

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

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 14/02/2022

Hora Impr : 6.18 PM

FECHA CIERRE : 14/02/2022

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 6.16 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C36161802-
202214)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,496,644	79,954,848	66,642,556	107,205,762	137,150,519	104,202,263	104,532,319	79,688,271	91,572,527	125,085,189	107,773,997	80,948,042
Inversiones Financieras	1,007,136	1,007,136	1,007,136	1,007,136	1,007,136	1,007,136	1,007,136	1,007,136	1,007,136	1,007,136	1,007,136	1,007,136
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	19,048,801	22,629,779	23,201,487	20,302,715	44,786,876	20,965,738	34,629,392	18,497,241	29,490,146	21,634,967	25,178,583	21,219,189
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	408,875,077	408,417,071	403,345,915	405,708,591	402,138,222	403,529,340	402,894,736	402,642,259	401,616,672	407,838,732	407,462,592	404,770,568
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	20,082,321	20,063,661	18,779,416	18,780,064	18,780,719	17,496,494	17,497,162	17,497,836	16,213,631	16,214,319	16,215,014	14,930,830
Inventarios	99,274,968	98,977,384	94,527,547	97,112,548	97,399,901	97,112,431	95,966,760	96,508,287	95,200,650	94,812,594	88,491,312	90,852,677
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	14,932,967	14,122,638	13,115,702	13,492,774	16,111,459	13,718,281	15,264,783	13,906,196	14,962,278	15,290,122	16,261,890
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	669,227,268	645,982,846	621,626,695	663,232,518	714,756,149	660,424,859	670,246,786	631,185,813	649,006,958	681,555,215	661,419,756	629,990,328
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	167,798,379	167,798,379	167,798,379	167,798,379	167,798,379	167,798,379	167,798,379	167,798,379	167,798,379	167,798,379	167,798,379	167,798,379
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	83,950,511	83,961,805	83,977,188	84,028,483	85,562,503	85,346,144	85,089,712	81,441,523	81,401,291	81,392,429	81,381,115
Activos Intangibles (Neto)	2,783,673	2,870,901	2,798,404	2,876,148	2,804,133	2,772,354	2,700,810	2,807,810	2,736,729	2,685,876	2,595,246	2,524,841
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	3,210,344	3,178,241	3,146,458	3,114,994	3,083,844	3,053,005	3,022,475	2,992,250	2,962,328	2,932,705	2,903,378	2,874,344
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	274,070,757	278,650,420	278,557,434	278,619,097	278,567,227	280,038,629	279,720,196	279,540,539	275,791,347	275,650,638	275,541,820	275,431,071
TOTAL ACTIVO	943,298,025	924,633,266	900,184,129	941,851,615	993,323,376	940,463,488	949,965,982	910,726,352	924,798,305	957,205,853	936,960,576	905,421,399
Cuentas de Orden	892,902,268	889,411,092	889,461,092	889,416,092	889,436,092	889,449,592	889,442,672	889,426,092	889,424,092	889,360,292	889,436,092	889,376,092
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 Cobrar Comerciales	88,320,357	90,954,535	89,597,467	90,248,556	87,985,224	87,657,034	86,255,698	89,486,135	87,248,304	81,413,253	83,785,508	84,833,078
Otros Pasivos	29,338,986	28,262,625	29,109,151	27,541,636	26,972,010	27,526,077	27,379,724	27,068,631	26,586,976	25,593,847	28,049,579	28,081,279



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

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 14/02/2022

Hora Impr : 6.18 PM

FECHA CIERRE : 14/02/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C36161802-
202214)

HORA CIERRE : 6.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022											
	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	4,659,092	6,484,213	6,854,813	6,799,277	6,454,930	6,931,094	5,918,888	6,133,468	6,178,795	6,456,539	6,068,108	6,252,500
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,218,445	126,681,373	125,561,431	124,589,469	121,412,164	122,114,205	119,554,310	122,698,234	120,014,075	113,463,639	117,901,195	119,166,857
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	2,986,595	2,986,585	2,986,565	1,981,456	1,981,456	1,981,456	985,598	985,598	985,598	0	0
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	137,215	135,843	134,484	133,140	131,808	130,490	129,185	127,893	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)	687,265,087	666,294,658	642,456,822	684,897,939	740,090,151	687,731,146	698,216,246	655,203,064	670,918,778	708,402,319	684,184,600	649,917,578
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	691,405,224	669,417,066	645,577,871	688,017,844	742,203,415	689,843,092	700,326,887	656,316,555	672,030,990	709,513,265	684,308,695	650,040,433
TOTAL PASIVO	813,623,669	795,098,439	771,139,302	812,607,113	863,615,579	811,957,297	819,881,197	779,014,789	792,045,065	822,976,904	802,209,890	769,207,290
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	-27,528,680	-28,018,680	-27,819,005	-27,355,710	-28,557,316	-26,978,722	-25,351,944	-24,310,267	-22,834,558	-22,312,821	-20,849,398
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	129,674,356	129,534,827	129,044,827	129,244,502	129,707,797	126,506,191	130,084,785	131,711,563	132,753,240	134,228,949	134,750,686	136,214,109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	943,298,025	924,633,266	900,184,129	941,851,615	993,323,376	940,463,488	949,965,982	910,726,352	924,798,305	957,205,853	936,960,576	905,421,399
Cuentas de Orden	892,902,269	889,411,092	889,451,092	889,416,092	889,436,092	889,449,592	889,442,672	889,426,092	889,424,092	889,360,292	889,435,092	889,376,092

