

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 12/05/2017

Hora Impr : 3.01 PM

FECHA CIERRE : 12/05/2017

HORA CIERRE : 2.53 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C24531405-
201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	340,739,469	294,562,198	278,647,063	271,953,767
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	96,726,966	142,206,179	154,839,628	188,459,634
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,987,546	2,409,210	2,753,498	2,946,558
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	660,007	886,704	1,012,116	959,937
Inventarios	85,442,621	84,699,564	79,037,882	79,537,451
Activos Biológicos				
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Activos por Impuestos a las Ganancias				
Gastos Pagados por Anticipado	24,879,611	24,603,518	24,778,296	24,798,462
Otros Activos				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	550,436,210	549,367,373	541,068,483	568,655,809

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales	4,315,567	4,315,567	4,315,567	4,315,567
Otras Cuentas por Cobrar				
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				
Activos Biológicos				
Inversiones Mobiliarias (Neto)	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388
Propiedad de Inversión				
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	102,677,767	102,053,094	101,460,611	100,856,202
Activos Intangibles (Neto)	8,002,182	7,864,264	7,726,346	7,588,428
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				
Otros Activos	5,187,919	5,196,134	5,088,138	5,158,172
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	141,035,823	140,281,447	139,443,050	138,770,757

TOTAL ACTIVO	691,472,033	689,648,820	680,511,533	707,426,566
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Cuentas de Orden	588,275,385	603,939,976	525,929,083	636,536,873
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios				
Obligaciones Financieras				
Cuentas por Cobrar Comerciales	15,584,492	14,953,200	17,658,180	18,994,299
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	28,039,143	28,469,897	28,360,867	23,888,578



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017Página : 2 de 2
Fecha Impr : 12/05/2017

FECHA CIERRE : 12/05/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Hora Impr : 3.01 PM

HORA CIERRE : 2.53 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C24531405-
201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisionas												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	5,333,983	6,379,832	6,466,183	7,334,111								
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,957,618	49,802,929	52,505,250	50,216,988								
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	24,703,297	23,695,969	23,695,608	23,695,608								
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374								
Provisionas	1,108,905	1,035,928	999,438	918,153								
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	485,497,425	487,809,006	476,800,468	505,945,403								
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	512,352,001	513,582,277	502,536,888	531,600,538								
TOTAL PASIVO	561,309,619	563,385,206	555,042,138	581,817,526								
PATRIMONIO												
Capital	145,346,093	145,346,093	145,346,093	145,346,093								
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381								
Reservas Legales	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033								
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-26,901,093	-30,799,893	-31,594,112	-31,454,467								
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	130,162,414	125,263,614	125,469,395	125,609,040								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	691,472,033	688,648,820	680,511,533	707,426,566								
Cuentas de Orden	568,275,385	603,939,976	525,929,083	636,536,873								

