

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 13/02/2023

Hora Impr : 4.10 PM

FECHA CIERRE : 13/02/2023

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 4.08 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C19081602-
202313)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,136,883	13,329,037	17,026,919	73,781,865	67,031,047	42,235,819	30,213,986	42,766,342	42,759,054	35,675,378	71,369,898	61,533,967
Inversiones Financieras	0	457,136	564,092	459,235	459,235	593,050	576,989	566,049	435,228	444,524	523,933	698,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,260,630	22,454,065	33,320,506	129,796,759	127,957,443	53,184,986	53,712,647	61,459,810	62,682,335	58,795,112	93,749,358	73,594,009
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	342,344,180	348,285,470	366,950,847	362,867,360	358,953,360	355,021,111	351,386,867	347,659,311	344,041,294	340,528,611	337,078,054	314,719,393
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	16,911,660	14,552,031	14,551,560	14,551,085	13,265,738	13,265,253	13,264,763	13,264,269	11,978,903	11,978,398	11,977,888	10,692,427
Inventarios	114,310,447	112,817,314	108,039,653	90,836,186	90,525,451	141,903,540	148,625,212	153,896,065	147,347,007	149,398,880	138,597,919	130,205,928
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	51,885,077	51,155,290	50,760,240	50,153,566	50,412,941	50,038,105	50,484,329	50,203,788	50,442,425	50,455,498	50,151,314	50,019,964
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	555,848,877	563,060,343	591,215,817	722,246,056	708,605,215	656,241,844	648,264,793	669,815,634	659,686,246	647,306,401	703,448,464	641,463,280
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	148,823,228	153,307,616	153,307,616	153,307,616	153,307,616	153,307,616	127,578,210	105,976,053	95,430,161	89,810,342	89,810,342	89,810,342
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)	74,939,635	81,943,800	81,665,914	81,365,123	81,480,585	81,550,936	81,312,442	81,149,755	78,152,924	77,968,076	77,810,420	77,673,342
Activos Intangibles (Neto)	2,030,741	2,429,570	2,383,243	2,486,917	2,440,594	2,434,274	2,387,955	2,519,949	2,473,634	2,427,320	2,381,009	2,334,701
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	249,856,336	261,743,716	261,419,505	261,222,388	261,291,527	261,355,558	235,441,339	213,708,489	200,119,451	194,268,470	194,064,503	193,581,117
TOTAL ACTIVO	805,705,213	824,794,061	852,635,322	983,468,444	969,896,742	917,597,402	883,706,132	883,524,123	859,805,697	841,574,871	897,512,967	835,044,397
Cuentas de Orden	683,745,314	683,748,314	683,746,814	683,746,814	683,747,814	683,744,314	683,748,814	683,750,314	683,753,814	683,748,314	683,751,314	683,753,114
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 a Entidades Relacionadas	244,037,477	242,203,612	251,088,476	252,732,195	275,287,263	246,550,804	191,754,183	240,582,634	231,216,959	234,121,033	257,074,432	237,343,834
Otros Pasivos	30,328,699	28,507,199	28,361,755	28,286,738	28,865,778	28,767,193	29,451,273	29,428,965	17,028,528	29,001,501	29,020,204	28,931,333



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 13/02/2023

Hora Impr : 4.10 PM

FECHA CIERRE : 13/02/2023

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 4.08 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C19081602-
202313)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	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	4,911,223	4,882,933	5,142,270	5,341,053	5,056,841	5,452,317	4,758,047	4,947,361	5,114,395	5,115,037	5,146,555	5,153,961
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279,277,399	275,593,744	284,592,501	286,359,986	309,209,862	280,770,314	225,963,503	274,958,960	253,359,882	268,237,571	291,241,191	271,429,128
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	40,701,568	60,295,733	60,536,932	60,690,405	59,946,894	60,092,134	60,263,202	59,470,070	59,615,218	59,786,286	58,894,680	57,644,660
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	126,348	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)	352,465,899	355,236,088	375,292,330	504,480,683	469,507,770	445,427,656	463,020,626	414,094,970	411,838,777	377,986,960	412,658,632	368,601,472
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	393,304,682	415,669,036	435,966,477	565,308,303	529,591,879	505,657,005	523,421,043	473,702,255	471,580,909	437,896,594	471,677,387	426,368,986
TOTAL PASIVO	672,582,081	691,262,780	720,558,978	851,668,289	838,801,761	786,427,319	749,384,546	748,661,215	724,940,491	706,136,165	762,918,578	697,798,114
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	-23,940,375	-23,532,226	-24,987,163	-25,263,352	-25,968,526	-25,893,424	-22,741,921	-22,200,599	-22,199,301	-21,624,801	-22,469,118	-19,517,224
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	133,123,132	133,531,281	132,078,344	131,800,155	131,094,981	131,170,083	134,321,586	134,882,908	134,865,206	135,438,706	134,594,389	137,546,283
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	805,705,213	824,794,061	852,635,322	983,468,444	969,896,742	917,597,402	883,706,132	883,524,123	859,805,697	841,574,871	897,512,967	835,344,397
Cuentas de Orden	683,745,314	683,748,314	683,748,814	683,746,814	683,747,814	683,744,314	683,748,814	683,750,314	683,753,814	683,748,314	683,751,314	683,753,114

