FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Situación Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/03/2026

Hora Impr : 12.31 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2026

HORA CIERRE : 12.30 PM

FORMATO N.3E

(C08301203-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	1,191,489,067	1,159,996,525	1,034,199,136	951,644,589	895,646,484	992,951,391	1,052,843,585	1,032,809,219	970,738,788	948,513,673
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	265,344,342	55,099,634	37,703,574	39,880,358	46,920,971	161,686,318	33,090,592	41,107,514	43,983,704	70,855,402
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	595,337,259	615,623,490	578,819,747	573,648,482	568,659,176	563,859,174	558,890,532	554,022,792	548,945,860	543,143,254	539,131,188	528,344,567
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	13,256,694	13,249,291	11,964,425	11,964,425	11,964,425	10,679,559	10,679,559	10,679,559	9,394,693	9,394,693	9,394,693	8,109,747
Inventarios	579,292,653	592,334,542	596,998,154	609,237,817	606,378,700	585,944,865	597,887,495	594,198,708	581,337,808	547,793,852	538,458,070	532,774,290
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	28,324,760	29,054,334	28,357,326	27,971,579	28,390,941	26,569,034	27,346,621	26,514,358	25,132,114	23,837,887
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	2,672,940,495	2,439,001,217	2,287,262,337	2,179,980,124	2,138,415,982	2,340,107,802	2,252,959,159	2,200,762,890	2,126,838,557	2,112,435,566
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,353,923	20,682,374	13,479,500	13,488,127	13,496,763	13,505,407	13,514,060	13,522,722	13,531,392	13,540,071	13,548,758	13,557,455
Otras Cuentas por Cobrar	148,715,632	148,715,633	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
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	69,889,645	69,889,645	70,165,961	71,252,191	71,757,025	76,711,251	80,486,909	80,773,519	80,773,519	85,770,990	88,049,406
Activos Intangibles (Neto)	2,734,611	2,670,543	7,906,410	7,902,178	10,211,505	10,196,335	10,181,166	10,165,996	10,150,826	10,135,656	10,120,487	10,093,793
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	269,095,810	270,123,817	274,279,043	275,532,138	281,238,410	285,769,914	286,816,191	287,579,697	293,344,533	296,382,668
TOTAL ACTIVO	2,716,582,834	2,728,588,529	2,942,036,305	2,709,125,034	2,561,541,380	2,455,512,262	2,419,654,392	2,625,877,716	2,539,775,350	2,488,342,587	2,420,183,090	2,408,818,234
Cuentas de Orden	2,719,923,506	2,699,461,012	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	436,445	346,513	307,338	15,163	24,873	18,509	12,144	5,780	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	106,731,396	136,587,382	194,126,765	142,377,389	161,525,160	147,935,018	148,509,117	145,515,736	148,777,517	129,452,184	170,583,651	152,713,234
Otras Cuentas por Pagar	664,686,195	691,804,016	685,607,783	686,272,964	686,992,966	687,826,467	681,340,717	669,957,670	658,210,543	655,166,436	648,159,528	642,856,878
Cuentas por Pagar Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	659,239	312,789	309,661	306,564	303,499	300,464	297,459	294,485	291,540	288,624	285,738	282,881

SIMA PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GOBER.

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL

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 : 12/03/2026

Hora Impr : 12.31 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2026

HORA CIERRE : 12.30 PM

FORMATO N.3E (C08301203-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	6,747,821	7,489,966	7,655,000	8,470,377	8,121,170	8,061,670	8,174,513	7,168,512	6,393,101	6,493,299
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	782,182,101	838,561,541	887,138,543	836,754,221	856,491,788	844,557,199	838,286,972	823,841,705	815,459,893	792,075,756	825,422,018	802,346,292
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	1,741,184,880	1,533,992,370	1,358,453,092	1,284,708,317	1,245,608,600	1,453,996,043	1,370,098,403	1,344,975,458	1,237,693,720	1,221,398,652
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	32,848,539	30,213,755	28,929,349	29,104,951	26,474,966	25,178,920	25,339,169	22,722,931	28,928,245	21,566,255	18,969,242	18,680,553
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	125,192,683	149,325,703	156,565,000	136,123,435	129,183,969	140,282,554	135,725,835	135,382,798	139,423,217	161,348,713
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,792,193,834	1,742,237,127	1,895,306,912	1,712,423,024	1,541,493,058	1,446,010,672	1,400,131,738	1,617,001,528	1,534,752,483	1,501,924,511	1,396,086,179	1,401,427,918
TOTAL PASIVO	2,574,375,935	2,580,798,668	2,782,445,455	2,549,177,245	2,397,984,846	2,290,567,871	2,238,418,710	2,440,843,233	2,350,212,376	2,294,000,267	2,221,508,197	2,203,774,210
PATRIMONIO												
Capital	145,345,900	157,345,900	158,038,146	158,038,146	158,038,146	158,038,146	158,038,146	158,038,146	158,038,146	158,038,146	158,038,146	158,038,146
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	12,000,193	193	8,524,872	8,524,872	11,898,161	11,898,161	16,830,887	20,536,545	24,602,682	29,568,819	34,566,290	38,632,426
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	-18,349,530	-17,992,591	-17,757,135	-16,369,278	-5,010,713	-4,917,570	-4,455,216	-4,642,007	-5,306,905	-3,003,910
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	142,206,899	147,789,861	159,590,850	159,947,789	163,556,534	164,944,391	181,235,682	185,034,483	189,562,974	194,342,320	198,674,893	205,044,024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,716,582,834	2,728,588,529	2,942,036,305	2,709,125,034	2,561,541,380	2,455,512,262	2,419,654,392	2,625,877,716	2,539,775,350	2,488,342,587	2,420,183,090	2,408,818,234
Cuentas de Orden	2,719,923,506	2,699,461,012	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

P/O SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y CONTROL

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL