

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 11/05/2022

Hora Impr : 4.49 PM

FECHA CIERRE : 11/05/2022

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 4.08 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C32081605-
202211)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,496,644	81,806,348	66,545,537	41,997,731	48,148,867	53,221,689	96,124,824	67,676,623	74,346,751	90,232,260	86,490,791	60,373,977
Inversiones Financieras	1,007,136	1,007,136	564,092	309,235	564,092	564,092	564,092	564,092	564,092	564,092	564,092	564,092
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	19,048,801	16,433,636	29,940,134	44,508,382	45,996,361	39,791,501	47,534,913	30,231,678	33,791,397	32,259,845	28,073,094	33,741,980
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	408,875,077	410,246,885	404,288,857	398,376,630	398,311,955	400,201,336	400,565,012	398,310,832	401,783,559	406,153,950	407,626,158	402,182,498
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	20,062,321	20,058,520	18,368,655	18,366,944	17,083,606	17,085,158	15,798,722	15,800,272	14,513,836	14,516,386	14,516,936	13,228,950
Inventarios	99,274,968	104,011,061	106,516,428	114,671,442	107,436,484	108,562,331	111,690,854	109,371,781	109,071,289	109,076,076	104,933,187	101,142,583
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20,462,321	22,166,576	22,162,583	47,021,028	20,345,169	19,887,019	20,280,242	20,118,965	20,467,551	20,287,028	19,258,502	19,431,446
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	669,227,268	655,730,162	648,386,286	663,251,392	637,886,526	639,313,126	692,568,659	642,074,243	654,538,475	673,088,637	661,462,760	630,665,526
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	167,798,379	167,798,379	167,792,013	167,792,013	167,792,013	167,792,013	167,792,013	167,792,013	167,792,013	167,792,013	167,792,013	167,792,013
Otras Cuentas por Cobrar	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
Activos Biológicos	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	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	79,425,973	78,988,998	78,540,712	78,091,426	77,870,654	79,368,644	79,115,847	78,822,564	75,132,405	75,049,784	74,998,109	74,943,559
Activos Intangibles (Neto)	2,783,673	2,715,493	2,647,303	2,580,258	2,804,133	2,772,354	2,700,810	2,807,810	2,736,729	2,665,875	2,595,246	2,524,841
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	3,210,344	3,210,344	3,210,344	3,210,344	3,210,344	3,210,344	3,210,344	3,210,344	3,210,344	3,210,344	3,210,344	3,210,344
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	274,070,757	273,565,602	273,042,760	272,526,427	272,529,532	273,995,743	273,671,402	273,465,119	269,723,679	269,570,404	269,446,100	269,323,145
TOTAL ACTIVO	943,298,025	929,295,764	921,429,046	935,777,819	910,416,058	913,308,869	966,240,061	915,539,362	924,262,354	942,659,041	930,910,860	899,988,671
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	88,320,367	86,957,029	88,884,401	112,070,798	96,233,902	94,032,907	96,623,093	99,439,894	89,607,214	89,419,953	91,123,470	85,633,634
Otras Cuentas por Pagar	29,338,986	30,576,960	30,128,441	25,935,625	26,972,010	29,526,077	27,379,724	28,868,631	26,586,976	25,593,847	28,049,579	28,081,276

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 11/05/2022

Hora Impr : 4.49 PM

FECHA CIERRE : 11/05/2022

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 4.08 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C32081605-
202211)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	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
Pasivos Mantenidos para la Venta	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
Beneficios a los Empleados	4,559,092	5,903,093	7,014,469	8,018,796	6,454,930	6,931,094	5,918,868	6,133,468	6,178,795	6,466,539	6,066,108	6,252,500
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,218,445	123,437,082	136,027,311	146,025,219	129,660,842	130,490,078	129,921,705	134,441,993	122,372,985	121,470,339	125,239,157	119,967,413
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	4,002,942	2,986,564	2,986,564	2,986,564	1,981,454	1,981,455	1,981,455	985,598	985,598	985,598	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	137,215	137,215	137,215	137,215	131,808	130,490	129,185	127,893	126,614	125,348	124,095	122,854
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)	687,265,067	674,479,933	657,044,871	660,382,201	651,985,310	653,774,160	705,255,820	649,371,365	668,898,020	686,469,047	671,023,975	644,836,154
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	691,405,224	677,603,712	660,168,650	663,505,980	654,098,572	655,886,105	707,366,460	650,484,858	670,010,232	687,569,993	671,148,070	644,959,008
TOTAL PASIVO	813,623,669	801,040,794	796,195,961	809,531,199	783,759,414	786,376,183	837,288,165	784,926,849	792,383,217	809,040,332	796,387,227	764,926,421
PATRIMONIO												
Capital	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
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
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
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-27,389,151	-28,808,537	-31,830,422	-30,816,887	-30,406,863	-30,130,821	-28,111,611	-26,430,994	-25,184,370	-23,444,798	-22,539,874	-22,001,257
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	129,674,356	128,254,970	125,233,085	126,246,620	126,656,844	126,932,686	128,951,896	130,632,513	131,879,137	133,618,709	134,523,633	135,062,250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	943,298,025	929,295,764	921,429,046	935,777,819	910,416,058	913,308,869	966,240,061	915,559,362	924,262,354	942,659,041	930,910,860	899,988,671
Cuentas de Orden	892,902,268	861,535,382	844,273,652	859,755,775	859,755,775	860,506,775	859,856,775	861,106,775	860,606,775	862,056,775	861,606,775	862,256,775