

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 11/03/2015

HORA CIERRE : 9.12 AM

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 11/03/2015

Hora Impr : 9.00 AM

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C40120903-  
201511)**RUBROS****EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	18,941,825
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	175,378	28,562
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	85,230	112,352
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Inventorys	6,114,368	7,002,319
Activos Biológicos		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias		
Gastos Pagados por Anticipado	1,287,567	1,336,224
Otros Activos		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>27,920,643</b>	<b>27,421,282</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar Comerciales		
Otras Cuentas por Cobrar	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)	18,410,818	18,387,416
Activos Intangibles (Neto)	786,138	773,005
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Otros Activos		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20,652,544</b>	<b>20,616,009</b>

**TOTAL ACTIVO**

Cuentas de Orden	48,573,187	48,037,291
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		

**PASIVO CORRIENTE**

Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	22,749,432	22,855,978
Otras Cuentas por Pagar	458,875	494,601

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 11/03/2015

HORA CIERRE : 9.12 AM

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 11/03/2015

Hora Impr : 9.00 AM

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C40120903-  
201511)**RUBROS****EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015**

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

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	460,875	468,432
Provisiones		
Pasivos Mantenidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	443,534	529,642
Otros Pasivos		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24,112,716</b>	<b>24,348,653</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Financieras		
Cuentas Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por pagar		
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	887,593	782,001
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,399,606	1,399,606
Provisiones		
Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)	1,212,328	685,674
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,499,527</b>	<b>2,867,281</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27,612,243</b>	<b>27,215,934</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	23,035,275	23,035,275
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	190,400	190,400
Resultados no Realizados	3,265,747	3,265,747
Reservas Legales	337,106	337,106
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	-5,867,584	-6,007,171
Otras Reservas de Patrimonio		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20,960,944</b>	<b>20,821,357</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>48,573,187</b>	<b>48,037,291</b>
Cuentas de Orden	32,220,907	32,736,329