

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

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 12/09/2022

Hora Impr : 6.11 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 6.08 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C02081809-
202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,498,844	81,806,348	66,545,537	41,997,731	40,110,319	25,993,496	24,148,154	20,371,132	7,539,635	14,015,939	17,553,503	3,079,157
Inversiones Financieras	1,007,136	1,007,136	564,092	309,235	309,235	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	19,048,801	16,433,636	29,940,134	44,508,382	26,892,039	24,658,386	27,725,304	27,736,442	21,161,131	50,598,589	78,958,010	72,149,727
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	408,875,077	410,246,885	404,288,857	396,376,630	407,613,069	404,367,707	366,808,007	347,115,903	393,144,020	390,212,998	388,795,264	366,141,626
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	20,062,321	20,058,520	18,368,655	18,368,944	18,455,275	18,453,120	16,905,482	16,935,301	16,935,301	15,650,415	15,650,415	15,650,415
Inventarios	99,274,968	104,011,061	106,516,428	114,671,442	107,647,397	107,457,610	230,616,529	247,706,591	139,839,647	139,840,555	135,693,867	124,099,542
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	51,278,003	56,089,268	48,965,666	51,310,634	51,292,125	51,752,926	51,693,455	51,794,756
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	652,303,337	637,019,587	715,167,152	711,176,003	629,931,859	662,071,422	688,344,514	632,915,223
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	167,798,379	167,798,379	167,792,013	167,792,013	167,788,830	167,784,416	161,648,525	161,648,525	161,648,525	161,648,525	161,648,525	161,648,525
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	77,730,224	77,286,198	76,841,848	76,397,683	76,053,279	75,739,163	75,448,390	77,179,011
Activos Intangibles (Neto)	2,783,673	2,715,493	2,647,303	2,580,256	2,513,209	2,446,163	2,379,116	2,312,069	2,924,375	2,851,644	2,779,158	2,706,914
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	274,070,767	273,565,602	273,042,760	272,526,427	272,094,995	271,579,509	264,932,221	264,421,009	264,688,911	264,302,064	263,938,805	265,597,182
TOTAL ACTIVO	943,298,035	929,295,764	921,429,046	935,777,819	924,398,332	908,599,096	980,099,373	975,597,012	894,620,770	926,373,486	952,283,319	898,512,405
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	68,320,367	86,957,029	98,884,401	112,070,798	113,004,856	126,600,548	222,997,504	213,866,591	133,987,892	137,822,423	134,514,127	122,583,225
Otros Pasivos por Pagar	29,338,986	30,576,960	30,128,441	25,935,625	29,554,708	26,700,777	30,674,389	38,767,124	26,586,976	25,593,847	28,049,579	28,081,275



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

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 12/09/2022

Hora Impr : 6.11 PM

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C02081809-
202212)

HORA CIERRE : 6.08 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	8,018,798	6,590,199	7,785,163	5,139,490	5,955,955	6,165,556	6,441,775	6,049,639	6,236,406
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	149,149,763	161,086,485	258,811,383	259,589,670	166,740,424	169,858,045	168,613,345	156,900,914
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	1,981,455	1,958,442	0	0	20,000,000	20,000,000	40,000,000	40,000,000
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	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	647,148,398	621,220,228	600,047,451	599,900,352	587,162,801	611,423,575	615,483,212	568,368,654
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	691,405,224	677,603,712	660,168,650	663,505,980	649,267,058	623,315,885	600,184,666	600,037,567	607,279,415	631,548,923	655,607,307	608,491,506
TOTAL PASIVO	813,623,669	801,040,794	796,195,961	809,531,199	798,416,831	784,402,373	858,996,049	858,627,237	774,019,839	801,406,968	824,220,652	765,392,422
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	-28,806,537	-31,830,422	-30,816,887	-31,082,066	-32,866,784	-35,960,163	-40,093,732	-36,462,576	-32,096,989	-29,000,840	-23,943,524
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	129,874,356	128,254,970	125,233,065	126,246,620	125,981,501	124,196,723	121,103,324	116,969,775	120,600,931	124,966,518	128,062,567	133,119,983
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	943,298,025	929,295,764	921,429,046	935,777,819	924,398,332	908,599,096	980,099,373	975,597,012	894,620,770	926,373,486	952,283,319	898,512,405
Cuentas de Orden	892,902,268	881,535,382	844,273,652	858,755,775	821,628,467	806,925,761	805,720,979	790,509,134	790,644,134	790,655,834	780,675,134	790,825,134

