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 : 14/03/2016

Hora Impr : 2.59 PM

FECHA CIERRE : 14/03/2016

HORA CIERRE : 3.01 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C40011503-201614)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	3,568,877										
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,620,826	6,726,302										
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	83,903	91,828										
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	6,046,906	4,451,048										
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,566,649	1,662,408										
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,599,538	16,500,463										
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)	17,754,839	17,694,547										
Activos Intangibles (Neto)	688,470	701,995										
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,898,897	19,852,130										
TOTAL ACTIVO	33,498,435	36,352,593										
Cuentas de Orden	16,413,037	16,241,430										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	8,393,097	8,623,608										
Otras Cuentas por Pagar	950,356	909,141										

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/03/2016

HORA CIERRE : 3.01 PM

FORMATO N.2E (C40011503-201614)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	36,107	3,036,107										
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	486,434	560,544										
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,865,994	13,129,400										
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	964,819	853,401										
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,336,306	1,336,306										
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	387,669	219,785										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,688,794	2,409,492										
TOTAL PASIVO	12,554,788	15,538,892										
PATRIMONIO												
Capital	23,035,275	23,035,275										
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	190,400	190,400										
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	337,106	337,106										
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-5,737,181	-5,867,127										
Otras Reservas de Patrimonio	3,118,047	3,118,047										
TOTAL PATRIMONIO	20,943,647	20,813,701										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,498,435	36,352,593										
Cuentas de Orden	16,413,037	16,241,430										