

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 13/05/2024

Hora Impr : 4.14 PM

FECHA CIERRE : 13/05/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C22031605-
202413)

HORA CIERRE : 4.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,453,312,223	1,441,572,457	1,487,543,555	1,471,643,422	1,579,962,793	1,558,188,863	1,515,747,056	1,517,227,940	1,495,175,028	1,471,716,609	1,426,119,898	1,406,065,202
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	90,596,673	81,547,511	26,569,839	16,611,802	88,141,642	98,821,638	25,590,846	90,114,934	33,252,090	78,406,920	71,008,512	61,745,153
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	144,106,972	146,593,815	152,629,503	167,899,810	161,872,671	159,408,596	158,653,106	158,015,371	161,116,295	160,939,909	160,102,932	158,390,770
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	16,966,299	16,967,110	16,988,862	16,992,777	17,010,474	17,028,196	17,045,942	17,063,714	17,081,510	17,099,332	17,117,178	17,135,051
Inventarios	336,101,569	311,793,434	271,017,125	270,158,660	265,968,114	263,448,132	260,028,551	260,207,362	260,482,596	257,702,327	256,664,663	255,181,769
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	24,331,194	28,709,270	36,140,588	26,608,028	27,999,851	27,110,549	27,046,593	26,250,585	26,063,104	25,624,626	25,194,843	24,973,580
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,065,414,930	2,027,183,597	1,990,889,472	1,969,914,499	2,140,955,545	2,124,005,974	2,004,112,094	2,068,879,906	1,993,170,623	2,011,489,723	1,956,208,026	1,923,491,525
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	148,831,098	148,831,098	148,830,095	157,125,242	157,125,242	157,125,242	157,125,242	157,125,242	157,125,242	157,125,242	147,660,140	147,660,140
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)	72,287,427	71,899,400	71,511,556	71,127,507	72,016,935	74,508,661	74,000,731	74,993,138	74,785,877	75,561,028	76,486,015	78,482,003
Activos Intangibles (Neto)	1,605,547	1,565,679	1,526,352	1,487,025	1,905,431	1,894,012	1,842,590	1,969,476	1,918,048	1,866,617	1,815,182	1,763,744
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	6,051,533	6,051,533	6,051,533	6,051,533	6,051,533	6,051,533	6,051,533	6,051,533	6,051,533	6,051,533	6,051,533	6,051,533
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	249,627,993	249,200,098	248,771,924	256,643,695	257,951,529	260,431,836	259,872,484	260,991,777	260,733,088	261,456,808	252,865,258	254,809,808
TOTAL ACTIVO	2,315,042,923	2,276,383,695	2,239,661,396	2,226,558,194	2,398,907,074	2,384,437,810	2,263,984,578	2,329,871,683	2,253,903,711	2,272,946,531	2,209,073,284	2,178,301,333
Cuentas de Orden	2,588,628,017	2,228,704,190	2,060,845,091	1,894,298,109	2,586,173,017	2,586,035,425	2,582,613,017	2,581,785,017	2,583,099,017	2,582,687,216	2,578,654,216	2,580,812,963
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	173,324,045	169,442,130	170,321,026	185,860,153	184,085,860	186,209,152	198,789,346	182,965,687	176,926,292	183,761,739	179,139,896	179,139,896
Otras Cuentas por Pagar	29,308,942	1,443,669,423	1,438,906,436	1,443,043,785	1,445,619,485	1,445,022,423	1,446,312,790	1,448,257,263	1,449,506,464	1,450,787,174	1,451,960,495	1,451,960,495



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 13/05/2024

Hora Impr : 4.14 PM

FECHA CIERRE : 13/05/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C22031605-
202413)

HORA CIERRE : 4.03 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	4,444,385	5,406,979	6,597,724	7,425,927	6,906,436	7,176,680	6,696,573	6,751,615	6,856,743	6,843,337	6,860,831	6,854,243
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	210,169,095	208,039,966	1,619,709,277	1,616,653,389	1,635,810,374	1,636,882,025	1,637,928,148	1,651,853,751	1,638,079,693	1,633,276,093	1,641,409,744	1,637,954,634
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	60,873,929	57,925,501	57,914,012	58,307,209	55,426,454	55,781,903	56,147,886	53,331,372	54,146,168	54,497,337	51,354,422	52,061,555
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	137,215	137,215	137,215	137,215	137,215	137,215	137,215	137,215
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)	1,919,398,999	1,891,548,160	427,391,861	403,370,454	535,882,831	490,781,468	367,360,673	420,010,510	356,999,256	380,176,676	310,990,008	278,533,793
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,980,410,143	1,949,610,876	485,443,088	461,814,878	591,446,500	546,700,586	423,645,774	473,479,097	411,282,639	434,811,228	362,481,645	330,732,563
TOTAL PASIVO	2,190,579,238	2,157,650,842	2,105,152,365	2,078,468,267	2,227,256,874	2,183,582,611	2,061,573,922	2,125,332,848	2,049,362,332	2,068,087,321	2,003,891,389	1,968,687,197
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	197,985,637
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	193	193	193	193	23,783,231	52,639,737	52,639,737	52,639,737	52,639,737	52,639,737	52,639,737	0
Resultados no Realizados	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,382	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	-32,599,822	-38,330,654	-22,554,476	-8,973,580	-9,196,345	-8,847,852	-7,292,396	-5,164,216	-5,161,672	-4,843,841	-4,521,156	-88,915
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	124,463,685	118,732,853	134,509,031	148,089,927	171,650,200	200,855,199	202,410,656	204,538,835	204,541,379	204,859,210	205,181,895	209,614,136
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,315,042,923	2,276,383,695	2,239,661,396	2,226,558,194	2,398,907,074	2,384,437,810	2,263,984,578	2,329,871,683	2,253,903,711	2,272,946,531	2,209,073,284	2,178,301,333
Cuentas de Orden	2,588,628,017	2,228,704,190	2,060,845,091	1,894,298,109	2,586,173,017	2,586,035,425	2,582,613,017	2,581,785,017	2,583,099,017	2,582,687,216	2,578,654,216	2,580,812,963

