FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 11/05/2026

Hora Impr : 4.03 PM

FECHA CIERRE : 11/05/2026

HORA CIERRE : 4.01 PM

FORMATO N.3E (C36011605-202611)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,201,460,265	1,163,916,929	1,134,366,216	1,104,525,912	1,120,627,634	964,655,702	900,680,487	989,958,290	1,035,881,485	1,017,202,790	951,799,660	917,284,800
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	48,021,819	43,049,670	47,418,208	57,114,485	247,614,137	46,113,061	48,170,533	163,684,980	36,686,923	40,295,260	44,774,719	62,006,758
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	595,337,259	615,623,490	616,579,811	613,373,865	584,042,370	579,357,849	574,006,228	569,806,193	564,198,534	560,115,905	555,025,411	549,061,085
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	13,256,694	13,249,291	13,248,602	13,404,905	13,404,904	14,689,770	14,689,769	14,689,769	15,974,634	15,974,634	15,974,633	17,259,578
Inventarios	579,292,653	592,334,542	618,592,655	649,179,021	648,416,758	644,594,678	648,658,317	643,549,707	630,478,062	594,482,353	592,803,724	586,285,919
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	26,531,948	37,604,024	35,973,987	41,005,902	26,918,350	26,732,989	26,952,738	25,231,217	25,709,192	24,877,316	23,395,460	23,401,622
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,463,900,638	2,465,777,946	2,466,179,479	2,478,604,090	2,639,024,153	2,276,144,049	2,213,158,072	2,406,920,156	2,308,928,830	2,252,948,278	2,183,773,607	2,155,299,762
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,353,923	20,682,374	20,682,374	20,682,374	20,682,374	20,682,374	20,682,374	20,682,374	20,682,374	20,682,374	20,682,374	20,682,374
Otras Cuentas por Cobrar	148,715,632	148,715,633	148,715,632	148,715,632	148,715,632	148,715,632	148,715,632	148,715,632	148,715,632	148,715,632	148,715,632	148,715,632
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	28,361,045	28,361,045	28,361,045	28,361,045	28,361,045	28,361,045	28,361,045	28,361,045
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	67,025,642	69,889,645	69,549,187	69,209,215	70,295,445	70,800,279	76,284,635	80,050,293	80,082,293	80,982,293	85,979,764	87,368,976
Activos Intangibles (Neto)	2,734,611	2,670,543	2,606,477	2,543,660	10,087,232	10,072,062	10,056,893	10,041,723	10,026,553	10,011,383	9,996,214	9,969,520
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	252,682,196	262,810,583	262,406,058	262,003,269	278,141,728	278,631,392	284,100,579	287,861,067	287,867,897	288,752,727	293,735,029	295,097,547
TOTAL ACTIVO	2,716,582,834	2,728,588,529	2,728,585,537	2,740,607,359	2,917,165,881	2,554,775,441	2,497,258,651	2,694,781,223	2,596,796,727	2,541,701,005	2,477,508,636	2,450,397,309
Cuentas de Orden	2,719,923,506	2,699,461,012	2,698,087,180	2,191,980,054	2,601,097,849	2,604,084,569	2,606,297,020	2,608,900,605	2,611,863,028	2,614,651,723	2,617,263,027	2,619,831,942
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	475,473	436,445	405,733	366,714	36,294	24,873	18,509	12,144	5,780	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	106,731,396	136,587,382	120,839,185	115,876,649	203,684,740	200,941,700	135,775,927	116,015,626	121,638,927	117,354,530	130,368,459	122,522,380
Otras Cuentas por Pagar	664,686,195	691,804,016	688,195,295	693,753,142	690,906,225	691,731,494	676,087,379	666,846,492	653,091,389	632,569,378	654,024,673	648,714,296
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	659,239	312,789	914,484	312,789	309,661	306,585	303,499	300,464	297,459	294,485	291,540	288,625

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Fecha Impr : 11/05/2026

Hora Impr : 4.03 PM

FECHA CIERRE : 11/05/2026

HORA CIERRE : 4.01 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C36011605-202611)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026											
	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	9,629,798	9,420,909	7,907,298	8,985,340	10,428,988	11,238,819	10,880,522	10,819,190	10,926,657	9,915,335	9,134,658	9,229,644
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	782,182,101	838,561,541	818,261,995	819,294,634	905,365,908	904,243,451	823,065,836	793,993,916	785,960,212	760,133,728	793,819,330	780,754,945
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	1,641,147,017	1,581,479,495	1,591,912,659	1,581,723,505	1,761,421,053	1,403,357,079	1,414,727,672	1,635,551,567	1,550,807,453	1,519,468,782	1,404,143,261	1,374,279,381
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	32,848,539	30,213,755	28,905,533	29,077,378	26,443,305	25,149,251	25,311,245	22,691,221	28,898,177	21,537,635	18,937,410	18,650,081
Pasivo por Impuesto 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
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)	118,198,278	130,543,877	127,104,319	144,533,753	47,783,927	45,571,801	46,376,405	51,520,060	37,212,878	46,171,591	61,815,860	70,820,767
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,792,193,834	1,742,237,127	1,747,922,511	1,755,334,636	1,835,648,285	1,474,078,131	1,486,415,322	1,709,762,848	1,616,918,508	1,587,178,008	1,484,896,531	1,463,750,229
TOTAL PASIVO	2,574,375,935	2,580,798,668	2,566,184,506	2,574,629,270	2,741,014,193	2,378,321,582	2,309,481,158	2,503,756,764	2,402,878,720	2,347,311,736	2,278,715,861	2,244,505,174
PATRIMONIO												
Capital	145,345,900	157,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900	165,345,900
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	12,000,193	193	193	193	11,898,161	11,898,161	16,830,687	20,536,545	20,536,545	21,436,545	26,434,016	30,632,426
Resultados no Realizados	8,591,329	8,591,329	8,591,329	8,591,329	8,591,329	8,591,329	8,591,329	8,591,329	8,591,329	8,591,329	8,591,329	8,591,329
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	-26,516,556	-20,933,594	-14,322,424	-10,745,366	-12,469,735	-12,167,564	-5,776,656	-6,235,348	-3,341,800	-3,770,538	-4,364,303	-1,463,553
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	142,206,899	147,789,861	162,401,031	165,978,089	176,151,688	176,453,859	187,777,493	191,024,459	193,918,007	194,389,269	198,792,975	205,892,135
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,716,582,834	2,728,588,529	2,728,585,537	2,740,607,359	2,917,165,881	2,554,775,441	2,497,258,651	2,694,781,223	2,596,796,727	2,541,701,005	2,477,508,836	2,450,397,309
Cuentas de Orden	2,719,923,506	2,699,461,012	2,698,087,180	2,191,980,054	2,601,097,849	2,604,084,569	2,606,297,020	2,608,900,505	2,611,863,028	2,614,651,723	2,617,263,027	2,619,831,942

SIMA PERÚ S.A. EXENTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL