

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022Página : 1 de 2
Fecha Impr : 11/07/2022
Hora Impr : 3.59 PM

FECHA CIERRE : 11/07/2022

Estado de Situación Financiera

HORA CIERRE : 3.56 PM

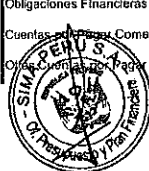
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C43561507-
202211)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	100,496,844	81,808,348	66,545,537	41,997,731	40,110,319	25,993,496	46,797,974	65,743,007	67,553,238	78,781,848	72,681,403	59,394,321
Inversiones Financieras	1,007,136	1,007,136	564,092	309,235	309,235	0	564,092	564,092	564,092	564,092	564,092	564,092
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	19,048,801	16,433,638	29,940,134	44,508,382	28,892,039	24,658,386	73,244,199	32,635,040	38,376,415	31,451,659	27,564,797	50,032,576
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	408,875,077	410,246,885	404,288,857	396,376,630	407,613,059	404,367,707	402,215,012	400,160,832	402,783,559	406,153,950	408,476,158	402,162,498
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	20,062,321	20,058,520	18,368,655	18,368,944	18,455,275	18,453,120	17,122,621	17,122,621	15,838,852	15,838,852	15,838,852	13,270,798
Inventarios	99,274,968	104,011,061	106,516,428	114,671,442	107,647,397	107,457,610	111,690,854	109,371,781	109,071,289	109,076,076	104,933,187	83,342,583
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	22,162,583	47,021,028	51,276,003	56,089,268	46,495,872	46,220,657	47,507,720	46,813,126	46,945,489	47,300,509
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	669,227,268	655,730,162	648,396,286	683,251,392	652,303,337	637,019,587	698,130,624	671,818,030	681,695,165	688,679,303	677,003,978	666,087,377
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	167,784,416	167,784,416	167,784,416	167,784,416	167,784,416	167,784,416
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	80,152,752	79,835,367	76,337,608	76,070,881	75,835,394	77,630,515
Activos Intangibles (Neto)	2,783,673	2,715,493	2,647,303	2,580,256	2,513,209	2,446,163	2,700,810	2,807,810	2,736,729	2,666,875	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	273,565,802	273,042,760	272,526,427	272,094,995	271,579,509	274,700,710	274,490,325	270,921,485	270,583,904	270,277,768	272,002,504
TOTAL ACTIVO	943,298,025	929,295,964	921,439,046	955,777,819	924,398,332	908,599,096	972,831,334	946,308,355	952,616,650	959,263,207	947,281,746	938,089,881
Cuentas de Orden	892,902,268	861,535,382	844,273,652	858,755,775	821,628,467	806,925,761	809,183,611	809,535,611	811,460,611	811,100,611	810,650,611	812,500,611
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	101,654,501	103,501,849	96,993,112	97,156,613	99,638,529	90,019,529
Otras Cuentas por Cobrar	29,338,986	30,576,960	30,129,441	25,935,625	29,554,708	26,700,777	27,379,724	28,868,631	26,586,976	25,593,847	28,049,579	28,081,276



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

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 11/07/2022

Hora Impr : 3.59 PM

FECHA CIERRE : 11/07/2022

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 3.56 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C43561507-
202211)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	7,014,469	8,018,798	6,590,199	7,785,163	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	123,437,082	136,027,311	146,025,219	149,149,763	161,086,488	134,953,113	138,503,948	129,758,883	129,206,999	133,754,216	124,353,304
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	1,958,442	962,585	962,585	962,585	-23,013	-23,013
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	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	657,044,871	660,382,201	647,148,398	621,220,228	708,816,211	677,897,763	691,716,701	696,986,863	679,930,700	678,831,335
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	691,405,224	677,603,712	660,168,650	663,505,980	649,267,068	623,315,885	710,903,838	678,988,241	692,805,900	699,074,798	680,031,782	678,931,176
TOTAL PASIVO	813,623,669	801,040,794	796,195,961	809,531,199	798,416,831	784,402,373	845,856,951	817,492,189	822,564,783	827,281,795	813,785,998	803,284,480
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	-30,089,124	-28,247,341	-27,011,640	-25,082,095	-23,567,739	-22,258,106
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	126,248,620	125,981,501	124,196,723	126,974,383	128,816,166	130,051,867	131,981,412	133,495,768	134,805,401
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	943,298,025	929,295,764	921,429,046	935,777,819	924,398,332	908,599,096	972,831,334	946,308,355	952,616,650	959,263,207	947,281,766	938,089,881
Cuentas de Orden	892,902,268	861,535,382	844,273,652	858,755,775	821,628,467	806,925,781	809,183,611	809,535,611	811,460,611	811,100,611	810,650,611	812,500,611

