

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

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 12/08/2022

Hora Impr : 3.33 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2022

Estado de Situacion Financiera

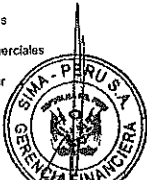
HORA CIERRE : 2.41 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C55411408-
202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	66,545,537	41,997,731	40,110,319	25,993,496	24,146,154	47,372,996	53,170,458	83,787,035	85,211,824	69,195,451
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	35,601,232	37,473,509	38,850,235	39,884,416	47,460,464
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	408,675,077	410,246,885	404,288,857	396,376,630	407,613,069	404,367,707	366,809,007	396,341,301	388,775,398	403,455,788	405,802,858	396,250,643
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	20,062,321	20,058,520	18,368,555	18,366,944	18,465,275	18,453,129	16,905,492	16,905,492	15,835,720	14,650,834	14,550,834	13,265,948
Inventarios	99,274,968	104,011,061	106,516,428	114,671,442	107,647,397	107,457,610	230,616,529	140,169,918	139,864,744	139,864,942	135,717,556	124,122,545
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	22,169,576	22,162,583	47,021,028	51,276,003	58,089,268	48,965,668	46,391,427	49,410,458	49,283,300	48,463,724	49,267,900
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	669,227,268	655,730,162	648,385,286	663,251,392	652,303,337	637,019,587	715,167,162	682,782,366	694,530,287	729,802,134	728,611,212	701,562,951
ACTIVO NO CORRIENTE												
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	161,648,525	161,648,525	161,648,525	161,648,525
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	78,540,712	78,091,426	77,730,224	77,286,198	76,841,848	77,837,912	76,184,616	75,892,391	75,627,155	77,387,570
Activos Intangibles (Neto)	2,783,673	2,716,493	2,647,303	2,580,256	2,513,209	2,446,163	2,378,116	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	3,210,344	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	274,070,757	273,565,602	273,042,760	272,526,427	272,094,995	271,579,509	264,932,221	266,356,979	264,632,602	264,269,523	263,933,658	265,623,669
TOTAL ACTIVO	943,298,025	929,295,764	921,428,046	935,777,819	924,398,332	908,599,096	980,099,373	949,139,345	959,162,889	994,071,657	992,544,870	967,186,619
Cuentas de Orden	892,902,268	881,535,382	844,273,652	858,755,775	821,628,467	806,925,761	805,720,979	805,816,579	805,851,579	805,840,079	805,805,079	805,855,079
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	88,320,367	86,957,029	98,884,401	112,070,798	113,004,856	126,600,548	222,997,504	127,035,618	127,568,947	139,679,286	132,475,733	114,429,539
Otras Cuentas por Cobrar	29,338,986	30,576,960	30,128,441	25,935,625	29,554,708	26,700,777	30,674,389	28,868,631	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 : 12/08/2022

Hora Impr : 3.33 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2022

Estado de Situación Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C55411408-
202212)

HORA CIERRE : 2.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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 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	7,014,469	8,018,798	6,590,199	7,785,163	5,139,490	6,123,423	6,167,476	6,443,971	6,052,148	6,239,274
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,218,445	123,437,082	136,027,311	146,026,219	149,149,763	161,086,488	258,811,383	162,027,672	160,323,399	171,717,104	166,577,460	148,750,092
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	1,958,442	0	0	0	0	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	137,215	137,215	137,215	137,215	127,593	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	674,478,933	657,044,871	660,382,201	647,148,398	621,220,228	600,047,451	662,225,915	672,711,584	694,319,048	694,834,642	684,205,811
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	691,405,224	677,603,712	660,168,650	663,505,980	649,287,068	623,315,885	600,184,666	662,353,808	672,838,198	694,444,396	694,958,737	684,328,665
TOTAL PASIVO	813,623,669	801,040,794	796,195,961	809,531,199	798,416,831	784,402,373	858,996,049	824,381,480	833,161,597	866,161,500	861,536,197	833,078,757
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	-31,830,422	-30,816,887	-31,082,006	-32,866,784	-35,960,183	-32,305,642	-31,062,215	-29,153,350	-26,054,834	-22,955,645
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	129,674,356	128,254,970	125,233,085	126,246,620	125,981,501	124,196,723	121,103,324	124,757,865	126,001,292	127,910,157	131,008,673	134,107,882
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	943,298,025	929,295,764	921,429,046	935,777,819	924,398,332	908,599,096	980,099,373	949,139,345	959,162,889	994,071,657	992,544,870	967,186,639
Cuentas de Orden	892,902,268	861,535,382	844,273,652	858,755,775	821,628,467	806,925,761	805,720,979	805,816,579	805,851,579	805,840,079	805,805,079	805,855,079

