

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

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 13/03/2023

Hora Impr : 3.18 PM

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C00161503-
202313)

HORA CIERRE : 3.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,136,883	14,010,241	4,758,040	18,170,593	53,859,397	43,701,550	55,789,397	37,228,759	43,229,719	49,260,853	61,298,625	69,355,665
Inversiones Financieras	0	0	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	589,271,443	529,833,650	538,765,130	520,686,538	481,894,277	471,366,365	462,127,222	460,099,634	448,016,040	444,066,177	446,277,310
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	342,344,180	326,954,112	344,545,910	340,585,623	336,792,510	332,978,881	329,294,176	325,515,655	321,846,163	318,281,490	314,778,423	292,366,727
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	16,911,680	12,410,853	12,550,194	17,050,738	17,051,287	17,051,841	17,052,401	17,052,967	17,053,538	17,054,116	17,054,698	16,415,743
Inventarios	114,310,447	98,212,365	91,000,157	77,871,990	77,759,939	129,906,535	134,817,926	138,700,626	133,675,961	135,589,342	126,728,702	121,555,663
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 Anticipo	51,885,077	58,423,839	58,101,096	57,552,113	57,862,735	57,539,717	58,038,331	57,810,760	57,908,961	57,814,124	57,351,870	57,094,795
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	555,848,877	1,098,282,853	1,041,351,139	1,050,455,422	1,064,271,641	1,063,665,851	1,066,935,585	1,039,002,038	1,034,249,404	1,026,459,488	1,021,792,428	1,003,764,111
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	148,823,228	148,823,228	153,307,616	153,307,616	153,307,616	153,307,616	141,635,755	141,635,755	141,635,755	127,678,210	106,803,610	96,257,718
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)	74,939,835	74,562,895	81,647,942	81,346,890	81,462,086	81,532,170	81,293,404	81,130,442	78,133,333	77,948,202	77,790,260	77,652,894
Activos Intangibles (Neto)	2,030,741	1,991,170	2,342,960	2,446,595	2,400,232	2,393,871	2,347,511	2,479,465	2,433,109	2,386,755	2,340,404	2,294,055
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	249,440,025	261,361,250	261,163,833	261,232,666	261,296,389	249,339,402	249,308,394	246,264,929	232,075,899	210,997,008	200,267,399
TOTAL ACTIVO	805,705,213	1,347,722,878	1,302,712,389	1,311,619,255	1,325,504,307	1,324,962,240	1,316,274,987	1,288,310,432	1,280,514,333	1,258,535,387	1,232,789,434	1,204,031,510
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	244,037,477	237,276,509	270,585,625	249,882,595	218,483,835	233,596,127	175,362,832	235,086,659	231,007,768	229,338,488	265,285,980	249,259,812
Otras Cuentas por Pagar	30,328,699	32,074,482	28,391,537	28,318,323	28,903,115	28,809,483	29,490,925	29,482,429	17,068,294	29,068,106	29,094,239	29,013,445



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

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 13/03/2023

Hora Impr : 3.18 PM

FECHA CIERRE : 13/03/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C00161503-
202313)

HORA CIERRE : 3.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	5,614,340	5,743,161	5,930,236	5,634,511	6,018,667	5,313,264	5,491,630	5,647,896	5,637,949	5,659,050	5,656,211
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279,277,399	274,965,331	304,640,323	284,131,154	253,021,461	268,424,277	210,175,021	270,060,718	253,743,958	264,044,543	300,039,269	283,929,466
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	40,051,819	60,378,558	60,853,374	60,421,676	59,891,336	60,369,961	59,899,995	59,414,420	59,893,044	59,334,894	58,787,233
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)	352,465,899	904,582,258	810,949,975	839,089,777	884,356,622	868,142,187	914,710,392	826,360,965	834,445,526	800,431,771	738,555,735	724,346,537
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	393,304,682	944,771,292	871,465,748	900,080,366	944,915,513	928,170,738	975,217,568	886,398,175	893,966,560	860,460,163	798,014,724	783,256,624
TOTAL PASIVO	672,582,081	1,219,736,623	1,176,106,071	1,184,211,520	1,197,936,974	1,196,595,015	1,185,392,589	1,156,458,893	1,147,730,518	1,124,494,706	1,098,053,993	1,067,186,092
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	-29,077,252	-30,457,189	-29,655,772	-29,495,174	-28,696,282	-26,181,109	-25,211,968	-24,279,692	-23,022,826	-22,328,066	-20,218,089
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	133,123,132	127,966,255	126,606,318	127,407,735	127,567,333	128,367,225	130,882,398	131,851,539	132,783,815	134,040,681	134,735,441	136,845,416
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	805,705,213	1,347,722,878	1,302,712,389	1,311,619,255	1,325,504,307	1,324,962,240	1,316,274,987	1,288,310,432	1,280,514,333	1,258,535,387	1,232,789,434	1,204,031,510
Cuentas de Orden	693,745,314	755,914,703	755,925,203	755,951,203	755,977,203	755,988,703	755,954,203	755,884,703	755,868,203	755,933,703	755,955,703	755,947,503

