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 : 12/02/2026

Hora Impr : 4.56 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2026

HORA CIERRE : 4.51 PM

FORMATO N.3E

(C32511602-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	1,316,643,701	1,168,856,865	1,127,480,071	1,018,764,229	955,153,456	897,183,739	986,642,027	1,039,522,074	1,038,144,066	987,660,406	949,315,947
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	48,021,819	263,509,361	45,007,948	54,630,817	40,260,885	46,860,337	44,582,235	159,267,104	32,658,296	37,239,988	47,714,100	68,710,092
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	595,337,259	558,312,943	553,173,491	548,082,054	543,171,693	538,449,761	533,558,320	528,766,923	523,765,481	518,037,520	514,099,263	503,385,621
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	13,256,694	13,256,694	11,971,828	11,971,828	11,971,828	10,686,962	10,686,962	10,686,962	9,402,096	9,402,096	9,402,096	8,117,150
Inventarios	579,292,653	577,296,877	563,549,229	576,050,151	573,449,622	553,271,730	565,467,689	562,029,646	549,416,931	516,118,633	507,026,006	501,582,909
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	27,030,157	25,874,637	26,599,744	25,898,264	25,508,042	25,922,923	24,096,531	24,869,628	24,032,872	22,646,129	21,347,399
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,463,900,638	2,756,049,733	2,368,433,998	2,344,814,665	2,213,516,521	2,129,930,288	2,077,401,868	2,271,489,193	2,179,634,506	2,142,975,175	2,088,548,000	2,052,459,118
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,353,923	13,362,424	13,370,934	13,379,452	13,387,979	13,396,515	13,405,059	13,413,611	13,422,172	13,430,742	13,439,320	13,447,907
Otras Cuentas por Cobrar	148,715,632	149,459,210	150,206,506	150,957,539	151,712,326	152,470,888	153,233,242	153,999,409	154,769,406	155,543,253	156,320,969	157,102,574
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	28,361,045	28,361,045	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	67,025,642	68,041,664	68,571,794	69,679,524	70,184,358	75,117,084	78,892,742	78,914,742	80,187,932	85,185,403	85,185,403
Activos Intangibles (Neto)	2,734,611	7,973,403	7,969,172	7,964,940	10,274,267	10,259,097	10,243,928	10,228,758	10,213,588	10,198,418	10,183,249	10,156,555
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	258,673,067	267,949,321	269,234,770	273,415,141	274,671,903	280,360,358	284,895,565	285,680,953	287,721,390	293,489,986	294,253,484
TOTAL ACTIVO	2,716,582,834	3,014,722,800	2,636,383,319	2,614,049,435	2,486,931,662	2,404,602,191	2,357,762,226	2,556,384,758	2,465,315,459	2,430,696,565	2,382,037,986	2,346,712,602
Cuentas de Orden	2,719,923,506	2,597,876,785	2,595,909,061	2,598,502,158	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
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	475,473	379,097	340,159	300,984	8,809	24,873	18,509	12,144	5,780	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	106,731,396	133,848,168	131,652,888	121,340,052	126,584,465	127,887,091	139,286,212	120,570,408	118,557,192	106,199,612	144,235,066	132,516,682
Otras Cuentas por Pagar	664,686,195	657,900,291	656,514,607	657,149,297	657,838,776	658,641,723	652,125,387	650,695,249	638,917,474	635,842,686	628,805,068	623,471,675
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	659,239	652,647	646,120	639,659	633,262	626,930	620,660	614,454	608,309	602,226	596,204	590,242

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2026

HORA CIERRE : 4.51 PM

FORMATO N.3E (C32511602-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	7,958,487	6,601,515	7,345,397	7,512,151	8,329,231	7,782,864	7,923,881	8,038,377	7,034,013	6,260,223	6,362,026
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	782,182,101	800,738,690	795,755,289	786,775,389	792,577,463	795,509,848	799,833,632	779,816,136	766,127,132	749,678,537	779,896,561	762,940,625
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	1,541,147,017	1,862,914,420	1,482,934,405	1,454,766,171	1,316,609,386	1,257,985,858	1,196,021,016	1,412,329,080	1,322,708,318	1,302,054,403	1,211,403,097	1,158,804,946
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	32,848,539	30,173,837	28,889,431	29,065,033	26,435,048	25,139,002	25,299,251	22,683,013	28,888,327	21,526,337	18,929,324	18,640,635
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	175,200,191	173,711,625	187,903,615	192,324,872	165,696,385	160,490,452	161,739,223	163,152,615	168,424,936	178,491,551	206,531,157
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,792,193,834	2,068,288,448	1,685,535,461	1,671,734,819	1,535,369,306	1,448,821,245	1,381,810,719	1,596,751,316	1,514,749,260	1,492,005,676	1,408,823,972	1,383,976,738
TOTAL PASIVO	2,574,375,935	2,869,027,138	2,481,290,750	2,458,510,208	2,327,946,769	2,244,331,093	2,181,644,351	2,376,567,452	2,280,876,392	2,241,684,213	2,188,720,533	2,146,917,363
PATRIMONIO												
Capital	145,345,900	146,038,146	146,038,146	146,038,146	146,038,146	146,038,146	146,038,146	146,038,146	146,038,146	146,038,146	146,038,146	146,038,146
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	12,000,193	12,000,193	20,524,872	20,524,872	23,898,161	23,898,161	28,830,887	32,536,545	36,602,682	41,568,819	46,566,290	50,632,426
Resultados no Realizados	8,591,329	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	-26,516,556	-24,060,091	-23,187,863	-22,741,205	-22,668,828	-21,382,623	-10,468,572	-10,474,799	-9,919,175	-10,312,027	-11,004,397	-8,592,747
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	142,206,899	145,695,662	155,092,569	155,539,227	158,984,893	160,271,098	176,117,875	179,817,306	184,439,067	189,012,352	193,317,453	199,795,239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,716,582,834	3,014,722,800	2,636,383,319	2,614,049,435	2,486,931,662	2,404,602,191	2,357,762,226	2,556,384,758	2,465,315,459	2,430,696,565	2,382,037,986	2,346,712,602
Cuentas de Orden	2,719,923,506	2,597,876,785	2,595,909,061	2,598,502,158	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. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GOBR.

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL

PI