

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

FECHA CIERRE : 27/01/2023

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C01561001-202327)

HORA CIERRE : 10.56 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,496,644	81,805,348	66,545,537	41,997,731	40,110,319	25,993,498	24,146,154	20,371,132	19,927,362	19,645,554	17,522,483	29,348,728
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	14,408,113	23,094,506	26,272,704	26,393,680
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	408,875,077	410,246,855	404,288,857	396,376,630	407,613,069	404,367,707	366,808,007	347,115,903	307,072,246	297,010,703	310,319,395	437,168,219
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	20,052,321	20,058,520	16,368,655	16,368,944	18,455,275	18,453,120	16,905,492	16,935,301	16,894,631	16,868,240	16,868,900	16,868,138
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	160,307,407	124,355,664	120,205,002	65,597,657
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	51,276,003	56,089,268	48,965,666	51,310,634	51,108,977	45,639,808	45,397,463	50,268,726
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>669,227,268</b>	<b>655,730,162</b>	<b>648,386,286</b>	<b>663,251,392</b>	<b>652,303,337</b>	<b>637,019,587</b>	<b>715,167,152</b>	<b>711,176,003</b>	<b>569,718,436</b>	<b>526,614,473</b>	<b>536,585,947</b>	<b>625,635,152</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	153,307,616	153,310,799	151,045,886	148,623,228
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)	20,852,368	20,852,368	20,852,368	20,852,368	20,852,368	20,852,368	20,852,368	20,852,368	20,852,368	20,852,368	20,852,368	20,852,368
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	79,425,973	78,888,998	78,540,712	78,091,426	77,730,224	77,286,198	76,841,848	76,397,663	75,995,539	75,555,546	75,228,756	75,348,190
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	2,245,023	2,177,976	2,110,931	2,070,836
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>274,070,767</b>	<b>273,565,602</b>	<b>273,042,760</b>	<b>272,528,427</b>	<b>272,094,995</b>	<b>271,579,609</b>	<b>264,932,221</b>	<b>264,421,009</b>	<b>255,610,910</b>	<b>255,107,053</b>	<b>252,448,305</b>	<b>250,304,985</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>943,298,025</b>	<b>929,295,764</b>	<b>921,429,046</b>	<b>935,777,819</b>	<b>924,398,332</b>	<b>908,599,096</b>	<b>980,099,373</b>	<b>975,597,012</b>	<b>825,329,346</b>	<b>781,721,526</b>	<b>789,034,252</b>	<b>875,940,137</b>
Cuentas de Orden	892,902,268	861,535,382	844,273,652	858,755,775	821,628,467	805,925,761	805,720,979	790,509,134	793,310,373	737,357,405	726,297,962	714,399,459
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	86,957,029	98,884,401	112,070,798	113,004,856	128,600,548	222,997,504	213,865,657	171,172,660	173,781,115	177,359,502	206,955,010	
Otras Cuentas por Pagar	30,576,960	30,126,441	25,935,625	29,554,708	26,700,777	30,674,389	38,765,643	34,140,600	33,679,655	34,176,481	32,595,846	



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

FECHA CIERRE : 27/01/2023

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C01561001-202327)

HORA CIERRE : 10.56 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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 Mantentidos 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	6,590,199	7,785,163	5,139,490	5,955,955	6,818,538	7,895,641	7,007,287	4,602,239
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>122,218,445</b>	<b>123,437,082</b>	<b>136,027,311</b>	<b>146,025,219</b>	<b>149,149,763</b>	<b>161,086,488</b>	<b>258,811,383</b>	<b>256,587,255</b>	<b>212,131,798</b>	<b>215,356,411</b>	<b>218,543,270</b>	<b>244,053,095</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	0	0	20,273,095	40,442,656
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)	687,265,067	674,479,933	657,044,871	660,382,201	647,148,398	621,220,228	600,047,451	599,900,352	499,295,448	448,980,352	430,442,935	455,853,284
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>691,405,224</b>	<b>677,603,712</b>	<b>660,168,650</b>	<b>663,505,980</b>	<b>649,287,068</b>	<b>623,315,885</b>	<b>600,184,666</b>	<b>600,037,567</b>	<b>498,432,664</b>	<b>449,117,567</b>	<b>450,853,245</b>	<b>496,433,155</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>813,623,669</b>	<b>801,040,794</b>	<b>796,195,961</b>	<b>809,531,199</b>	<b>798,436,831</b>	<b>784,402,373</b>	<b>858,996,049</b>	<b>858,624,822</b>	<b>708,564,462</b>	<b>664,473,978</b>	<b>669,396,515</b>	<b>740,486,250</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	-31,082,006	-32,866,784	-35,960,163	-40,091,317	-40,298,623	-39,815,959	-37,425,770	-21,609,615
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>129,674,358</b>	<b>128,254,970</b>	<b>125,233,085</b>	<b>126,246,820</b>	<b>125,981,501</b>	<b>124,196,723</b>	<b>121,103,324</b>	<b>116,972,190</b>	<b>116,764,684</b>	<b>117,247,548</b>	<b>119,637,737</b>	<b>135,453,886</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>943,298,025</b>	<b>929,295,764</b>	<b>921,429,046</b>	<b>935,777,819</b>	<b>924,398,332</b>	<b>908,599,096</b>	<b>980,099,373</b>	<b>975,597,012</b>	<b>825,329,346</b>	<b>781,721,526</b>	<b>789,034,252</b>	<b>875,940,136</b>
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	793,310,373	737,357,405	726,297,982	714,399,459

