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 : 12/11/2026

Hora Impr : 9.36 AM

FECHA CIERRE : 12/11/2026

HORA CIERRE : 8.49 AM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C42490811-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	10,901,665	11,936,351	15,038,378	13,069,923	12,146,306	9,653,345	10,298,576	32,244,487	32,518,804
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	7,854,876	9,028,597	3,930,517	5,388,836	5,951,364	6,312,486	6,503,446	4,680,000	4,735,000
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	335,322	376,582	375,804	380,211	380,171	392,844	375,996	368,030	371,432	367,949	380,000	380,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	32,720	32,720	32,720	128,045	95,942	1,600	320	320	0	0	0	0
Inventarios	7,956,109	8,359,353	7,646,362	8,108,635	8,331,612	8,191,771	7,395,999	6,616,696	7,704,587	8,227,614	6,367,210	6,662,682
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	1,146,706	1,228,917	1,325,733	1,623,032	1,818,693	1,733,536	1,444,127	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	28,520,138	31,001,590	28,880,843	27,854,106	26,901,409	25,775,386	26,841,712	45,202,808	45,645,349
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	15,992,621	15,897,004	15,784,044	15,666,763	15,558,738	15,454,285	15,338,492	15,540,888	15,423,607
Activos Intangibles (Neto)	583,212	573,081	564,462	555,843	547,223	538,604	529,985	602,661	579,613	574,193	532,735	509,296
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	28,653,095	28,548,858	28,427,279	28,301,379	28,266,030	28,138,529	28,017,316	28,178,254	28,037,534
TOTAL ACTIVO	53,375,633	51,992,877	52,806,957	57,173,233	59,550,448	57,308,122	56,155,485	55,167,439	53,913,915	54,859,028	73,381,062	73,682,883
Cuentas de Orden	64,523,484	64,523,484	64,523,484	64,523,484	69,992,907	67,338,177	63,078,498	63,361,537	62,679,265	62,172,342	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	3,688,925	3,257,550	2,260,867	2,179,825	2,048,938	1,674,714	2,550,502	2,837,897	3,845,717
Otras Cuentas por Pagar	15,797,689	15,760,709	14,693,393	19,268,751	22,638,463	22,317,722	21,450,279	20,737,359	20,085,417	20,133,630	38,414,578	37,286,469
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	353,259	424,922	315,217	312,966	316,357	26,471	26,298	26,200	30,400	141,541	32,000	32,000
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/11/2026

HORA CIERRE : 8.49 AM

FORMATO N.3E

(C42490811-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	777,542	539,213	620,308	435,036	541,571	617,883	684,687	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	24,048,184	26,751,583	25,225,368	24,091,438	23,354,068	22,408,414	23,510,360	41,788,970	41,814,881
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	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,415,316	12,165,316	11,915,316
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	2,255,705	1,572,045	763,667	665,455	412,185	213,505	240,609	540,504	616,914
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16,358,491	14,993,851	15,971,404	14,671,021	13,987,361	13,178,983	13,080,771	12,827,501	12,628,821	12,655,925	12,705,820	12,532,230
TOTAL PASIVO	35,995,564	34,539,796	34,717,019	38,719,205	40,738,944	38,404,351	37,172,209	36,181,569	35,037,235	36,166,285	54,494,790	54,347,111
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	0	0	0	0	0	0	0	0	942,849
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	-5,108,753	-4,751,277	-4,659,010	-4,579,505	-4,576,911	-4,686,101	-4,870,038	-4,676,509	-5,169,858
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	18,454,028	18,811,504	18,903,771	18,983,276	18,985,870	18,876,680	18,692,743	18,886,272	19,335,772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,375,633	51,992,877	52,806,957	57,173,233	59,550,448	57,308,122	56,155,485	55,167,439	53,913,915	54,859,028	73,381,062	73,682,883
Cuentas de Orden	64,523,484	64,523,484	64,523,484	64,523,484	69,992,907	67,338,177	63,078,498	63,361,537	62,679,265	62,172,342	65,000,000	65,000,000