

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 1 de 2

Fecha Impr: 13/09/2021

Hora Impr : 4:28 PM

FECHA CIERRE: 13/09/2021

HORA CIERRE : 4:25 PM

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C40251609-
202113)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	364,509,550	347,084,310	324,434,409	319,694,879	299,825,713	250,554,887	224,167,347	201,329,934	187,784,963	172,955,448	147,524,894	157,286,874
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	154,003	154,003	154,003	154,003	154,003
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	186,877,582	183,428,611	198,333,316	182,736,803	195,636,880	192,642,930	189,855,718	184,287,221	184,461,091	192,564,058	188,185,880	196,742,510
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	302,311,083	304,899,499	311,390,873	319,820,599	324,190,246	331,694,463	349,258,144	347,859,183	336,726,844	335,213,542	345,132,610	347,490,726
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	11,958,140	12,235,447	11,999,937	12,012,386	13,016,928	18,982,905	17,981,498	17,983,904	16,071,739	16,068,368	16,067,135	16,102,726
Inventarios	61,325,028	67,742,338	66,937,874	78,204,330	77,787,347	75,470,406	83,048,064	83,239,690	76,936,875	77,718,869	72,257,144	71,670,268
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	17,875,836	14,056,259	15,272,868	10,677,611	13,003,024	20,872,586	14,142,808	16,803,695	15,589,697	16,660,067	15,482,239	17,747,490
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	944,457,219	929,446,464	928,369,277	923,146,408	923,462,138	690,218,177	878,453,579	651,657,630	817,735,312	811,334,473	784,804,005	807,194,397
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	6,458,570	6,458,570	6,458,570	6,458,570	6,458,570	6,423,557	6,423,557	6,417,191	6,417,191	6,417,191	6,417,191	6,417,191
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	20,652,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,652,388	20,652,388	20,852,388
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	82,865,584	82,561,819	82,103,551	82,017,364	81,976,821	82,001,443	81,720,326	81,305,391	82,856,846	82,334,778	81,886,826	82,408,417
Activos Intangibles (Neto)	2,872,208	2,786,900	2,701,592	2,616,285	2,530,977	2,445,670	2,360,940	2,356,240	2,537,129	2,547,443	2,465,461	2,472,015
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	113,048,760	112,659,677	112,116,101	111,944,607	111,818,756	111,723,058	111,357,213	110,931,210	112,663,554	112,151,800	111,801,666	112,150,011
TOTAL ACTIVO	1,057,505,969	1,042,106,141	1,040,485,378	1,035,091,015	1,035,280,894	1,001,941,235	989,810,792	962,588,840	930,398,866	923,486,273	896,405,671	919,344,408
Cuentas de Orden	1,037,696,136	991,152,154	1,041,076,646	1,049,637,261	1,055,673,043	1,007,641,435	1,041,113,836	943,321,188	945,207,830	946,153,038	948,993,235	950,889,478
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	10,120,759	10,120,759	10,120,759	10,120,759	10,120,759	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	38,932,453	47,840,250	49,260,177	62,757,507	68,325,812	69,103,911	76,952,106	70,200,379	76,349,092	76,756,666	80,360,778	79,260,442
Otras Cuentas por Pagar	26,412,701	28,340,062	29,212,859	30,184,612	27,081,865	27,647,348	26,158,609	29,091,355	26,574,091	25,577,905	28,027,675	28,058,956



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 2 de 2

Fecha Impr: 13/09/2021

Hora Impr : 4:28 PM

FECHA CIERRE: 13/09/2021

Estado de Situación Financiera

FORMATO N.3E

(C40251609-
202113)

HORA CIERRE : 4:25 PM

(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021											
	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 Mantenedidos 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	4,172,350	5,290,318	6,625,312	7,227,982	6,372,624	7,929,466	4,322,670	6,471,060	8,805,457	6,721,914	6,745,691	6,615,602
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,638,263	91,591,389	95,219,107	110,280,860	111,991,060	104,680,725	109,443,385	105,762,795	109,728,640	109,056,385	115,134,144	114,135,000
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	8,403,885	7,428,687	7,426,667	7,428,667	6,448,743	6,448,432	6,448,432	5,469,360	5,469,360	5,469,360	4,494,023	4,494,023
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	253,260	0	141,093	141,093	141,093	141,093	141,093	141,093	146,093	141,093	146,093	141,093
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)	846,884,608	822,332,126	820,218,230	801,783,545	801,685,260	778,432,363	761,739,617	739,555,215	700,385,233	690,569,871	656,834,477	674,736,585
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	854,341,773	829,758,793	827,785,990	809,351,305	808,255,096	785,021,888	768,329,342	745,165,668	708,000,686	696,180,324	661,474,593	679,371,701
TOTAL PASIVO	933,980,036	921,350,162	923,005,097	919,642,165	920,156,156	889,702,613	877,772,727	850,928,463	815,729,326	805,236,709	776,608,737	793,506,701
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	-33,537,574	-36,307,548	-39,593,226	-41,614,657	-41,938,789	-44,824,885	-45,025,442	-45,403,130	-42,393,967	-38,813,943	-37,266,373	-31,225,600
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	123,525,933	120,755,959	117,460,261	115,448,850	115,124,738	112,238,622	112,038,065	111,860,377	114,669,540	118,249,564	119,797,134	125,837,707
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,057,505,969	1,042,106,141	1,040,465,378	1,035,091,015	1,035,280,894	1,001,941,235	989,810,792	962,588,840	930,398,866	923,486,273	898,405,871	919,344,408
Cuentas de Orden	1,037,606,136	991,152,154	1,041,076,646	1,049,637,261	1,055,673,043	1,007,641,435	1,041,113,838	943,321,188	945,207,630	946,153,038	948,993,235	950,889,478

