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 : 13/04/2026

Hora Impr : 10.33 AM

FECHA CIERRE : 13/04/2026

HORA CIERRE : 10.28 AM

FORMATO N.3E

(C54281004-202613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,170,989,927	1,035,542,195	954,576,639	891,302,886	978,006,038	1,029,653,099	1,010,347,677	942,676,596	915,471,827
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	265,321,948	38,127,159	39,433,209	48,013,140	165,558,998	40,012,563	40,219,093	42,994,120	67,043,479
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	595,337,259	615,623,490	616,579,811	579,581,333	574,724,909	570,057,987	565,223,496	560,490,127	555,548,670	549,881,779	546,006,564	540,857,058
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	13,256,694	13,249,291	13,248,602	14,533,468	14,533,468	15,818,334	15,818,334	15,818,334	17,103,200	17,103,200	17,103,200	18,388,146
Inventarios	579,292,653	592,334,542	618,592,655	636,885,208	633,489,918	612,525,388	623,942,752	619,734,075	606,358,610	572,305,363	562,465,514	556,282,842
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	28,344,698	27,647,780	27,262,123	27,681,575	25,859,758	26,637,435	25,805,262	24,423,108	23,128,972
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	2,695,656,582	2,324,065,429	2,219,673,680	2,171,982,183	2,365,467,330	2,275,313,577	2,215,662,374	2,135,669,102	2,121,172,324
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,353,923	20,682,374	20,682,374	13,470,882	13,470,882	13,470,882	13,470,882	13,470,882	13,470,882	13,470,882	13,470,882	13,470,882
Otras Cuentas por Cobrar	148,715,632	148,715,633	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
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	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	69,549,187	69,825,503	70,911,733	71,416,567	76,370,793	80,146,451	80,433,061	80,433,061	85,430,532	87,708,948
Activos Intangibles (Neto)	2,734,611	2,670,543	2,606,477	7,839,417	10,148,744	10,133,574	10,118,405	10,103,235	10,088,065	10,072,895	10,057,726	10,031,032
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	268,956,057	273,098,910	274,339,607	280,033,451	284,552,501	285,586,295	286,337,292	292,089,591	295,115,160
TOTAL ACTIVO	2,716,582,834	2,728,588,529	2,728,585,537	2,964,612,639	2,597,164,339	2,494,013,287	2,452,015,634	2,650,019,831	2,560,899,872	2,501,999,666	2,427,758,693	2,416,287,484
Cuentas de Orden	2,719,923,506	2,699,461,012	2,698,087,180	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	405,733	321,938	29,763	24,873	18,509	12,144	5,780	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	106,731,396	136,587,382	120,839,185	275,889,815	141,258,086	129,316,907	140,394,492	135,009,612	134,484,088	118,669,568	149,136,508	126,006,362
Otras Cuentas por Pagar	664,686,195	691,804,016	688,195,295	681,402,856	682,108,683	682,928,088	667,278,101	658,031,333	644,270,340	635,242,833	643,191,822	637,875,530
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	905,339	896,285	887,323	878,449	869,665	860,968	852,358	843,835	835,397

SIMA PERU S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GESTION

SIMA PERU 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 : 13/04/2026

Hora Impr : 10.33 AM

FECHA CIERRE : 13/04/2026

HORA CIERRE : 10.28 AM

FORMATO N.3E

(C54281004-202613)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	9,490,767	9,651,391	10,462,401	10,112,554	10,045,091	10,153,696	9,143,500	8,363,936	8,460,023
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	968,010,715	833,944,208	823,619,592	818,682,105	803,967,845	789,774,872	763,908,259	801,536,101	773,177,312
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	1,694,365,950	1,461,623,331	1,380,690,386	1,337,467,364	1,543,005,744	1,472,536,657	1,437,531,426	1,319,278,679	1,305,391,265
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	32,848,539	30,213,755	28,905,533	29,083,209	26,449,136	25,155,082	25,317,076	22,697,052	28,904,008	21,543,466	18,943,241	18,655,912
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	102,033,373	101,719,874	90,400,964	80,527,429	86,535,631	75,332,511	83,980,702	88,714,680	112,580,077
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,792,193,834	1,742,237,127	1,747,922,511	1,825,482,532	1,589,792,341	1,496,246,432	1,443,311,869	1,652,238,427	1,576,773,176	1,543,055,594	1,426,936,600	1,436,627,254
TOTAL PASIVO	2,574,375,935	2,580,798,668	2,566,184,506	2,793,493,247	2,423,736,549	2,319,866,024	2,261,993,974	2,456,206,272	2,366,548,048	2,306,963,853	2,228,472,701	2,209,804,566
PATRIMONIO												
Capital	145,345,900	157,345,900	165,345,900	166,038,146	166,038,146	166,038,146	166,038,146	166,038,146	166,038,146	166,038,146	166,038,146	166,038,146
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	12,000,193	193	193	8,524,872	11,898,161	11,898,161	16,830,887	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	-14,820,988	-15,885,879	-15,166,406	-4,224,735	-4,138,494	-3,600,229	-3,816,240	-4,563,532	-1,565,016
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	171,119,392	173,427,790	174,147,263	190,021,660	193,813,559	194,351,824	195,035,813	199,285,992	206,482,918
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,716,582,834	2,728,588,529	2,728,585,537	2,964,612,639	2,597,164,339	2,494,013,287	2,452,015,634	2,650,019,831	2,560,899,872	2,501,999,666	2,427,758,693	2,416,287,484
Cuentas de Orden	2,719,923,506	2,699,461,012	2,698,087,180	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 PERU S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GOBIER.

SIMA PERU S.A. GERENCIA GENERAL