

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 12/08/2015

HORA CIERRE : 9.30 AM

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 12/08/2015

Hora Impr : 9.31 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C19300908-
201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	13,554,181	11,944,663	8,117,571	6,656,125	4,264,334					
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	175,378	28,562	4,899,102	4,894,803	5,188,732	5,130,216	5,432,116					
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	85,230	112,352	85,611	122,578	131,116	123,852	144,536					
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventoryos	6,114,368	7,002,319	7,355,422	5,696,089	5,943,568	6,897,186	7,163,986					
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	1,401,036	1,511,925	1,588,297	2,133,935	2,174,893					
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,920,643	27,421,282	27,295,352	24,170,058	20,969,284	20,941,314	19,179,865					
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar	1,455,588	1,455,588	1,455,588	1,455,588	1,455,588	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	18,335,651	18,255,891	18,183,802	18,122,787	18,059,848					
Activos Intangibles (Neto)	786,138	773,005	759,991	746,976	733,961	745,265	736,303					
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20,652,544	20,616,009	20,551,230	20,458,455	20,373,351	20,323,640	20,251,739					
TOTAL ACTIVO	48,573,187	48,037,291	47,846,582	44,628,513	41,342,635	41,264,954	39,431,604					
Cuentas de Orden	32,220,907	32,736,329	30,001,277	29,996,917	25,040,520	22,974,287	22,599,535					
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	22,749,432	22,855,978	15,055,032	16,340,274	15,024,768	13,688,384	14,514,723					
Otras Cuentas por Pagar	458,875	494,601	505,908	437,942	375,642	369,920	351,222					

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 12/08/2015

HORA CIERRE : 9.30 AM

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 12/08/2015

Hora Impr : 9.31 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C19300908-
201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	452,788	454,020	454,020	462,149	28,681					
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	443,534	529,642	518,853	603,644	526,794	594,397	427,877					
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,112,716	24,348,653	16,532,581	17,835,880	16,381,224	15,114,850	15,322,503					
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	887,593	782,001	782,001	782,001	674,580	674,580	1,136,728					
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,399,606	1,399,606	1,399,606	1,399,606	1,399,606	1,399,606	1,399,606					
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	1,212,328	685,674	7,961,386	3,258,514	1,467,617	2,586,530	68,512					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3,499,527	2,867,281	10,142,993	5,440,121	3,541,803	4,660,716	2,604,846					
TOTAL PASIVO	27,612,243	27,215,934	26,675,574	23,276,001	19,923,027	19,775,566	17,927,349					
PATRIMONIO												
Capital	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275					
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400					
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106					
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-5,867,584	-6,007,171	-5,657,520	-5,476,016	-5,408,920	-5,339,140	-5,324,273					
Otras Reservas de Patrimonio	3,265,747	3,265,747	3,265,747	3,265,747	3,265,747	3,265,747	3,265,747					
TOTAL PATRIMONIO	20,960,944	20,821,357	21,171,008	21,352,512	21,419,608	21,489,388	21,504,255					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,573,187	48,037,291	47,846,582	44,628,513	41,342,635	41,264,954	39,431,604					
Cuentas de Orden	32,220,907	32,736,329	30,001,277	29,996,917	25,040,520	22,974,287	22,599,535					