FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 15/02/2016

Hora Impr : 9.14 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 3.59 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C46591502-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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											
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,620,826											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	83,903											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	6,046,906											
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,566,649											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,599,538											
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)	17,754,839											
Activos Intangibles (Neto)	688,470											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,898,897											
TOTAL ACTIVO	33,498,435											
Cuentas de Orden	16,413,037											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	8,393,097											
Otras Cuentas por Pagar	950,356											

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 3.59 PM

FORMATO N.2E (C46591502-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	36,107											
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	486,434											
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,865,994											
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	964,819											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,336,306											
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	387,669											
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,688,794											
TOTAL PASIVO	12,554,788											
PATRIMONIO												
Capital	23,035,275											
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	190,400											
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	337,106											
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-5,737,181											
Otras Reservas de Patrimonio	3,118,047											
TOTAL PATRIMONIO	20,943,647											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,498,435											
Cuentas de Orden	16,413,037											