FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Fecha Impr : 13/04/2026

Hora Impr : 9.42 AM

FECHA CIERRE : 09/04/2026

HORA CIERRE : 4.21 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C51211604-202609)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,738,361	12,360,439	12,349,357	21,449,339	24,939,084	22,182,506	18,282,526	16,724,748	13,482,498	22,584,450	20,123,389	14,241,169
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,638,698	845,289	2,611,440	1,050,000	1,749,590	1,400,000	1,900,000	2,168,614	2,950,000	1,152,891	1,680,000	1,735,000
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	335,322	376,582	375,804	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	32,720	32,720	32,720	32,720	32,720	32,720	32,720	32,720	32,720	32,720	32,720	32,720
Inventarios	7,956,109	8,359,353	7,646,362	7,400,000	6,520,000	6,820,000	6,730,000	6,945,000	6,978,000	6,570,000	6,360,000	6,940,000
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	758,287	1,203,697	1,095,103	1,432,739	1,400,973	1,256,587	1,398,019	1,453,155	1,420,315	1,394,782	1,531,111	1,348,863
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,459,497	23,178,080	24,110,786	31,744,798	35,022,367	32,071,813	28,723,265	27,704,237	25,243,533	32,114,843	30,107,220	24,677,752
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821	9,453,821
Otras Cuentas por Cobrar	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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)	16,228,293	16,137,085	16,027,078	16,051,331	16,286,411	16,760,563	17,345,555	17,985,794	18,786,741	19,515,816	20,862,393	24,451,348
Activos Intangibles (Neto)	583,212	573,081	564,462	554,331	544,200	534,069	523,938	513,807	503,676	493,545	483,414	473,283
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,916,136	28,814,797	28,696,171	28,710,293	28,935,242	29,399,263	29,974,124	30,604,232	31,395,048	32,113,992	33,450,438	37,029,262
TOTAL ACTIVO	53,375,633	51,992,877	52,806,957	60,455,091	63,957,609	61,471,076	58,697,389	58,308,469	56,638,581	64,228,835	63,557,658	61,707,014
Cuentas de Orden	64,523,484	64,523,484	64,523,484	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	2,684,759	2,436,720	3,045,511	3,200,000	2,790,000	3,400,000	3,081,520	2,930,000	2,282,279	3,020,000	2,780,000	2,430,000
Otras Cuentas por Pagar	15,797,689	15,760,709	14,693,393	14,149,024	15,023,179	14,547,794	14,459,822	14,179,371	14,109,896	20,244,168	20,163,319	20,190,364
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	353,259	424,922	315,217	381,990	381,990	381,990	381,990	381,990	381,990	381,990	381,990	381,990
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Fecha Impr : 13/04/2026

Hora Impr : 9.42 AM

FECHA CIERRE : 09/04/2026

HORA CIERRE : 4.21 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C51211604-202609)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	801,366	923,594	691,494	865,095	651,295	717,495	503,695	569,895	636,095	702,295	504,495	650,695
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,637,073	19,545,945	18,745,615	18,596,109	18,846,464	19,047,279	18,427,027	18,061,256	17,410,260	24,348,453	23,829,804	23,653,049
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	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	11,130,450	11,130,450	11,130,450	9,845,584	9,845,584	9,845,584	8,560,638
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)	3,943,175	2,578,535	3,556,088	3,770,846	6,967,347	5,536,688	3,256,158	3,084,994	3,193,945	3,729,423	3,523,603	3,669,641
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16,358,491	14,993,851	15,971,404	16,186,162	19,382,663	16,667,138	14,386,608	14,215,444	13,039,529	13,575,007	13,369,187	12,230,279
TOTAL PASIVO	35,995,564	34,539,796	34,717,019	34,782,271	38,229,127	35,714,417	32,813,635	32,276,700	30,449,789	37,923,460	37,198,991	35,883,328
PATRIMONIO												
Capital	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675
Acciones de Inversión	0	0	0	7,508,657	7,508,657	7,508,657	7,508,657	7,508,657	7,508,657	7,508,657	7,508,657	7,508,657
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-6,182,712	-6,109,700	-5,472,843	-5,398,618	-5,342,956	-5,314,779	-5,187,684	-5,039,669	-4,882,646	-4,766,063	-4,712,771	-5,247,752
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	17,380,069	17,453,081	18,089,938	25,672,820	25,728,482	25,756,659	25,883,754	26,031,769	26,188,792	26,305,375	26,358,667	25,823,686
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,375,633	51,992,877	52,806,957	60,455,091	63,957,609	61,471,076	58,697,389	58,308,469	56,638,581	64,228,835	63,557,658	61,707,014
Cuentas de Orden	64,523,484	64,523,484	64,523,484	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000