

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 4:42 PM

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 14/06/2016

Hora Impr : 7.56 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C10421606-
201613)**RUBROS****EJECUCION AL MES DE MAYO 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	685,985	595,536	916,258							
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,620,826	6,726,302	6,690,068	7,401,770	32,486,256							
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	83,903	91,828	86,672	91,661	102,802							
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventoryos	6,046,906	4,451,048	6,824,592	7,899,350	2,417,784							
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	910,084	1,487,034	1,474,573							
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,599,538	16,500,463	15,197,401	17,475,351	37,397,673							

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							
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	17,651,616	17,691,660	17,623,928							
Activos Intangibles (Neto)	688,470	701,995	694,225	686,881	679,536							
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,898,897	19,852,130	19,801,429	19,834,129	19,759,052							

TOTAL ACTIVO 33,498,435 36,352,593 34,998,830 37,309,480 57,156,725

Cuentas de Orden 16,413,037 16,241,430 18,657,260 35,592,537 39,170,281

PASIVO Y PATRIMONIO

Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	8,393,097	8,623,608	7,337,985	8,314,324	3,894,001							
Otras Cuentas por Pagar	950,356	909,141	776,034	881,841	833,645							

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 13/06/2016

HORA CIERRE : 4:42 PM

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 14/06/2016

Hora Impr : 7.56 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C10421606-
201613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	3,036,107	3,987,896	4,914,961							
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	486,434	560,544	533,299	627,297	440,166							
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,865,994	13,129,400	11,683,425	13,811,358	10,082,773							
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	964,819	853,401	853,401	865,264	767,330							
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,336,306	1,336,306	1,336,306	1,336,306	1,336,306							
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	387,669	219,785	628,815	1,000,753	25,064,595							
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,688,794	2,409,492	2,818,522	3,202,323	27,168,231							
TOTAL PASIVO	12,554,788	15,538,892	14,501,947	17,013,681	37,251,004							
PATRIMONIO												
Capital	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							
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106							
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-5,737,181	-5,867,127	-6,183,945	-6,385,029	-6,775,107							
Otras Reservas de Patrimonio	3,118,047	3,118,047	3,118,047	3,118,047	3,118,047							
TOTAL PATRIMONIO	20,943,647	20,813,701	20,496,883	20,295,799	19,905,721							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,498,435	36,352,593	34,998,830	37,309,480	57,156,725							
Cuentas de Orden	16,413,037	16,241,430	18,657,260	35,592,537	39,170,281							