

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/05/2025

HORA CIERRE : 4:45 PM

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 13/05/2025

Hora Impr : 8:44 AM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

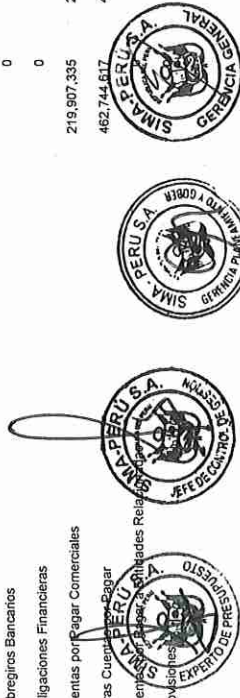
FORMATO N.3E

(C23451605-202512)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,370,358,377	1,368,023,797	1,287,787,005	1,257,601,252	818,559,255	641,108,630	617,988,743	450,023,795	412,138,142	372,716,263	303,013,467	878,872,341
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	64,950,281	62,521,034	65,249,794	84,419,976	79,672,446	72,443,963	82,772,614	82,802,741	71,710,177	66,154,511	72,861,011	50,826,169
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	678,530,506	646,746,450	718,501,343	710,267,948	895,061,317	910,110,072	762,664,597	870,730,659	766,377,132	787,680,651	785,772,145	754,455,888
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,026,780	12,711,071	12,748,845	12,814,992	10,136,541	10,136,537	10,136,532	10,136,527	8,851,656	8,851,651	8,851,646	7,571,527
Inventarios	289,596,680	290,326,710	288,483,247	282,864,058	286,217,650	286,454,903	292,293,494	285,688,499	300,029,379	289,926,882	288,490,004	305,422,514
Activos No Corrientes Mantendidos 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	14,437,954	13,514,096	20,086,674	29,393,800	26,437,838	26,049,232	26,476,575	26,162,657	26,448,242	19,484,185	15,510,965	13,842,085
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,430,400,558	2,393,843,158	2,372,857,108	2,377,362,026	2,116,085,047	1,946,303,337	1,792,332,555	1,735,545,078	1,585,554,728	1,544,814,143	1,474,499,238	2,010,990,534
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	146,488,082	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,398,815
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
Inversiones Mobiliarias (Neto)	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	22,052,388	22,977,388	24,407,888	25,989,388	28,095,218	32,100,590	36,487,624
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	68,717,326	68,641,655	68,265,419	67,998,346	69,512,849	72,213,121	76,673,522	84,336,370	90,122,073	91,407,787	93,136,662	107,458,783
Activos Intangibles (Neto)	1,612,551	1,573,397	6,143,411	6,104,256	6,028,467	6,027,142	6,208,564	6,515,316	7,190,401	7,311,243	7,922,862	11,241,731
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	237,670,347	235,466,255	239,660,032	239,293,805	240,792,519	244,591,486	250,258,289	259,658,389	267,710,677	271,213,063	277,558,929	299,586,953
TOTAL ACTIVO	2,668,070,905	2,629,309,413	2,612,517,140	2,616,655,831	2,356,877,566	2,190,904,803	2,042,590,844	1,995,203,467	1,853,265,405	1,816,027,206	1,752,058,167	2,310,577,487
Cuentas de Orden	2,581,777,461	2,645,713,833	3,008,540,066	2,888,711,516	2,514,427,034	2,546,388,281	2,618,119,349	2,326,240,625	2,838,851,116	2,823,899,800	2,825,770,351	2,627,587,774
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	219,907,335	202,869,194	192,968,954	187,451,344	442,900,828	321,733,754	194,193,187	195,200,686	187,214,577	189,463,460	177,853,325	213,884,726
Otras Cuentas por Pagar	462,744,617	481,891,040	558,050,376	679,391,485	503,609,227	509,683,376	509,438,583	509,280,314	489,774,727	479,572,435	469,400,210	449,119,141
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
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por 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	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



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/05/2025

HORA CIERRE : 4:45 PM

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 13/05/2025

Hora Impr : 8:44 AM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C23451605-202512)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	12,707,474	8,474,480	7,414,344	8,857,567	7,839,496	7,265,896	7,680,729	7,690,162	7,796,609	7,764,265	7,802,565	5,214,831
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	695,359,426	673,234,714	759,433,674	875,700,396	960,349,551	838,683,026	711,312,499	712,171,162	684,785,913	676,820,160	655,056,100	668,218,698
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	1,786,359,673	1,796,123,205	1,686,487,271	1,657,478,453	1,307,201,162	1,164,015,269	1,114,260,306	1,069,958,240	961,085,871	939,068,775	905,094,223	1,366,815,704
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	48,105,593	45,317,162	44,016,814	44,278,685	41,561,443	40,271,024	40,525,983	37,811,154	36,519,942	36,752,661	34,055,164	32,798,956
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	754,760	609,723	702,131	1,072,446	1,212,725	1,197,725	1,217,225	1,215,925	1,222,625	1,223,225	1,214,273	986,167
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)	19,889,300	32,875,234	17,696,443	-75,523,321	-67,537,111	29,801,027	50,521,645	34,625,892	20,790,834	9,632,862	-1,501,479	15,182,417
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,855,109,326	1,834,925,324	1,728,902,659	1,627,306,263	1,262,438,219	1,235,285,045	1,206,525,159	1,143,611,211	1,019,618,272	986,677,523	938,862,181	1,415,773,244
TOTAL PASIVO	2,550,468,752	2,508,160,038	2,487,336,333	2,503,006,659	2,242,787,770	2,073,968,071	1,917,837,658	1,855,782,373	1,704,405,185	1,663,497,683	1,593,918,281	2,083,991,942
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	190,362,686
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	193	193	193	193	2,002,829	3,381,685	9,514,784	23,709,448	30,187,074	33,626,627	39,365,272	60,652,409
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	-39,461,354	-35,914,132	-31,882,700	-43,414,335	-44,976,347	-43,415,247	-41,824,912	-41,351,668	-38,390,168	-38,160,418	-38,288,700	-36,146,964
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	117,602,153	121,146,375	125,190,807	113,649,172	114,089,796	117,026,732	124,753,186	139,421,094	148,860,220	152,529,523	158,139,886	226,585,545
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,668,070,905	2,629,306,413	2,612,517,140	2,616,655,831	2,356,877,566	2,190,994,803	2,042,590,844	1,995,203,467	1,853,265,405	1,816,027,206	1,752,058,167	2,310,577,487
Cuentas de Orden	2,581,777,461	2,645,713,833	3,008,540,066	2,688,711,516	2,514,427,034	2,546,286,261	2,618,119,349	2,326,240,625	2,836,851,116	2,823,899,800	2,825,770,351	2,627,597,774

