

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

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 14/03/2022

Hora Impr : 11.06 AM

FECHA CIERRE : 14/03/2022

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 11.02 AM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C48021103-
202214)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	81,806,348	62,336,578	49,832,191	60,616,352	104,643,726	108,351,619	81,776,968	93,136,961	126,451,659	109,870,992	80,767,978
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	16,433,636	18,112,171	19,481,318	31,935,655	40,444,921	38,439,599	18,881,352	30,613,438	23,275,110	27,559,287	19,627,349
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	408,875,077	410,246,885	403,347,246	405,709,908	402,139,526	403,530,631	402,896,014	402,643,524	401,617,925	407,839,972	407,463,820	404,771,784
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	20,062,321	20,058,520	18,729,636	18,730,284	18,730,938	17,446,713	17,447,381	17,448,055	16,163,850	16,164,538	16,165,233	14,881,049
Inventarios	99,274,968	104,011,061	99,527,547	102,112,548	102,399,901	102,112,431	100,966,760	101,588,287	100,200,650	99,812,594	93,491,312	85,852,677
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	22,166,576	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	655,730,162	617,182,952	609,989,087	630,322,282	685,297,017	682,826,790	638,610,105	656,646,156	689,513,287	670,847,902	623,169,863
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	78,988,998	81,461,805	81,977,188	82,028,483	83,562,503	83,346,144	83,089,712	79,441,523	79,401,291	79,392,429	79,381,119
Activos Intangibles (Neto)	2,783,673	2,715,493	2,798,404	2,876,148	2,804,133	2,772,354	2,700,810	2,807,810	2,736,729	2,665,875	2,595,246	2,524,841
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	3,210,344	3,210,344	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	273,565,602	276,057,434	276,619,097	276,567,227	278,038,629	277,720,196	277,540,539	273,791,347	273,650,638	273,541,820	273,431,071
TOTAL ACTIVO	943,298,025	929,295,764	893,240,386	886,608,184	906,889,509	963,335,646	960,546,986	916,150,644	930,437,503	963,163,925	944,389,722	896,600,934
Cuentas de Orden	892,902,268	861,535,382	861,485,382	861,385,382	861,549,882	861,479,882	860,035,382	861,580,982	861,460,382	859,885,382	859,535,382	861,620,382
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	88,320,367	86,957,029	90,932,294	88,484,524	88,015,370	89,202,181	88,581,231	89,940,313	87,199,967	82,684,322	84,455,884	81,893,123
Otras Cuentas por Pagar	29,338,986	30,576,960	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 : 14/03/2022

FECHA CIERRE : 14/03/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

Hora Impr : 11.06 AM

FORMATO N.3E

(C48021103-
202214)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	4,559,092	5,903,093	6,854,813	6,799,277	6,454,930	6,931,094	5,918,888	6,133,468	6,178,795	6,456,539	6,066,108	6,252,500
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,218,445	123,437,082	126,896,258	122,825,437	121,442,310	123,659,352	121,879,843	123,142,412	119,965,738	114,734,708	118,571,571	116,226,902
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	1,981,455	1,981,455	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	137,215	137,215	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)	687,265,067	674,479,933	634,454,894	631,804,822	653,915,388	707,708,667	705,079,602	658,729,862	675,105,463	711,603,436	689,447,148	642,688,286
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	691,405,224	677,603,712	637,578,673	634,924,526	656,028,651	709,820,612	707,190,242	659,843,353	676,217,675	712,714,382	689,571,243	642,811,140
TOTAL PASIVO	813,623,669	801,040,794	764,474,931	757,749,963	777,470,961	833,479,964	829,070,085	782,985,765	796,183,413	827,449,090	808,142,814	759,038,042
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	-28,808,537	-28,298,052	-28,205,286	-27,644,959	-27,207,825	-25,586,606	-23,898,628	-22,809,417	-21,348,672	-20,816,599	-19,500,615
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	129,674,356	128,254,970	128,765,455	128,858,221	129,418,548	129,855,682	131,476,901	133,164,879	134,254,090	135,714,835	136,246,908	137,562,892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	943,298,025	929,295,764	893,240,386	886,608,184	906,889,509	963,335,646	960,546,986	916,150,644	930,437,503	963,163,925	944,389,722	896,600,934
Cuentas de Orden	892,902,268	861,535,382	861,485,382	861,385,382	861,549,882	861,479,882	860,035,382	861,580,982	861,460,382	859,885,382	859,535,382	861,620,382

