

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 11/05/2016

HORA CIERRE : 8.46 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 11/05/2016

Hora Impr : 8.49 AM

FORMATO N.2E

(C23460805-
201611)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,281,254	3,568,877	685,985	595,536
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,620,826	6,726,302	6,690,068	7,401,770
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	83,903	91,828	86,672	91,661
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				
Inventarios	6,046,906	4,451,048	6,824,592	7,899,350
Activos Biológicos				
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Activos por Impuestos a las Ganancias				
Gastos Pagados por Anticipado	1,566,649	1,662,408	910,084	1,487,034
Otros Activos				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,599,538	16,500,463	15,197,401	17,475,351

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales				
Otras Cuentas por Cobrar	1,455,588	1,455,588	1,455,588	1,455,588
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				
Activos Biológicos				
Inversiones Mobiliarias (Neto)				
Propiedad de Inversión				
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	17,754,839	17,694,547	17,651,616	17,691,660
Activos Intangibles (Neto)	688,470	701,995	694,225	686,881
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				
Otros Activos				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,898,897	19,852,130	19,801,429	19,834,129

TOTAL ACTIVO

33,498,435 36,352,593 34,998,830 37,309,460

CUENTAS DE ORDEN

16,413,037 16,241,430 18,657,260 35,592,537

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios				
Obligaciones Financieras				
Cuentas por Pagar Comerciales	8,393,097	8,623,608	7,337,985	8,314,324
Otras Cuentas por Pagar	950,356	909,141	776,034	881,841



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C23460805-201611)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGO9TO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	36,107	3,036,107	3,036,107	3,987,896								
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	486,434	560,544	533,299	627,297								
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,865,994	13,129,400	11,683,425	13,811,358								
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	964,819	853,401	853,401	865,264								
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,336,306	1,336,306	1,336,306	1,336,306								
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	387,669	219,785	628,815	1,000,753								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,688,794	2,409,492	2,818,522	3,202,323								
TOTAL PASIVO	12,554,788	15,538,892	14,501,947	17,013,681								
PATRIMONIO												
Capital	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275								
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	190,400	190,400	190,400	190,400								
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	337,106	337,106	337,106	337,106								
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-5,737,181	-5,867,127	-6,183,945	-6,385,029								
Otras Reservas de Patrimonio	3,118,047	3,118,047	3,118,047	3,118,047								
TOTAL PATRIMONIO	20,943,647	20,813,701	20,496,883	20,295,799								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,498,435	36,352,593	34,998,830	37,309,480								
Cuentas de Orden	16,413,037	16,241,430	18,657,260	35,592,537								

