FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015



Fecha Impr : 11/02/2015

Hora Impr : 2.46 PM

FECHA CIERRE : 11/02/2015

HORA CIERRE : 2.59 PM

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.2E (C23591402-201511)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 20,258,100 | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 175,378 | | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 85,230 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | | | | | | | | | | |
| Inventarios | 6,114,368 | | | | | | | | | | | |
| Activos Biológicos | | | | | | | | | | | | |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Pagados por Anticipado | 1,287,567 | | | | | | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 27,920,643 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | | | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | 1,455,588 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | | | | | | | | | | |
| Activos Biológicos | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | | | | | | | | | | | | |
| Propiedad de Inversión | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades,Planta y Equipo (Neto) | 18,410,818 | | | | | | | | | | | |
| Activos Intangibles (Neto) | 786,138 | | | | | | | | | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | | | | | | | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 20,652,544 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 48,573,187 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas de Orden | 32,220,907 | | | | | | | | | | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Sobregiros Bancarios | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 22,749,432 | | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | 458,875 | | | | | | | | | | | |

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015



Fecha Impr : 11/02/2015

Hora Impr : 2.46 PM

FECHA CIERRE : 11/02/2015

HORA CIERRE : 2.59 PM

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.2E (C23591402-201511)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 460,875 | | | | | | | | | | | |
| Provisiones | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | | | | | | | | | | | | |
| Beneficios a los Empleados | 443,534 | | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 24,112,716 | | | | | | | | | | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas Pagar Comerciales | | | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por pagar | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | 887,593 | | | | | | | | | | | |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 1,399,606 | | | | | | | | | | | |
| Provisiones | | | | | | | | | | | | |
| Beneficios a los Empleados | | | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 1,212,328 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 3,499,527 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | 27,612,243 | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| Capital | 23,035,275 | | | | | | | | | | | |
| Acciones de Inversión | | | | | | | | | | | | |
| Capital Adicional | 190,400 | | | | | | | | | | | |
| Resultados no Realizados | 3,265,747 | | | | | | | | | | | |
| Reservas Legales | 337,106 | | | | | | | | | | | |
| Otras Reservas | | | | | | | | | | | | |
| Resultados Acumulados | -5,867,584 | | | | | | | | | | | |
| Otras Reservas de Patrimonio | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 20,960,944 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 48,573,187 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas de Orden | 32,220,907 | | | | | | | | | | | |