FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 09/05/2022

Hora Impr : 12.29 PM

FECHA CIERRE : 09/05/2022

HORA CIERRE : 12.27 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C37271205-202209)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,459,659	27,810,249	25,098,702	25,556,870	22,093,368	21,582,555	13,131,518	10,386,978	22,764,694	16,689,483	12,427,105	7,898,370
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	9,140,728	9,090,367	9,082,958	9,486,805	9,132,635	9,140,728	9,132,635	9,140,728	9,140,728	9,140,728	9,967,136	9,740,728
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,841,846	197,319	192,105	206,658	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615
Inventarios	2,593,643	2,498,795	4,641,815	2,417,659	4,503,783	4,831,167	4,877,974	4,908,905	4,948,241	4,942,892	5,027,859	5,668,147
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	2,031,158	2,984,560	3,416,890	4,287,510	3,226,984	3,301,959	3,676,956	4,076,538	3,951,429	2,977,179	2,002,929	2,233,665
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,127,649	42,641,905	42,493,085	42,016,117	39,215,585	39,115,224	31,077,898	28,771,964	41,063,907	34,009,097	29,683,844	25,799,725
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810
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)	19,077,109	19,084,457	19,490,573	19,536,287	20,008,341	19,926,841	19,814,941	19,690,141	19,571,641	19,453,641	19,337,641	19,221,641
Activos Intangibles (Neto)	646,809	640,137	633,465	626,792	620,409	613,809	607,209	600,609	594,009	587,409	580,809	574,209
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,963,591	22,615,077	23,014,521	23,053,562	23,519,233	23,431,133	23,312,633	23,181,233	23,056,133	22,931,533	22,808,933	22,686,333
TOTAL ACTIVO	66,091,240	65,256,982	65,507,606	65,069,679	62,734,818	62,546,357	54,390,531	51,953,197	64,120,040	56,940,630	52,492,777	48,486,058
Cuentas de Orden	142,218,438	142,243,865	135,186,029	135,190,463	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000
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	1,780,921	1,800,619	2,207,068	3,505,903	2,266,750	2,311,696	2,373,896	2,504,579	1,800,861	1,766,425	1,896,125	1,769,457
Otras Cuentas por Pagar	281,105	264,498	187,743	240,851	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 09/05/2022

HORA CIERRE : 12.27 PM

FORMATO N.3E (C37271205-202209)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	87,736	84,136	26,339	30,045	32,400	59,542	59,542	59,542	59,542	59,542	59,542	59,542
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	366,125	429,236	473,786	544,629	645,200	735,740	516,652	573,574	615,731	683,666	616,430	378,668
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,515,887	2,578,489	2,894,936	4,321,428	3,162,350	3,324,978	3,168,090	3,355,695	2,694,134	2,727,633	2,790,097	2,425,667
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	19,945,701	19,945,701	18,307,351	18,311,947	17,027,061	17,027,061	13,742,175	13,742,175	12,457,289	12,457,289	12,457,289	11,172,403
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)	31,349,770	30,680,776	32,543,598	30,652,254	30,925,114	30,712,122	26,048,007	23,403,580	37,352,008	29,638,890	24,458,746	21,520,371
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	51,295,471	50,626,477	50,850,949	48,964,201	47,952,175	47,739,183	39,790,182	37,145,755	49,809,297	42,096,179	36,916,035	32,692,774
TOTAL PASIVO	53,811,358	53,204,966	53,745,885	53,285,629	51,114,525	51,064,161	42,958,272	40,501,450	52,503,431	44,823,812	39,706,132	35,118,441
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	-11,282,899	-11,510,765	-11,801,060	-11,778,731	-11,942,488	-12,080,585	-12,130,522	-12,111,034	-11,946,172	-11,445,963	-10,776,136	-10,195,164
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	12,279,882	12,052,016	11,761,721	11,784,050	11,620,293	11,482,196	11,432,259	11,451,747	11,616,609	12,116,818	12,786,645	13,367,617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66,091,240	65,256,982	65,507,606	65,069,679	62,734,818	62,546,357	54,390,531	51,953,197	64,120,040	56,940,630	52,492,777	48,486,058
Cuentas de Orden	142,218,438	142,243,865	135,186,029	135,190,463	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000	136,000,000