FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/05/2021

Hora Impr : 2.28 PM

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 2.21 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C33211405-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,023,924	3,623,164	1,691,604	3,793,633	3,525,268	8,230,946	9,950,765	10,090,228	8,339,324	5,640,123	7,568,885	3,530,489
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	19,052,886	13,698,666	13,524,890	9,325,072	9,368,988	9,234,052	9,234,052	9,234,052	9,234,052	9,234,052	9,234,052	9,234,052
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,842,892	2,791,025	2,815,930	2,823,144	2,760,855	2,789,715	2,654,720	2,735,183	2,732,071	2,650,810	2,703,987	2,793,848
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	786,886	786,886	89,579	89,579	28,964	28,964	28,964	28,964	28,964	28,964	28,964	28,964
Inventarios	5,112,513	4,976,218	4,429,864	3,837,287	5,143,062	5,382,167	5,273,544	5,415,472	5,714,642	4,067,641	4,011,016	4,665,077
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	6,363,667	8,738,603	10,233,820	5,115,923	5,124,292	5,132,661	5,141,030	5,149,399	4,910,633	4,919,002	4,927,371	4,935,740
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,182,768	34,614,562	32,785,687	24,984,638	25,951,429	30,798,505	32,283,075	32,653,298	30,959,686	26,540,592	28,474,275	25,188,170
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	19,182,426	19,087,971	18,978,494	18,956,006	19,124,401	19,064,215	19,099,968	19,118,971	19,021,704	18,994,743	18,912,467	19,437,376
Activos Intangibles (Neto)	413,907	408,589	403,272	397,954	391,659	386,097	380,535	374,973	369,411	363,849	358,287	352,725
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	134,572	134,572	134,572	134,572	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,730,905	19,631,132	19,516,338	19,488,532	19,516,060	19,450,312	19,480,503	19,493,944	19,391,115	19,358,592	19,270,754	19,790,101
TOTAL ACTIVO	54,913,673	54,245,694	52,302,025	44,473,170	45,467,489	50,248,817	51,763,578	52,147,242	50,350,801	45,899,184	47,745,029	44,978,271
Cuentas de Orden	102,446,236	97,883,326	100,948,715	97,701,379	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	6,014,709	6,014,709	6,014,709	6,014,709	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Cuentas por Pagar Comerciales	6,436,656	6,488,565	6,554,083	5,342,239	5,092,307	7,624,868	6,509,196	6,522,584	6,400,999	6,378,117	6,355,725	5,991,769
Otras Cuentas por Pagar	1,084,686	1,072,759	1,071,122	1,137,964	1,036,155	1,038,227	837,768	837,768	837,768	837,768	837,768	837,768

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2021

HORA CIERRE : 2.21 PM

FORMATO N.3E (C33211405-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	57,261	57,261	57,261	57,261	55,197	55,197	55,197	55,197	55,197	55,197	55,197	55,197
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	545,714	646,979	771,147	870,078	666,406	808,088	540,102	660,719	739,645	846,301	761,821	430,230
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,139,026	14,280,273	14,468,322	13,422,251	16,850,065	19,526,380	17,942,263	18,076,268	18,033,609	18,117,383	18,010,511	17,314,964
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	11,871,626	11,871,626	11,871,626	11,871,626	11,871,626	10,233,276	10,233,276	599,276	599,276	599,276	599,276	599,276
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	16,880,933	16,163,136	14,266,580	7,771,265	5,320,340	8,920,340	11,968,835	21,608,219	19,599,967	14,742,183	16,387,685	14,182,177
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	28,752,559	28,034,762	26,138,206	19,642,891	17,191,966	19,153,616	22,202,111	22,207,495	20,199,243	15,341,459	16,986,961	14,781,453
TOTAL PASIVO	42,891,585	42,315,035	40,606,528	33,065,142	34,042,031	38,679,996	40,144,374	40,283,763	38,232,852	33,458,842	34,997,472	32,096,417
PATRIMONIO												
Capital	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-11,540,693	-11,632,122	-11,867,284	-12,154,753	-12,137,323	-11,993,960	-11,943,577	-11,699,302	-11,444,832	-11,122,439	-10,815,224	-10,680,927
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	12,022,088	11,930,659	11,695,497	11,408,028	11,425,458	11,568,821	11,619,204	11,863,479	12,117,949	12,440,342	12,747,557	12,881,854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,913,673	54,245,694	52,302,025	44,473,170	45,467,489	50,248,817	51,763,578	52,147,242	50,350,801	45,899,184	47,745,029	44,978,271
Cuentas de Orden	102,446,236	97,883,326	100,948,715	97,701,379	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259