689,485	26,017,922	27,527,409	40,014,554	21,566,890	22,013,265	25,417,408	21,331,504	22,259,691	23,696,838	22,846,496	22,019,025
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	150,186,707	150,912,489	150,724,953	151,146,295	151,567,638	151,988,981	152,410,323	152,831,666	153,253,009	153,674,351	154,095,694	154,517,036
Provisiones	457,161	462,422	467,683	472,945	478,206	483,468	488,729	493,990	498,251	503,512	508,773	514,034
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	151,308,888	149,936,265	148,563,641	147,191,017	145,818,393	144,445,769	143,073,146
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	308,815,875	308,174,294	306,619,396	305,673,376	304,727,356	303,781,337	302,835,317	301,889,297	300,902,292	299,942,609	298,982,927	298,023,246
TOTAL PASIVO	330,505,360	334,192,216	334,146,805	345,687,930	326,294,246	325,794,602	328,252,725	323,220,801	323,161,983	323,639,447	321,829,423	320,042,271
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	-392,119,596	-392,191,044	-388,150,739	-386,815,773	-387,130,792	-386,943,760	-389,148,610	-388,566,897	-388,139,791	-387,122,749	-385,765,727	-385,249,086
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	521,220,783	521,149,335	525,189,640	526,524,606	526,209,587	526,396,619	524,191,769	524,773,482	525,200,588	526,217,630	527,574,652	528,091,293
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	851,726,143	855,341,551	859,336,445	872,212,536	852,503,833	852,191,221	852,444,494	847,994,283	848,362,571	849,857,077	849,404,075	848,133,564
Cuentas de Orden	3,098,559,274	3,056,856,219	3,046,250,961	3,037,754,250	3,003,048,028	2,967,958,314	2,975,655,121	3,048,007,058	2,994,777,035	2,997,771,812	3,000,769,584	3,003,770,353