

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

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 11/04/2022

Hora Impr : 3.50 PM

FECHA CIERRE : 11/04/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C51461504-
202211)

HORA CIERRE : 3.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	58,398,111	74,415,819	70,294,455	109,234,087	80,361,195	90,258,725	106,757,513	107,174,917	80,751,308
Inversiones Financieras	1,007,136	1,007,136	564,092	564,092	564,092	564,092	564,092	564,092	564,092	564,092	564,092	564,092
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	19,048,801	16,433,636	29,940,134	22,938,825	34,283,647	31,199,466	39,594,599	17,589,352	29,561,837	23,198,945	27,354,234	24,620,243
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	408,875,077	410,246,885	404,288,857	405,884,079	402,311,955	403,701,336	403,065,012	402,810,832	401,783,559	408,003,950	407,626,158	404,932,496
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	20,062,321	20,058,520	18,368,655	17,085,007	17,085,546	15,801,205	15,801,755	15,802,310	14,517,986	14,518,552	14,519,125	13,234,817
Inventarios	99,274,968	104,011,061	106,516,428	104,018,441	103,436,484	105,062,331	109,190,854	104,871,781	109,071,289	107,226,076	104,933,187	98,392,583
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	21,094,755	20,345,159	19,887,019	20,290,242	20,118,965	20,467,551	20,287,028	19,258,502	19,431,446
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	669,227,268	655,730,162	648,386,286	629,983,310	652,442,702	646,509,904	697,740,641	642,118,527	666,225,039	680,556,156	681,430,215	641,926,987
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	167,798,379	167,798,379	167,792,013	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	78,540,712	77,854,983	77,870,654	79,368,844	79,115,847	78,822,564	75,132,405	75,049,784	74,998,109	74,943,559
Activos Intangibles (Neto)	2,783,673	2,715,493	2,647,303	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	3,210,344	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	272,592,242	272,535,898	274,002,109	273,677,768	273,491,485	269,730,245	269,576,770	269,454,466	269,329,511
TOTAL ACTIVO	943,298,025	929,295,764	921,429,046	902,575,552	924,978,600	920,512,013	971,418,409	915,610,012	935,955,284	950,132,926	950,884,681	911,256,498
Cuentas de Orden	892,902,268	861,535,382	844,273,652	839,273,652	841,773,652	846,123,652	842,423,652	847,023,652	841,773,652	843,273,652	842,153,652	841,773,652
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	94,674,756	91,971,855	94,287,459	96,367,893	97,805,478	89,699,841	88,366,263	90,760,273	85,616,844
Otras Cuentas por Cobrar	29,338,986	30,576,960	30,128,441	29,041,636	26,972,010	29,526,077	27,379,724	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 : 11/04/2022

Hora Impr : 3.50 PM

FECHA CIERRE : 11/04/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C51461504-
202211)

HORA CIERRE : 3.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	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	136,027,311	130,515,669	125,398,795	130,744,630	129,666,505	132,807,577	122,465,612	120,416,649	124,875,960	119,950,623
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	657,044,871	642,477,194	670,479,720	659,640,866	709,889,108	650,212,358	679,707,849	694,478,902	691,140,862	655,427,207
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	691,405,224	677,603,712	660,168,650	645,596,898	672,592,983	661,752,811	711,999,748	651,325,849	680,820,061	695,589,848	691,264,957	655,550,061
TOTAL PASIVO	813,623,669	801,040,794	796,195,961	776,112,567	797,991,778	792,497,441	841,666,253	784,133,426	803,285,673	816,006,497	816,140,917	775,500,684
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	-30,600,522	-30,076,685	-29,048,935	-27,311,351	-25,586,921	-24,393,896	-22,937,078	-22,319,743	-21,307,693
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	126,462,985	126,986,822	128,014,572	129,752,156	131,476,586	132,669,611	134,126,429	134,743,764	135,755,814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	943,298,025	929,295,764	921,429,046	902,575,552	924,978,600	920,512,013	971,418,409	915,610,012	935,955,284	950,132,926	950,884,681	911,256,498
Cuentas de Orden	892,902,268	861,535,382	844,273,652	839,273,652	841,773,652	846,123,652	842,423,652	847,023,652	841,773,652	843,273,652	842,153,652	841,773,652

