FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/04/2021

Hora Impr : 12.36 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 8.22 AM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C03220804-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,023,924	3,623,164	1,691,604	2,119,653	4,858,244	6,225,710	4,441,335	4,637,035	3,649,210	1,920,611	3,899,700	3,497,032
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	19,052,886	13,698,666	13,524,890	9,773,415	9,600,135	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,842,892	2,791,025	2,815,930	2,722,481	2,760,855	2,789,715	2,654,720	2,735,183	2,732,071	2,650,810	2,703,987	2,793,848
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	786,886	786,886	89,579	89,579	28,964	28,964	28,964	28,964	28,964	28,964	28,964	28,964
Inventarios	5,112,513	4,976,218	4,429,864	5,326,459	5,143,062	5,382,167	5,273,544	5,415,472	5,714,642	4,067,641	4,011,016	4,665,077
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	6,363,667	8,738,603	10,233,820	8,589,515	9,490,612	10,480,154	8,463,200	9,580,652	7,554,362	8,685,582	4,628,771	5,463,153
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,182,768	34,614,562	32,785,687	28,621,102	31,881,872	33,987,668	29,942,721	31,478,264	28,760,207	26,434,566	24,353,396	25,529,032
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	19,182,426	19,087,971	18,978,494	19,196,492	19,124,401	19,064,215	19,099,968	19,118,971	19,021,704	18,994,743	18,912,467	19,437,376
Activos Intangibles (Neto)	413,907	408,589	403,272	397,221	391,659	386,097	380,535	374,973	369,411	363,849	358,287	352,725
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	134,572	134,572	134,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,730,905	19,631,132	19,516,338	19,593,713	19,516,060	19,450,312	19,480,503	19,493,944	19,391,115	19,358,592	19,270,754	19,790,101
TOTAL ACTIVO	54,913,673	54,245,694	52,302,025	48,214,815	51,397,932	53,437,980	49,423,224	50,972,208	48,151,322	45,793,158	43,624,150	45,319,133
Cuentas de Orden	102,446,236	97,883,326	100,948,715	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	6,014,709	6,014,709	6,014,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	6,436,656	6,488,565	6,554,083	6,105,449	6,657,030	5,387,054	6,694,132	8,718,382	9,551,854	9,724,943	10,658,112	7,491,769
Otras Cuentas por Pagar	1,084,686	1,072,759	1,071,122	907,455	805,646	837,768	837,768	837,768	837,768	837,768	837,768	837,768

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 8.22 AM

FORMATO N.3E (C03220804-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	57,261	57,261	57,261	55,197	55,197	55,197	55,197	55,197	55,197	55,197	55,197	55,197
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	545,714	646,979	771,147	800,109	666,406	808,088	540,102	660,719	739,645	846,301	761,821	430,230
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,139,026	14,280,273	14,468,322	7,868,210	8,184,279	7,088,107	8,127,199	10,272,066	11,184,464	11,464,209	12,312,898	8,814,964
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	11,871,626	11,871,626	11,871,626	11,871,626	11,871,626	11,871,626	2,338,626	5,759,204	5,759,204	5,759,204	5,759,204	5,759,204
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	16,880,933	16,163,136	14,266,580	16,742,595	19,715,936	22,901,684	27,351,453	23,071,866	19,056,647	16,138,684	12,794,922	17,834,045
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	28,752,559	28,034,762	26,138,206	28,614,221	31,587,562	34,773,310	29,690,079	28,831,070	24,815,851	21,897,888	18,554,126	23,593,249
TOTAL PASIVO	42,891,585	42,315,035	40,606,528	36,482,431	39,771,841	41,861,417	37,817,278	39,103,136	36,000,315	33,362,097	30,867,024	32,408,213
PATRIMONIO												
Capital	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-11,540,693	-11,632,122	-11,867,284	-11,830,397	-11,936,690	-11,986,218	-11,956,835	-11,693,709	-11,411,774	-11,131,720	-10,805,655	-10,651,861
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	12,022,088	11,930,659	11,695,497	11,732,384	11,626,091	11,576,563	11,605,946	11,869,072	12,151,007	12,431,061	12,757,126	12,910,920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,913,673	54,245,694	52,302,025	48,214,815	51,397,932	53,437,980	49,423,224	50,972,208	48,151,322	45,793,158	43,624,150	45,319,133
Cuentas de Orden	102,446,236	97,883,326	100,948,715	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259	100,821,259