DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: SIMA-PERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION	DE: 2022	SER RECONOCIDO COMO EL MEJOR ASTILLERO Y METAL MECANICA EN EL PACIFICO SUR ORIENTAL, ORGULLO EN LA INDUSTRIA NAVAL PERUANA
CULMINADO [X]	A: 2026	
EN PROCESO DE ELABORACION		
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO		

MISION DE LA ENTIDAD: "PROMOVER Y DESARROLLAR LA INDUSTRIA NAVAL, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION, MODERNIZACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y EL SECTOR ESTATAL Y PRIVADO; ASI COMO, LA EJECUCION DE PROYECTOS DE METAL MECANICA EN EL AMBITO NACIONAL Y EXTRANJERO; CUMPLIENDO CON EXIGENTES ESTANDARES DE CALIDAD

OBJETIVOS

1 MEJORAR EL DESEMPEÑO FINANCIERO QUE PERMITA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE-RACION	VALORES AÑO 2025	VALORES AÑO 2026			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 CONTAR CON RECURSOS PARA FINANCIAR LAS NECESIDADES DE INVERSION DE CAPITAL	1. EBITDA	CRECIMIENTO	S/.	8.18	-9,042,864.00	-4,417,573.00	-9,547,523.00	-9,460,641.00	5,696,431.00
2 INCREMENTAR EL RETORNO SOBRE LA INVERSION	1. RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE	CRECIMIENTO	%	4.08	12.36	2.14	2.54	3.72	4.11
3 INCREMENTAR EL RETORNO SOBRE LOS ACTIVOS	1. RENTABILIDAD DE ACTIVOS ROA	CRECIMIENTO	%	2.96	0.79	0.16	0.22	0.33	0.42

2 FORTALECER LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU Y DE LOS CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE-RACION	VALORES AÑO 2025	VALORES AÑO 2026			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 SUPERAR LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES	1. NIVEL DE SATISFACCION PROMEDIO DE LOS CLIENTES	CRECIMIENTO	%	17.52	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00

3 FORTALEER EL VALOR REPUTACIONAL E IMAGEN EMPRESARIAL

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE-RACION	VALORES AÑO 2025	VALORES AÑO 2026			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 ELABORAR E IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTION REPUTACIONAL	1. NIVEL DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION REPUTACIONAL	CRECIMIENTO	Numero	5.39	95.00	96.00	97.00	99.00	100.00

4 MEJORAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIAS Y EQUIPOS CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL ALISTAMIENTO DE LAS UNIDADES NAVALES Y ATENCION A CLIENTES ESTATALES Y PRIVADOS

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE-RACION	VALORES AÑO 2025	VALORES AÑO 2026			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 INCREMENTAR LA INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION Y BIENES	1. GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION Y	CRECIMIENTO	S/.	4.59	8,267,635.00	1,016,022.00	1,573,983.00	4,918,386.00	5,818,386.00
2 INCREMENTAR INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	1. GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	CRECIMIENTO	S/.	4.59	4,284,392.00	0.00	1,059,730.00	6,445,714.00	11,443,185.00
3 IMPULSAR PROYECTO DIQUE POST -PANAMAX	1. GRADO DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PANAMAX	CRECIMIENTO	Numero	4.59	8.00	8.00	18.00	23.00	30.00

5 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE-RACION	VALORES AÑO 2025	VALORES AÑO 2026			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION NAVAL PARA	1. GRADO DE AVANCE DE LA CONSTRUCCION NAVAL CON LA MARINA DE GUERRA DEL PERU	CRECIMIENTO	Numero	16.89	0.00	45.00	45.00	45.00	59.00

6 MEJORAR LA GOBERNANZA Y EXCELENCIA OPERACIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE-RACION	VALORES AÑO 2025	VALORES AÑO 2026			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO	1. NIVEL DE MADUREZ DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	CRECIMIENTO	%	1.42	88.26	50.00	59.00	65.00	88.26
2 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1. NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CRECIMIENTO	%	1.42	77.50	40.50	43.28	52.27	80.00
3 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	1. NIVEL DE MADUREZ DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	CRECIMIENTO	%	1.42	71.00	42.74	51.60	55.00	76.00
4 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	1. NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CRECIMIENTO	%	1.42	65.00	66.00	67.00	69.00	70.00

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y CONTROL

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 04/12/2025

Hora Cierre: 15.32.45

SIMA-PERU S.A.

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2026

FICHA RESUMEN

FORMATO N. 2P

Fecha Impr : 04/12/2025

Hora Impr : 15.54.56

(C45321512-202504)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: SIMA-PERU S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	TIPO INDICADOR	UNID. MED.	PONDE-RACION	VALORES AÑO 2025	VALORES AÑO 2026			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
5 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD Y	1. NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCION	CRECIMIENTO	%	1.42	0.00	60.00	65.00	70.00	80.00
6 IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD	1. GRADO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE INTEGRIDAD	CRECIMIENTO	%	1.42	100.00	80.00	80.00	85.00	90.00
7 MEJORAR EL NIVEL DE MADUREz DE LA RESPOSABILIDAD SOCIAL	1. NIVEL DE MADUREZ DE LA RESPOSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	CRECIMIENTO	%	1.42	47.22	48.00	48.50	49.00	50.00
7 FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL — 1 DISMINUIR EL CONSUMO DE RECURSOS Y CONTAMINACION AMBIENTAL	1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ECOEFICIENCIA	CRECIMIENTO	%	3.51	100.00	20.00	47.00	77.00	100.00
7 FORTALECER LA GESTION AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL — 2 OPTIMIZAR EL COMPROMISO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD	CRECIMIENTO	%	3.51	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
8 FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON INTEGRIDAD Y COMPETITIVIDAD — 1 IMPLEMENTAR LA GESTION Y OPTIMIZACIONAL DEL MODELO DE GESTION HUMANA	1. NIVEL DE OPTIMIZACION DEL MODELO DE GESTION HUMANA	CRECIMIENTO	numero	4.03	83.00	0.00	25.00	65.00	100.00
8 FORTALECER EL TALENTO HUMANO CON INTEGRIDAD Y COMPETITIVIDAD — 2 FOMENTAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA BASADO EN	1. NIVEL DE SATISFACION DE CLIMA LABORAL	CRECIMIENTO	%	1.01	68.50	0.00	0.00	0.00	69.00
9 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA TRANSFORMACION DIGITAL — 1 IMPULSAR EL DESARROLLO DEL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL	1. GRADO DE AVANCE DEL PLAN DE GOBIERNO DE TRANSFORMACION DIGITAL	CRECIMIENTO	%	9.22	84.85	88.63	92.41	96.19	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS — EN NUEVOS SOLES

	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2024 REAL	2025ESTIMADO	PROGRAMACION 2026					PROGRAMACION 2026				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	costos	null	304333801	755722287	null	null	null	null	0	24738934	74775925	124175705	176540767	400231331

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS — EN NUEVOS SOLES

	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2024 REAL REAL	2025ESTIMADO	PROGRAMACION 2026					PROGRAMACION 2026				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	ventas	soles	295785457	778299044	null	null	null	null	0	27899791	77757205	132322120	189517596	427496712

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS — EN NUEVOS SOLES

	BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2024 REAL REAL	2025ESTIMADO	PROGRAMACION 2026					PROGRAMACION 2026				
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1	MATERIALES Y SUMINISTROS	soles	105190008	726305520	null	null	null	null	0	270173980	169186749	100309940	140553043	680223712
2	SERVICIOS DE TERCEROS	SOLES	200217937	182763774	null	null	null	null	0	57701787	63333274	56092241	55310459	232437761

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y COBER.

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 04/12/2025

Hora Cierre: 15.32.52

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2026

Estado de Situacion Financiera

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

Fecha Impr : 04/12/2025

Hora Impr : 15.36.30

(C52321512-202504)

RUBROS	AL 31/12/2023 (REAL)	AL 31/12/2024 (REAL)	AL 31/12/2025 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2026												31/12/2027 (PROYECTADO)	31/12/2028 (PROYECTADO)	31/12/2029 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO	0	0	0															
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0															
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,455,475,641	942,129,250	962,076,698	1,163,963,188	1,063,335,313	923,382,834	879,111,156	773,142,745	709,230,467	672,042,286	758,287,962	809,357,151	779,494,423	738,695,731	708,880,871	471,019,937	367,489,944	248,172,167
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	50,583,570	488,302,883	73,804,929	266,339,674	35,341,122	37,204,247	47,223,668	36,457,909	28,579,272	33,647,326	148,542,582	27,677,207	24,396,037	46,984,728	60,742,581	70,025,768	68,007,976	74,554,968
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	141,649,081	700,164,083	208,645,230	189,946,865	188,387,551	186,852,603	185,328,677	183,949,195	182,721,866	181,289,106	179,920,817	178,307,257	175,932,293	175,312,487	167,883,086	206,827,993	245,912,122	297,027,342
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	16,966,299	12,460,461	10,802,814	10,802,814	10,802,814	9,517,948	9,517,948	9,517,948	8,233,082	8,233,082	8,233,082	6,948,216	6,948,216	6,948,216	3,863,270	292,783	295,300	285,412
Inventarios	337,695,841	288,008,610	968,896,668	864,947,672	870,216,617	857,788,474	871,591,530	870,275,945	851,365,984	864,813,038	862,609,429	851,214,660	819,117,988	811,210,841	806,937,242	871,363,061	647,185,348	551,259,479
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	22,999,486	7,722,289	13,284,599	17,465,751	17,663,097	16,183,815	16,902,316	16,194,223	15,797,381	16,205,636	14,372,611	15,139,069	14,295,666	12,902,270	11,596,881	5,453,101	5,409,875	5,195,765
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,025,369,918	2,438,787,576	2,237,510,938	2,513,465,964	2,185,746,514	2,030,929,921	2,009,675,295	1,889,537,965	1,795,928,052	1,776,230,474	1,971,966,483	1,888,643,560	1,820,184,623	1,792,054,273	1,759,903,931	1,624,982,643	1,334,300,565	1,176,495,133
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0															
Cuentas por Cobrar Comerciales	146,366,583	149,530,398	144,427,856	144,529,455	144,669,132	144,808,949	144,948,905	145,089,002	145,229,238	145,369,615	145,510,132	145,650,790	145,791,588	145,932,527	134,868,949	134,868,949	134,868,949	134,868,949
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	28,361,045	28,361,045	28,361,045	28,361,045	28,361,045	28,361,045	28,361,045	28,361,045	28,361,045	28,361,045	37,087,489	43,081,950	46,891,406
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	72,675,845	69,083,260	79,176,998	78,639,268	78,101,539	78,579,831	78,572,232	79,133,765	79,092,360	83,478,446	86,704,925	86,158,110	86,854,017	91,251,945	90,652,401	135,053,416	183,399,837	213,803,469
Activos Intangibles (Neto)	1,645,417	1,651,706	8,349,480	8,302,402	8,255,324	8,208,247	8,161,169	10,427,650	10,369,634	10,268,644	10,166,319	10,056,993	9,931,060	9,805,128	9,667,671	12,088,283	6,589,825	6,082,827
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	6,051,533	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	247,591,767	241,117,752	252,806,722	252,323,513	251,878,383	259,958,072	260,043,351	263,011,462	263,052,277	267,477,750	270,742,421	270,226,938	270,937,710	275,350,645	263,550,066	319,098,137	367,940,561	401,646,651
TOTAL ACTIVO	2,272,961,685	2,679,905,328	2,490,317,660	2,765,789,477	2,437,624,897	2,290,887,993	2,269,718,646	2,152,549,427	2,058,980,329	2,043,708,224	2,242,708,904	2,158,870,498	2,091,122,333	2,067,404,918	2,023,453,997	1,944,080,780	1,702,241,126	1,578,141,784
Cuentas de Orden	1,993,699,126	2,592,408,671	2,627,597,774	2,591,113,019	2,593,700,938	2,596,316,445	2,598,909,542	2,601,486,283	2,604,084,569	2,606,653,454	2,609,256,939	2,611,863,028	2,614,651,723	2,617,263,027	2,619,831,942	2,646,030,261	2,593,633,622	2,750,823,539
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0															
PASIVO CORRIENTE	0	0	0															
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	448,344	483,609	444,600	405,663	366,654	31,821	25,457	19,093	12,728	6,364	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	180,561,593	219,520,312	91,101,899	92,119,607	93,423,993	93,487,704	93,868,939	91,809,916	86,849,472	91,882,304	92,316,855	89,239,344	96,346,540	99,535,002	95,033,093	173,278,685	175,403,042	182,829,961
Otras Cuentas por Pagar	33,531,763	471,433,949	426,836,188	197,846,972	198,279,935	196,398,542	196,537,329	196,730,708	197,037,353	190,024,514	188,097,665	175,822,969	172,251,049	164,716,081	158,885,121	151,391,511	168,495,119	155,851,630
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	922,939	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	3,832,091	6,741,681	5,887,880	8,248,013	8,616,898	7,264,154	8,012,233	8,183,154	9,004,369	8,608,187	8,607,197	8,725,738	7,725,389	6,955,584	7,061,344	5,124,803	4,821,911	4,914,868
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	217,925,447	697,695,942	525,197,250	298,698,201	300,765,426	297,556,063	298,785,155	296,755,599	292,916,651	290,534,098	289,034,445	273,794,415	276,322,978	271,206,667	260,979,558	329,794,999	348,720,072	343,596,459
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0															
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	1,798,202,253	1,682,691,461	2,218,463,494	1,876,722,338	1,735,508,256	1,695,451,013	1,576,682,365	1,511,357,016	1,492,666,748	1,686,088,904	1,617,296,429	1,548,108,366	1,518,917,360	1,474,743,603	1,298,796,149	979,383,842	840,324,508
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	60,446,080	47,805,893	32,665,148	35,284,518	32,609,767	31,324,507	31,496,209	28,869,261	27,574,101	27,730,793	25,117,275	31,323,463	23,958,412	21,363,672	21,075,743	5,242,497	0	0
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	137,215	845,468	0	450,821	268,480	370,773	897,725	437,113	603,655	603,655	603,655	603,655	603,655	603,655	830,709	669,363	655,158	671,772
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	1,877,467,954	15,060,185	89,677,920	50,526,564	64,132,505	53,827,527	70,830,873	74,509,098	50,068,997	48,139,164	54,856,440	44,023,683	46,068,165	50,191,776	58,590,112	46,792,782	52,242,916	51,621,112
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,938,051,249	1,861,913,799	1,805,034,529	2,304,725,397	1,973,733,090	1,821,031,063	1,798,675,820	1,680,497,837	1,589,603,769	1,569,140,360	1,766,666,274	1,693,247,230	1,618,738,598	1,591,076,463	1,555,240,167	1,351,500,791	1,032,281,916	892,617,392
TOTAL PASIVO	2,155,976,696	2,559,609,741	2,330,231,779	2,603,423,598	2,274,498,516	2,118,587,126	2,097,460,975	1,977,253,436	1,882,520,420	1,859,674,458	2,055,700,719	1,967,041,645	1,895,061,576	1,862,283,130	1,816,219,725	1,681,295,790	1,381,001,988	1,236,213,851
PATRIMONIO	0	0	0															
Capital	145,345,900	145,345,900	145,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	203,978,326	251,426,804	304,101,484
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SIMA PERÚ S.A. EXENTO DE PRESUPUESTO
SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y CONTROL
SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL

Capital Adicional	193	193	20,000,193	193	193	8,524,872	8,524,872	11,898,161	11,898,161	16,830,887	20,536,545	24,692,682	29,568,819	34,566,290	38,632,426	47,448,478	52,674,680	18,950,994
Resultados no Realizados	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	10,352,691	10,245,672	10,370,839
Reservas Legales	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	3,418,741	3,371,100	3,426,821
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-40,078,518	-36,767,920	-16,977,626	-14,697,628	-13,937,126	-13,287,319	-13,330,515	-13,665,484	-12,501,566	-9,860,435	-10,591,674	-9,837,143	-10,571,376	-6,507,816	-8,461,468	-2,413,246	3,520,882	5,077,795
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	116,984,989	120,295,587	160,085,881	162,365,879	163,126,381	172,300,867	172,257,671	175,295,991	176,459,909	184,033,766	187,008,185	191,828,853	196,060,757	205,121,788	207,234,272	262,784,990	321,239,138	341,927,933
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,272,961,685	2,679,905,328	2,490,317,660	2,765,789,477	2,437,624,897	2,290,887,993	2,269,718,646	2,152,549,427	2,058,980,329	2,043,708,224	2,242,708,904	2,158,870,498	2,091,122,333	2,067,404,918	2,023,453,997	1,944,080,780	1,702,241,126	1,578,141,784
Cuentas de Orden	1,993,699,126	2,592,408,671	2,627,597,774	2,591,113,019	2,593,700,938	2,596,316,445	2,598,909,542	2,601,486,283	2,604,084,569	2,606,653,454	2,609,256,939	2,611,863,028	2,614,651,723	2,617,263,027	2,619,831,942	2,646,030,261	2,593,633,622	2,750,823,539

SIMA PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GOBR.

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 04/12/2025

Hora Cierre: 15.33.00

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2026

Estado de Resultados Integrales

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

Fecha Impr : 04/12/2025

Hora Impr : 15.37.31

(C00331512-202504)

RUBROS	AL 31/12/2023 (REAL)	AL 31/12/2024 (REAL)	AL 31/12/2025 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2026												31/12/2027 (PROYECTADO)	31/12/2028 (PROYECTADO)	31/12/2029 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0															
Ventas Netas de Bienes	104,791,725	295,785,457	778,299,044	15,942,273	21,109,261	27,882,940	35,733,244	49,473,880	105,623,294	177,141,335	191,449,971	237,928,563	251,334,238	333,163,585	427,429,308	630,722,462	598,051,331	677,922,958
Prestación de Servicios	67,606	0	0	5,617	11,234	16,851	22,468	28,085	33,702	39,319	44,936	50,553	56,170	61,787	67,404	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	104,859,331	295,785,457	778,299,044	15,947,890	21,120,495	27,899,791	35,755,712	49,501,965	105,656,996	177,180,654	191,494,907	237,979,116	251,390,408	333,225,372	427,496,712	630,722,462	598,051,331	677,922,958
Costo de Ventas	92,467,410	304,333,801	755,722,287	14,309,641	18,834,405	24,738,934	32,191,875	45,427,402	99,514,859	166,808,273	179,952,523	223,690,564	235,869,936	311,144,331	400,231,331	602,291,339	567,989,684	646,762,071
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	12,391,921	-8,548,344	22,576,757	1,638,249	2,286,090	3,160,857	3,563,837	4,074,563	6,142,137	10,372,381	11,542,384	14,288,552	15,520,472	22,081,041	27,265,381	28,431,123	30,061,647	31,160,887
Gastos de Ventas y Distribución	288,696	129,477	375,875	21,013	48,326	90,639	117,952	160,265	187,578	264,891	312,204	389,517	431,542	473,567	615,592	621,748	627,965	634,245
Gastos de Administración	47,940,454	41,723,156	47,359,352	2,936,488	6,417,143	9,658,139	12,985,608	16,266,167	19,691,857	23,032,093	26,417,944	29,756,067	33,176,722	36,607,031	41,325,890	41,459,306	41,614,284	42,238,665
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	3,359,173	5,107,595	7,779,010	80,870	260,396	423,426	513,835	591,848	668,016	751,487	828,226	904,857	997,365	1,063,799	1,129,944	1,150,584	1,172,198	1,167,901
Otros Gastos Operativos	13,696	16,230	42,323	2,500	5,000	7,500	10,000	12,500	15,000	17,500	20,000	22,500	25,000	27,500	30,000	30,329	30,330	30,297
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-32,491,752	-45,309,612	-17,421,783	-1,240,882	-3,923,983	-6,171,995	-9,035,888	-11,772,521	-13,084,282	-12,190,616	-14,379,538	-14,974,675	-17,115,427	-13,963,258	-13,576,157	-12,529,676	-11,038,734	-10,574,419
Ingresos Financieros	18,459,687	77,975,748	41,934,469	3,920,881	8,122,371	11,642,590	14,847,759	17,947,358	21,026,726	23,190,440	25,327,004	27,288,343	29,154,643	30,806,091	32,300,067	27,123,138	24,304,522	23,108,136
Diferencia de cambio (Ganancias)	27,964,339	37,827,246	21,545,306	610,224	1,297,710	2,048,530	2,888,828	3,832,234	4,882,172	6,063,098	7,383,696	8,858,579	10,501,395	12,337,140	14,404,429	14,569,236	14,606,404	14,657,197
Gastos Financieros	5,537,232	5,523,135	4,896,951	489,496	1,316,040	2,006,925	2,477,818	3,253,905	3,926,409	4,395,594	5,130,171	5,778,733	6,244,443	6,934,384	7,562,044	6,512,289	5,759,495	5,421,067
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	29,705,130	50,046,075	12,192,124	520,729	1,139,558	1,821,893	2,575,770	3,441,024	4,422,147	5,550,137	6,815,039	8,253,031	9,889,918	11,775,779	13,912,173	14,071,372	14,107,298	14,073,271
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-21,310,088	14,924,172	28,968,917	2,279,998	3,040,500	3,690,307	3,647,111	3,312,142	4,476,060	7,117,191	6,385,952	7,140,483	6,406,250	10,469,810	11,654,122	8,579,037	8,005,399	7,696,576
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-2,841,189	5,562,041	9,178,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,137,964	2,530,815	2,530,865	2,618,781
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-18,468,899	9,362,131	19,790,294	2,279,998	3,040,500	3,690,307	3,647,111	3,312,142	4,476,060	7,117,191	6,385,952	7,140,483	6,406,250	10,469,810	8,516,158	6,048,222	5,474,534	5,077,795
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-18,468,899	9,362,131	19,790,294	2,279,998	3,040,500	3,690,307	3,647,111	3,312,142	4,476,060	7,117,191	6,385,952	7,140,483	6,406,259	10,469,810	8,516,158	6,048,222	5,474,534	5,077,795
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	0	0	0														
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0															
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-18,468,899	9,362,131	19,790,294	2,279,998	3,040,500	3,690,307	3,647,111	3,312,142	4,476,060	7,117,191	6,385,952	7,140,483	6,406,250	10,469,810	8,516,158	6,048,222	5,474,534	5,077,795
Depreciación:	4,889,862	4,606,441	4,901,301	537,730	1,075,459	1,613,189	2,150,918	2,697,115	3,243,354	3,789,994	4,339,173	4,907,988	5,485,271	6,084,814	6,684,358	7,686,483	8,752,061	9,855,316
Amortización:	474,254	487,145	3,477,618	47,078	94,156	141,233	188,311	235,389	293,405	394,395	496,720	606,046	731,979	857,911	995,368	1,804,319	2,668,562	3,571,571

SIMA PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GOBIER.

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2026

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 04/12/2025

Hora Impr : 3.38 PM

FECHA CIERRE : 04/12/2025

HORA CIERRE : 15.33.06

FORMATO N. 5P

(C06331512-202504)

RUBROS	31.12.2023 (REAL)	31.12.2024 (REAL)	31.12.2025 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2026																31.12.2027 (PROYECTADO)	31.12.2028 (PROYECTADO)	31.12.2029 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0													0	0	0	0	0			
1 INGRESOS	1,818,683,087	390,355,945	1,144,525,015	260,666,922	40,335,214	36,133,282	51,351,983	39,725,137	22,218,100	37,417,929	161,137,692	117,493,425	47,872,214	29,468,683	32,780,601	337,135,418	113,295,220	316,049,046	110,121,498	876,601,182	634,191,079	722,604,153	552,794,518
1.1 Venta de Bienes	1,573,276,446	232,269,112	856,102,091	249,769,935	30,093,242	26,327,739	27,204,957	25,428,144	8,434,687	22,227,822	143,322,015	97,737,208	36,066,717	18,034,169	20,403,452	306,190,916	61,067,788	263,287,045	74,504,338	705,050,087	503,132,954	579,659,752	437,786,892
1.2 Venta de Servicios	167,332,918	119,923,519	191,390,945	6,594,348	6,595,195	6,912,435	21,456,023	11,011,316	10,369,970	11,880,789	14,505,666	16,612,081	8,627,508	8,307,584	9,254,721	20,101,978	42,837,309	42,998,536	26,189,813	132,127,636	96,483,382	111,158,535	83,952,266
1.3 Ingresos Financieros	35,080,449	16,429,969	21,490,280	3,458,359	3,309,623	2,652,565	2,421,075	2,976,257	3,202,199	3,062,414	3,045,106	3,003,243	2,953,939	2,850,945	2,859,462	9,420,547	8,599,531	9,110,763	8,664,346	35,795,187	31,125,374	28,463,573	27,749,321
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	42,993,274	21,733,345	75,541,699	844,280	337,154	240,543	269,928	309,420	211,244	246,904	264,905	140,893	224,050	275,985	262,966	1,421,977	790,592	652,702	763,001	3,628,272	3,449,389	3,322,293	3,306,039
	667,911,407	467,900,092	1,070,317,833	57,091,325	144,356,035	175,008,998	74,951,313	131,749,408	68,261,114	62,319,284	69,664,336	69,521,654	65,530,933	85,916,063	94,429,114	376,456,358	274,961,835	201,505,274	245,876,110	1,098,799,577	1,101,503,308	907,571,034	642,042,429
2.1 Compra de Bienes	366,487,939	105,190,008	726,305,520	25,170,623	108,518,457	136,484,900	42,000,015	89,785,020	37,401,714	27,785,681	31,368,396	41,155,863	33,413,427	45,131,464	62,008,152	270,173,980	169,186,749	100,309,940	140,553,043	680,223,712	706,489,944	518,656,756	304,335,064
2.1.1 Insumos y suministros	364,673,614	103,444,332	723,422,170	25,056,232	107,756,366	136,279,824	41,823,331	89,685,487	37,301,873	27,639,092	31,254,818	41,015,122	33,290,673	45,049,368	61,907,676	269,092,422	168,810,691	99,909,032	140,247,717	678,059,862	704,323,297	516,488,768	302,207,304
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,814,325	1,745,507	2,883,350	114,391	762,091	205,076	176,684	99,533	99,841	146,589	113,578	140,741	122,754	82,096	100,476	1,081,558	376,058	400,908	305,326	2,163,850	2,166,647	2,167,988	2,127,760
2.1.3	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (GIP)	88,852,471	94,918,581	129,683,921	12,421,005	14,058,862	15,284,202	11,820,540	11,664,893	11,850,726	12,144,525	11,637,835	12,121,415	11,804,419	11,890,496	14,713,356	41,764,069	35,336,159	35,903,775	38,408,271	151,412,274	148,773,036	148,392,834	145,199,179
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	58,987,805	62,999,558	81,681,706	7,989,182	9,279,287	7,907,482	7,903,146	7,867,318	7,858,701	8,307,967	7,986,553	8,113,606	8,171,233	8,213,793	8,900,228	25,175,951	23,629,165	24,408,126	25,285,254	98,498,496	96,869,425	96,741,110	94,631,430
2.2.1.1 Basica (GIP)	39,167,814	40,596,246	52,855,827	5,396,834	5,396,834	5,396,834	5,396,834	5,396,834	5,396,834	5,396,834	5,498,650	5,577,018	5,584,272	5,584,272	5,584,272	16,190,502	16,190,502	16,472,502	16,752,816	65,606,322	65,721,829	65,802,272	64,385,580
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,634,640	4,195,295	5,246,345	338,985	1,626,835	334,335	333,860	332,160	330,885	768,711	329,160	329,185	360,360	326,435	1,009,946	2,300,155	996,905	1,427,056	1,696,741	6,420,857	6,349,244	6,297,952	6,139,767
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	7,913,740	8,017,935	10,317,637	949,674	957,212	988,061	997,540	1,006,322	1,024,593	1,048,883	1,077,002	1,121,605	1,141,321	1,230,216	1,248,042	2,904,947	3,028,455	3,247,490	3,619,579	12,800,471	12,563,459	12,482,873	12,210,360
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,295,157	1,240,219	1,687,258	224,977	220,641	206,482	204,211	196,906	191,606	188,166	185,490	185,458	182,953	177,030	170,621	652,100	592,923	559,114	530,604	2,334,741	2,326,684	2,313,409	2,266,133
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,379,320	6,336,028	8,462,832	805,724	795,557	722,325	712,055	681,504	663,572	654,695	646,442	648,883	650,001	644,117	636,717	2,323,606	2,057,131	1,950,020	1,930,835	8,261,592	7,022,358	6,983,352	6,842,725
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,597,134	2,613,835	3,111,807	272,988	272,208	259,445	258,646	253,592	251,011	250,678	249,809	251,457	252,326	251,723	250,630	804,641	763,249	751,944	754,679	3,074,513	2,885,851	2,861,252	2,786,865
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	4,388,254	4,347,206	5,998,191	687,358	682,814	639,992	635,546	617,995	608,252	604,849	600,849	604,191	605,712	602,570	598,180	2,010,164	1,861,793	1,809,889	1,806,462	7,488,308	7,563,902	7,519,109	7,362,250
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	4,881,428	5,251,313	6,540,952	766,283	784,792	719,656	715,232	697,955	688,324	692,736	682,723	687,334	689,439	685,660	693,505	2,270,731	2,101,511	2,082,793	2,068,604	8,503,639	8,365,002	8,311,707	8,130,959
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	436,000	380,000	373,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	96,000	96,000	96,000	96,000	384,000	383,616	379,008	366,528
2.2.5 Capacitacion (GIP)	28,310	56,339	499,999	41,670	41,670	41,670	41,670	41,670	41,670	41,670	41,670	41,670	41,670	41,630	41,670	125,010	125,010	125,010	124,970	500,000	505,024	502,686	493,476
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	20,130,674	21,884,165	34,590,073	2,904,512	3,238,299	5,943,402	2,492,946	2,407,955	2,621,779	2,465,303	2,294,040	2,642,614	2,264,365	2,314,843	4,447,773	12,086,213	7,522,680	7,401,957	9,026,981	36,037,831	35,086,067	34,939,214	34,214,536

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2026

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 04/12/2025

Hora Impr : 3.38 PM

FECHA CIERRE : 04/12/2025

HORA CIERRE : 15.33.06

FORMATO N. 5P

(C06331512-202504)

RUBROS	31.12.2023 (REAL)	31.12.2024 (REAL)	31.12.2025 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2026																31.12.2027 (PROYECTADO)	31.12.2028 (PROYECTADO)	31.12.2029 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,273,392	1,436,657	1,604,407	186,157	182,451	170,245	168,254	161,918	157,527	154,408	152,146	152,102	150,026	145,100	139,756	538,853	487,699	458,656	434,882	1,920,090	1,972,198	1,961,618	1,922,849
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	436,102	564,781	606,681	50,465	50,465	50,465	50,465	50,465	50,465	50,465	50,465	50,466	50,466	50,466	50,464	151,395	151,395	151,396	151,396	605,582	622,614	617,750	602,560
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,487,797	1,270,049	1,666,961	131,280	156,060	128,986	128,720	127,868	127,353	135,630	128,826	130,426	131,161	130,262	143,283	416,326	383,941	394,882	404,706	1,599,855	1,882,969	1,875,953	1,844,916
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	700,000	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,000,000	902,200	893,630	868,670
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	5,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Gratificaciones (GIP)	158,207	195,484	328,804	0	99,804	0	124,470	6,950	41,500	0	0	0	0	0	131,000	99,804	172,920	0	131,000	403,724	421,171	418,463	409,315
2.2.7.8 Bonificación Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Bonificación de [illegible] (GIP)	0	0	2,104,138	0	0	2,606,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,606,835	0	0	0	2,606,835	834,207	953,226	953,245
2.2.7.10 Otros (GIP)	16,775,176	18,411,986	27,579,082	2,536,610	2,749,519	2,736,871	2,021,037	2,060,754	1,994,934	2,124,800	1,962,603	2,059,620	1,932,712	1,989,015	3,733,270	8,023,000	6,076,725	6,147,023	7,654,997	27,901,745	28,450,708	28,218,574	27,612,981
2.3 Servicios prestados por terceros	174,277,286	200,217,937	182,763,774	17,824,401	19,776,140	20,101,246	18,734,491	28,043,146	16,555,637	19,460,754	23,668,920	12,962,567	16,572,104	25,029,839	13,708,516	57,701,787	63,333,274	56,092,241	55,310,459	232,437,761	211,269,330	205,641,450	158,252,935
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,494,048	2,843,065	2,388,769	247,530	216,137	172,368	158,236	160,406	153,952	161,733	178,139	251,626	211,841	188,727	143,472	636,035	472,594	591,498	544,040	2,244,167	1,923,155	1,968,952	2,004,472
2.3.2 Comunicaciones y servicios	3,859,103	4,214,737	3,843,668	315,103	347,176	401,620	361,943	337,069	328,301	334,972	333,079	356,227	344,394	320,214	305,096	1,063,899	1,027,313	1,024,278	969,704	4,085,194	3,965,904	3,856,501	3,961,570
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,210,848	3,212,130	3,398,254	3,266,000	404,995	264,000	3,281,304	264,000	264,000	3,264,000	264,000	404,996	3,264,000	264,000	264,000	3,934,995	3,809,304	3,932,996	3,792,000	15,469,295	15,339,149	15,148,496	14,730,068
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	65,767	65,767	251,022	0	140,995	0	35,801	0	0	0	0	140,996	0	0	0	140,995	35,801	140,996	0	317,792	317,792	317,196	317,196
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	138,765	25,000	150,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	12,000,000	11,988,000	11,844,000	11,454,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,409,351	1,404,827	1,998,354	113,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	335,000	333,000	333,000	333,000	1,334,000	1,306,960	1,267,670	1,242,360
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	2,596,965	1,716,536	998,878	153,000	153,000	153,000	134,503	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	459,000	440,503	459,000	459,000	1,817,503	1,726,397	1,719,630	1,716,512
2.3.4 Mantenimiento y reparaciones	572,698	733,715	2,044,405	60,328	310,846	82,544	81,661	260,287	119,798	104,136	288,607	79,882	69,646	259,549	133,371	453,718	461,746	472,625	462,566	1,850,655	1,708,889	1,701,926	1,464,653
2.3.5 Alquileres	2,076,147	3,829,778	4,493,181	246,750	257,793	381,390	388,081	302,924	232,110	213,307	268,822	336,311	269,533	211,748	161,197	885,933	923,115	818,440	642,478	3,269,966	2,724,667	2,323,976	1,977,023
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,737,372	3,174,480	3,871,952	312,677	312,677	312,677	312,677	312,677	312,677	312,677	312,677	312,677	312,677	312,677	312,677	938,031	938,031	938,031	938,031	3,752,124	3,730,449	3,665,742	3,585,701
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,043,916	2,491,524	3,175,579	253,150	253,150	253,150	253,150	253,150	253,150	253,150	253,150	253,150	253,150	253,150	253,150	759,450	759,450	759,450	759,450	3,037,800	3,041,389	3,035,517	3,003,500
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	693,456	682,956	696,373	59,527	59,527	59,527	59,527	59,527	59,527	59,527	59,527	59,527	59,527	59,527	59,527	178,581	178,581	178,581	178,581	714,324	689,060	630,225	582,201
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	324,473	409,743	755,555	21,856	27,088	21,856	21,856	133,856	21,856	21,856	21,856	100,856	21,856	21,856	149,856	70,800	177,568	144,568	193,568	586,504	587,140	583,682	571,542
2.3.8 Otros	158,002,597	181,800,289	161,967,990	13,354,157	17,899,428	18,464,791	14,128,733	26,271,927	15,122,943	15,048,073	22,001,740	11,119,992	12,078,157	23,451,068	12,238,847	49,718,376	55,523,603	48,169,805	47,768,072	201,179,856	181,289,977	176,392,175	129,957,906
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2026

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 04/12/2025

Hora Impr : 3.38 PM

FECHA CIERRE : 04/12/2025

HORA CIERRE : 15.33.06

FORMATO N. 5P

(C06331512-202504)

RUBROS	31.12.2023 (REAL)	31.12.2024 (REAL)	31.12.2025 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2026																31.12.2027 (PROYECTADO)	31.12.2028 (PROYECTADO)	31.12.2029 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	158,002,597	181,800,289	161,967,990	13,354,157	17,899,428	18,464,791	14,128,733	26,271,927	15,122,943	15,048,073	22,001,740	11,119,992	12,078,157	23,451,068	12,238,847	49,718,376	55,523,603	48,169,805	47,768,072	201,179,856	181,289,977	176,392,175	129,957,906
2.4 Tributos	5,768,339	5,747,826	8,258,680	57,496	279,126	1,378,853	341,656	342,617	394,256	760,795	684,666	728,702	822,303	900,291	770,321	1,715,475	1,078,529	2,174,183	2,492,915	7,461,082	7,688,470	7,607,218	7,475,961
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	11,880	6,530	58,517	2,963	4,879	3,373	3,319	3,343	3,313	5,671	4,834	4,452	4,953	5,047	4,729	11,215	9,975	14,957	14,729	50,876	51,737	50,225	48,744
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,756,459	5,741,296	8,200,163	54,533	274,247	1,375,480	338,337	339,274	390,943	755,124	679,832	724,250	817,350	895,244	765,592	1,704,260	1,068,554	2,159,206	2,478,186	7,410,206	7,636,733	7,556,993	7,427,217
2.5 Gastos personales de Gestion	1,770,483	3,094,333	5,693,498	610,029	635,499	604,604	831,797	574,701	603,824	570,354	571,390	643,148	816,083	610,129	617,542	1,850,132	2,010,322	1,784,892	2,043,754	7,689,100	7,532,113	7,471,722	7,284,952
[illegible]	749,811	2,332,105	4,604,633	546,808	546,595	541,825	772,388	507,858	527,761	514,181	511,831	537,304	762,527	559,524	551,791	1,635,228	1,808,007	1,563,316	1,873,842	6,880,393	6,793,814	6,736,795	6,563,398
[illegible] (GIP)	597,116	402,866	556,853	33,750	33,750	43,750	33,750	33,750	43,750	33,750	33,750	43,750	33,750	33,750	43,750	111,250	111,250	111,250	111,250	445,000	406,949	406,379	401,503
[illegible] de Representacion	73,359	84,942	91,716	5,728	5,220	5,103	5,197	6,014	5,019	5,515	5,869	5,529	6,726	6,081	7,723	16,051	16,230	16,913	20,530	69,724	65,274	64,607	62,711
2.5.4 Otros	350,197	274,420	440,296	23,743	49,934	13,926	20,462	27,079	27,294	16,908	19,940	56,565	13,080	10,774	14,278	87,603	74,835	93,413	38,132	293,983	266,076	263,941	257,340
[illegible] relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible] no relacionados	350,197	274,420	440,296	23,743	49,934	13,926	20,462	27,079	27,294	16,908	19,940	56,565	13,080	10,774	14,278	87,603	74,835	93,413	38,132	293,983	266,076	263,941	257,340
[illegible] financieros	30,754,889	58,731,407	17,612,440	1,007,771	1,087,951	1,155,193	1,222,814	1,339,031	1,454,957	1,597,175	1,733,129	1,909,959	2,102,597	2,353,844	2,611,227	3,250,915	4,016,802	5,240,263	7,067,668	19,575,648	19,750,415	19,801,054	19,494,338
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	1,150,771,680	-77,544,147	74,207,182	203,575,597	-104,020,821	-138,875,716	-23,599,330	-92,024,271	-46,043,014	-24,901,355	91,473,356	47,971,771	-17,658,719	-56,447,380	-61,648,513	-39,320,940	-161,666,615	114,543,772	-135,754,612	-222,198,395	-467,312,229	-184,968,881	-89,247,911
3 GASTOS DE CAPITAL	5,188,525	402,812	13,823,098	0	0	8,524,679	530,130	3,421,289	504,834	4,932,726	3,775,658	22,000	1,273,190	4,997,471	0	8,524,679	4,456,253	8,730,384	6,270,661	27,981,977	65,769,873	65,327,992	45,516,266
[illegible] Presupuesto de Inversiones -	688,525	402,812	13,823,098	0	0	1,016,022	530,130	3,421,289	504,834	4,932,726	3,775,658	22,000	1,273,190	4,997,471	0	1,016,022	4,456,253	8,730,384	6,270,661	20,473,320	57,043,429	59,333,531	41,706,810
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	2,313,559	0	0	0	0	0	0	0	0	2,313,559	0	0	2,313,559	2,313,559	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	688,525	402,812	13,823,098	0	0	1,016,022	530,130	1,107,730	504,834	4,932,726	3,775,658	22,000	1,273,190	4,997,471	0	1,016,022	2,142,694	8,730,384	6,270,661	18,159,761	54,729,870	59,333,531	41,706,810
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	4,500,000	0	0	0	0	7,508,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,508,657	0	0	0	7,508,657	8,726,444	5,994,461	3,809,456
4 INGRESOS DE CAPITAL	4,500,000	4,500,000	22,569,812	0	0	9,809,545	0	3,373,289	1,284,866	4,932,726	3,705,658	5,351,003	4,966,137	4,997,471	5,351,082	9,809,545	4,658,155	13,989,387	15,314,690	43,771,777	49,939,896	52,674,680	18,950,994
4.1 Aportes de Capital	0	0	20,000,000	0	0	8,524,679	0	3,373,289	0	4,932,726	3,705,658	4,066,137	4,966,137	4,997,471	4,066,136	8,524,679	3,373,289	12,704,521	14,029,744	38,632,233	47,448,478	52,674,680	18,950,994
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	4,500,000	4,500,000	2,569,812	0	0	1,284,866	0	0	1,284,866	0	0	1,284,866	0	0	1,284,946	1,284,866	1,284,866	1,284,866	1,284,946	5,139,544	2,491,418	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2026

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 04/12/2025

Hora Impr : 3.38 PM

FECHA CIERRE : 04/12/2025

HORA CIERRE : 15.33.06

FORMATO N. 5P

(C06331512-202504)

RUBROS	31.12.2023 (REAL)	31.12.2024 (REAL)	31.12.2025 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2026																31.12.2027 (PROYECTADO)	31.12.2028 (PROYECTADO)	31.12.2029 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	1,150,083,155	-73,446,959	82,953,896	203,575,597	-104,020,821	-137,590,850	-24,129,460	-92,072,271	-45,262,982	-24,901,355	91,403,356	53,300,774	-13,965,772	-56,447,380	-56,297,431	-38,036,074	-161,464,713	119,802,775	-126,710,583	-206,408,595	-483,142,206	-197,620,193	-115,813,183
6 FINANCIAMIENTO NETO	15,390,578	-17,283,633	-17,535,627	-39,008	-2,891,114	-1,493,565	-39,008	-3,131,057	-1,443,757	-6,364	-2,767,624	-1,421,682	-6,364	-2,715,837	-1,391,554	-4,423,687	-4,613,822	-4,195,670	-4,113,755	-17,346,934	-15,833,246	-2,565,739	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	15,390,578	-17,283,633	-17,535,627	-39,008	-2,891,114	-1,493,565	-39,008	-3,131,057	-1,443,757	-6,364	-2,767,624	-1,421,682	-6,364	-2,715,837	-1,391,554	-4,423,687	-4,613,822	-4,195,670	-4,113,755	-17,346,934	-15,833,246	-2,565,739	0
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	15,390,578	-17,008,616	-18,023,010	0	-2,852,106	-1,454,627	0	-2,796,224	-1,437,393	0	-2,761,260	-1,415,318	0	-2,715,837	-1,391,554	-4,306,733	-4,233,617	-4,176,578	-4,107,391	-16,824,319	-15,833,246	-2,565,739	0
6.2.1.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,609,422	17,008,616	18,023,010	0	2,852,106	1,454,627	0	2,796,224	1,437,393	0	2,761,260	1,415,318	0	2,715,837	1,391,554	4,306,733	4,233,617	4,176,578	4,107,391	16,824,319	15,833,246	2,565,739	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	12,500,000	15,000,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	15,000,000	15,000,000	2,500,000	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,609,422	4,508,616	3,023,010	0	352,106	204,627	0	296,224	187,393	0	261,260	165,318	0	215,837	141,554	556,733	483,617	426,578	357,391	1,824,319	833,246	65,739	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	-275,017	487,383	-39,008	-39,008	-38,938	-39,008	-334,833	-6,364	-6,364	-6,364	-6,364	-6,364	0	0	-116,954	-380,205	-19,092	-6,364	-522,615	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	13,999,560	726,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	14,274,577	238,939	39,008	39,008	38,938	39,008	334,833	6,364	6,364	6,364	6,364	6,364	0	0	116,954	380,205	19,092	6,364	522,615	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	13,999,560	216,440	36,164	36,378	36,511	36,776	332,816	6,172	6,205	6,248	6,287	6,324	0	0	109,053	375,764	18,740	6,324	509,881	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	275,017	22,499	2,844	2,630	2,427	2,232	2,017	192	159	116	77	40	0	0	7,901	4,441	352	40	12,734	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	279,407,377	184,603,992	744,274,141	0	108,024,083	139,206,250	21,776,213	95,627,929	47,002,277	21,690,654	0	0	15,008,259	60,740,047	62,602,084	247,230,333	164,406,419	21,690,654	138,350,390	571,677,796	638,437,437	480,643,362	237,595,410

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2026

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 04/12/2025

Hora Impr : 3.38 PM

FECHA CIERRE : 04/12/2025

HORA CIERRE : 15.33.06

FORMATO N. 5P

(C06331512-202504)

RUBROS	31.12.2023 (REAL)	31.12.2024 (REAL)	31.12.2025 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2026																31.12.2027 (PROYECTADO)	31.12.2028 (PROYECTADO)	31.12.2029 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
SALDO FINAL	1,444,881,110	93,873,400	809,692,410	203,536,589	1,112,148	121,835	-2,392,255	424,601	295,538	-3,217,065	88,635,732	51,879,092	1,036,123	1,576,830	4,913,099	204,770,572	-1,672,116	137,297,759	7,526,052	347,922,267	139,461,985	280,457,430	121,782,227
GIP-TOTAL	97,397,807	101,708,057	135,406,842	16,033,432	14,810,284	13,297,794	15,448,271	12,275,320	12,471,153	15,754,952	12,248,262	12,882,838	15,414,846	12,500,923	15,333,783	44,141,510	40,194,744	40,886,052	43,249,552	168,471,858	167,415,376	166,660,225	162,963,206
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	1,011,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,070	0	0	0	1,011,070	3,137,964	2,530,815	2,530,865

SIMA PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GOBIL.

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2026

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : 04/12/2025

Hora Impr : 3.46 PM

FECHA CIERRE : 04/12/2025

HORA CIERRE : 3.33 PM

(C13331512-202504)

RUBROS	31.12.2023 (REAL)	31.12.2024 (REAL)	31.12.2025 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2026												31.12.2027 (PROYECTADO)	31.12.2028 (PROYECTADO)	31.12.2029 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	1,833,041,956	420,469,702	1,199,731,484	263,428,026	45,386,210	40,986,366	55,182,330	43,714,919	23,930,979	41,189,448	165,559,161	119,874,926	53,017,814	31,310,856	34,776,871	918,357,906	662,538,971	750,520,230	574,572,689
Venta de Bienes y Servicios	1,740,609,364	352,192,631	1,047,493,036	256,364,283	36,688,437	33,240,174	48,660,980	36,439,460	18,804,657	34,108,611	157,827,681	114,349,289	44,694,225	26,341,753	29,658,173	837,177,723	599,616,316	690,818,287	521,739,158
Ingresos Financieros	35,080,448	16,429,969	21,490,280	3,458,359	3,309,623	2,652,565	2,421,075	2,976,257	3,202,199	3,062,414	3,045,106	3,003,243	2,953,939	2,850,945	2,859,462	35,795,187	31,125,374	28,463,573	27,749,321
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	14,358,869	30,113,757	55,206,469	2,761,104	5,050,996	4,853,084	3,830,347	3,989,782	1,712,879	3,771,519	4,421,469	2,381,501	5,145,600	1,842,173	1,996,270	41,756,724	28,347,892	27,916,077	21,778,171
Otros	42,993,275	21,733,345	75,541,699	844,280	337,154	240,543	269,928	309,420	211,244	246,904	264,905	140,893	224,050	275,985	262,966	3,628,272	3,449,389	3,322,293	3,306,039
EGRESOS DE OPERACION	421,579,866	920,786,488	1,166,801,272	61,502,528	143,122,971	180,730,146	98,890,000	146,530,773	87,684,366	78,371,265	76,545,861	72,713,058	86,567,125	69,393,711	68,551,259	1,170,603,063	885,893,642	850,402,610	692,768,749
Compra de Bienes	162,746,487	573,676,957	637,342,714	23,127,828	107,724,317	134,904,471	47,054,114	96,582,380	42,593,180	29,202,272	30,559,788	27,952,731	47,561,827	25,933,283	27,023,070	540,219,261	429,461,409	420,371,886	322,645,166
Gastos de personal	75,554,006	76,226,413	103,370,841	9,278,596	9,589,166	9,304,993	8,094,492	9,608,478	8,867,116	13,105,354	7,451,869	7,554,758	7,849,667	10,126,105	15,398,807	116,229,401	109,093,153	108,559,677	108,628,685
Gastos prestados por terceros	132,807,055	230,287,080	343,791,830	24,088,678	21,390,089	30,574,924	38,066,729	33,896,503	30,545,013	30,994,052	33,296,598	32,015,978	25,945,701	28,299,688	20,833,319	350,047,272	286,072,340	263,287,062	203,174,051
Tributos	14,534,350	21,440,311	55,886,829	3,949,456	3,339,751	4,841,914	4,543,456	5,282,052	4,383,698	3,836,028	3,902,113	3,825,391	3,992,709	3,718,162	3,941,322	49,556,052	46,965,458	44,168,397	44,341,920
Por Cuenta Propia	8,361,568	15,704,907	47,486,812	3,193,678	2,021,558	2,257,631	3,590,628	3,914,813	3,616,251	3,297,808	3,288,510	3,275,526	3,293,129	3,235,086	3,272,477	38,257,095	35,249,800	32,257,673	32,765,703
Por Cuenta de Terceros	6,172,782	5,735,404	8,400,017	755,778	1,318,193	2,584,283	952,828	1,367,239	767,447	538,220	613,603	549,865	699,580	483,076	668,845	11,298,957	11,715,658	11,910,724	11,576,217
Gastos diversos de Gestion	3,790,229	5,156,323	4,426,162	337,902	337,902	337,902	338,212	338,057	338,057	338,057	397,013	377,310	377,465	443,326	444,146	4,405,349	4,488,675	4,503,305	4,815,971
Gastos Financieros	22,612,148	1,777,470	10,918,861	504,656	522,026	541,827	564,400	590,134	619,470	652,913	691,039	734,501	582,319	610,561	642,757	7,256,603	6,791,426	6,595,890	6,550,899
Otros	9,535,591	12,221,934	11,064,035	215,412	219,720	224,115	228,597	233,169	237,832	242,589	247,441	252,389	257,437	262,586	267,838	2,889,125	3,021,181	2,916,393	2,812,057
RESULTADO OPERATIVO	1,411,462,090	-500,316,786	32,930,212	201,925,498	-97,736,761	-139,743,780	-43,707,670	-102,815,854	-63,753,387	-37,181,817	89,013,300	47,161,868	-33,549,311	-38,082,855	-33,774,388	-252,245,157	-223,354,671	-99,882,380	-118,196,060
INGRESOS DE CAPITAL	4,500,000	4,500,000	22,569,812	0	0	9,809,545	0	3,373,289	1,284,866	4,932,726	3,705,658	5,351,003	4,966,137	4,997,471	5,351,082	43,771,777	49,939,896	52,674,680	18,950,994
Aportes de Capital	0	0	20,000,000	0	0	8,524,679	0	3,373,289	0	4,932,726	3,705,658	4,066,137	4,966,137	4,997,471	4,066,136	38,632,233	47,448,478	52,674,680	18,950,994
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	4,500,000	4,500,000	2,569,812	0	0	1,284,866	0	0	1,284,866	0	0	1,284,866	0	0	1,284,946	5,139,544	2,491,418	0	0
GASTOS DE CAPITAL	5,225,756	245,972	18,016,949	0	0	8,524,679	525,000	3,394,789	0	4,932,726	3,705,658	22,000	1,273,190	4,997,471	0	27,375,513	48,612,913	53,756,554	20,072,711
Presupuesto de Inversiones - FBK	725,756	245,972	18,016,949	0	0	1,016,022	525,000	3,394,789	0	4,932,726	3,705,658	22,000	1,273,190	4,997,471	0	19,866,856	39,886,469	47,762,093	16,263,255
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	2,313,559	0	0	0	0	0	0	0	2,313,559	2,313,559	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	725,756	245,972	18,016,949	0	0	1,016,022	525,000	1,081,230	0	4,932,726	3,705,658	22,000	1,273,190	4,997,471	0	17,553,297	37,572,910	47,762,093	16,263,255
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	4,500,000	0	0	0	0	7,508,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,508,657	8,726,444	5,994,461	3,809,456
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO ECONOMICO	1,410,736,334	-496,062,758	37,483,075	201,925,498	-97,736,761	-138,458,914	-44,232,670	-102,837,354	-62,468,521	-37,181,817	89,013,300	52,490,871	-29,856,364	-38,082,855	-28,423,306	-235,848,893	-222,027,688	-100,964,254	-119,317,777
FINANCIAMIENTO NETO	15,390,578	-17,283,633	-17,535,627	-39,008	-2,891,114	-1,493,565	-39,008	-3,131,057	-1,443,757	-6,364	-2,767,524	-1,421,682	-6,364	-2,715,837	-1,391,554	-17,346,934	-15,833,246	-2,565,739	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	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 S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2026

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : 04/12/2025

Hora Impr : 3.46 PM

FECHA CIERRE : 04/12/2025

HORA CIERRE : 3.33 PM

(C13331512-202504)

RUBROS	31.12.2023 (REAL)	31.12.2024 (REAL)	31.12.2025 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2026													31.12.2027 (PROYECTADO)	31.12.2028 (PROYECTADO)	31.12.2029 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	15,390,578	-17,283,633	-17,535,627	-39,008	-2,891,114	-1,493,565	-39,008	-3,131,057	-1,443,757	-6,364	-2,767,624	-1,421,682	-6,364	-2,715,837	-1,391,554	-17,346,934	-15,833,246	-2,565,739	0
Financiamiento Largo PLazo	15,390,578	-17,008,616	-18,023,010	0	-2,852,106	-1,454,627	0	-2,796,224	-1,437,393	0	-2,761,260	-1,415,318	0	-2,715,837	-1,391,554	-16,824,319	-15,833,246	-2,565,739	0
Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	4,609,422	17,008,616	18,023,010	0	2,852,106	1,454,627	0	2,796,224	1,437,393	0	2,761,260	1,415,318	0	2,715,837	1,391,554	16,824,319	15,833,246	2,565,739	0
Amortizacion	0	12,500,000	15,000,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	15,000,000	15,000,000	2,500,000	0
Intereses y comisiones de la deuda	4,609,422	4,508,616	3,023,010	0	352,106	204,627	0	296,224	187,393	0	261,260	165,318	0	215,837	141,554	1,824,319	833,246	65,739	0
Financiamiento Corto Plazo	0	-275,017	487,383	-39,008	-39,008	-38,938	-39,008	-334,833	-6,364	-6,364	-6,364	-6,364	-6,364	0	0	-522,615	0	0	0
Desembolsos	0	13,999,560	726,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	14,274,577	238,939	39,008	39,008	38,938	39,008	334,833	6,364	6,364	6,364	6,364	6,364	0	0	522,615	0	0	0
Amortizacion	0	13,999,560	216,440	36,164	36,378	36,511	36,776	332,816	6,172	6,205	6,248	6,287	6,324	0	0	509,881	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	275,017	22,499	2,844	2,630	2,427	2,232	2,017	192	159	116	77	40	0	0	12,734	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	1,426,126,912	-513,346,391	19,947,448	201,886,490	-100,627,875	-139,952,479	-44,271,678	-105,968,411	-63,912,278	-37,188,181	86,245,676	51,069,189	-29,862,728	-40,798,692	-29,814,860	-253,195,827	-237,860,934	-103,529,993	-119,317,777
SALDO INICIAL DE CAJA	29,348,729	1,455,475,641	942,129,250	962,076,698	1,163,963,188	1,063,335,313	923,382,834	879,111,156	773,142,745	709,230,467	672,042,286	758,287,962	809,357,151	779,494,423	738,695,731	962,076,698	708,880,871	471,019,937	367,489,944
SALDO FINAL DE CAJA	1,455,475,641	942,129,250	962,076,698	1,163,963,188	1,063,335,313	923,382,834	879,111,156	773,142,745	709,230,467	672,042,286	758,287,962	809,357,151	779,494,423	738,695,731	708,880,871	708,880,871	471,019,937	367,489,944	248,172,167
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	46,443,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,406,236,334	-500,562,758	34,913,263	201,925,498	-97,736,761	-139,743,780	-44,232,670	-102,837,354	-63,753,387	-37,181,817	89,013,300	51,206,005	-29,856,364	-38,082,855	-29,708,252	-240,988,437	-224,519,106	-100,964,254	-119,317,777
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	1,934,945	0	0	380,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,817	834,207	953,226	953,245

SIMA PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y CONTR.

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL

P1