

FECHA CIERRE : 12/06/2025

Estado de Situacion Financiera

HORA CIERRE : 12.58 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C47581206-202512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,370,258,377	1,368,023,797	1,267,787,005	1,257,801,252	1,335,756,026	1,210,994,052	755,185,057	564,937,426	513,867,686	454,064,496	374,318,394	938,460,608
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	64,950,261	62,521,034	65,249,794	84,419,976	73,354,926	81,729,809	90,120,846	85,385,306	68,493,657	64,258,274	71,061,392	50,826,169
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	678,530,506	646,746,450	718,501,343	710,267,948	718,836,542	811,188,179	763,475,109	871,273,884	766,652,751	837,686,918	835,513,087	754,455,898
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,626,780	12,711,071	12,748,845	12,814,992	12,864,845	10,156,177	10,156,192	10,156,207	8,871,356	8,871,371	8,871,386	7,571,527
Inventarios	289,596,680	290,326,710	288,463,247	282,864,058	370,888,767	373,976,679	379,724,879	383,029,641	387,280,425	377,087,977	375,561,292	383,404,137
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	14,437,954	13,514,096	20,086,874	29,393,800	29,175,334	25,188,523	25,608,400	25,283,006	25,559,106	19,126,689	15,144,506	13,842,085
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,430,400,558	2,393,843,158	2,372,857,108	2,377,362,026	2,540,876,440	2,513,233,419	2,024,248,483	1,940,065,470	1,770,724,981	1,781,097,725	1,680,470,057	2,148,560,424
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	146,468,082	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,389,918	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,398,815
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
Inversiones Mobiliarias (Neto)	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	22,052,388	22,977,388	24,407,888	25,999,388	28,095,218	32,100,590	36,467,624
Propiedades de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	68,717,326	68,641,855	68,265,418	67,938,346	69,330,435	71,763,858	75,105,825	83,251,544	88,277,922	89,583,636	92,640,929	107,219,273
Activos Intangibles (Neto)	1,612,551	1,573,397	6,143,411	6,104,256	6,065,101	6,068,387	6,249,850	6,556,643	7,231,770	7,352,653	7,964,314	11,283,224
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	237,670,347	235,466,255	239,660,032	239,293,805	240,637,842	244,283,478	248,731,878	258,614,890	265,907,665	269,410,322	277,104,648	299,388,936
TOTAL ACTIVO	2,668,079,905	2,629,309,413	2,612,517,140	2,616,655,831	2,781,514,282	2,757,516,897	2,272,980,361	2,198,680,360	2,036,632,676	2,050,508,047	1,957,574,705	2,447,949,360
	2,581,777,461	2,645,713,833	3,008,540,066	2,688,711,516	2,688,711,516	2,546,288,261	2,618,119,349	2,326,240,625	2,836,851,116	2,823,899,800	2,825,770,351	2,827,597,774
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Depositos Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras	0	0	0	0	674,494	674,494	674,494	674,494	674,494	674,494	674,494	674,494
Cuentas por Pagar Comerciales	219,907,335	202,869,194	192,968,954	187,451,344	191,901,466	186,336,964	231,248,619	211,501,422	188,952,496	197,922,328	174,845,020	208,984,726
Otras Cuentas por Pagar	462,744,617	461,891,040	558,050,376	679,391,466	573,938,100	570,287,570	520,104,793	520,007,984	500,563,306	490,421,379	480,308,980	460,087,203
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

SECCIONES INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 12/06/2025

Hora Impr : 2.14 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2025

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C47581206-
202512)

HORA CIERRE : 12.58 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	12,707,474	8,474,480	7,414,344	8,857,567	7,354,174	6,226,865	6,577,250	6,604,773	6,725,188	6,728,673	6,758,667	5,214,831
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	695,359,426	673,234,714	758,433,674	875,700,396	773,888,234	763,525,893	758,605,156	738,788,673	686,915,482	695,744,874	682,587,161	674,961,254
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	1,786,359,673	1,756,123,205	1,666,487,271	1,657,478,453	1,792,752,532	1,789,648,787	1,278,857,437	1,231,218,424	1,113,770,411	1,112,697,877	1,080,822,042	1,489,101,881
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	48,105,593	45,317,162	44,016,814	44,278,685	41,547,893	40,258,461	40,514,440	37,797,577	36,507,254	36,740,891	34,041,535	32,788,956
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	754,780	609,723	702,131	1,072,446	581,432	737,113	756,813	755,313	762,013	762,613	753,661	986,167
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)	19,889,300	32,875,234	17,696,443	-75,523,321	50,813,216	43,671,183	67,457,963	48,485,358	35,756,720	26,481,615	16,015,588	15,029,734
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,855,108,326	1,834,925,324	1,728,902,659	1,627,306,283	1,885,495,073	1,874,315,544	1,387,586,453	1,318,256,672	1,186,798,388	1,176,882,966	1,131,632,826	1,537,906,736
TOTAL PASIVO	2,550,467,752	2,508,160,038	2,487,336,333	2,503,006,659	2,659,383,307	2,637,841,437	2,146,191,609	2,057,045,345	1,883,711,880	1,872,627,870	1,794,219,987	2,212,867,992
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	190,362,686
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	193	193	193	193	193	3,387,605	9,520,724	23,715,388	30,193,014	33,626,627	39,365,272	60,652,406
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	-39,461,354	-35,914,132	-31,882,700	-43,414,335	-34,912,532	-40,775,459	-39,795,286	-39,143,687	-34,335,332	-32,809,764	-33,073,868	-27,651,141
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	117,602,153	121,149,375	125,180,807	113,649,172	122,150,975	119,875,460	126,788,752	141,835,015	152,920,996	157,880,177	163,354,718	235,081,366
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,668,070,905	2,629,309,413	2,612,517,140	2,616,655,831	2,781,514,282	2,757,516,897	2,272,980,361	2,188,680,360	2,036,632,876	2,030,508,047	1,957,574,705	2,447,949,360
Cuentas de Orden	2,581,777,461	2,645,713,833	3,008,540,066	2,688,711,516	2,688,711,516	2,546,288,281	2,818,119,349	2,326,240,825	2,836,851,118	2,823,899,800	2,825,770,351	2,627,597,774

