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 : 12/06/2026

Hora Impr : 1.40 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2026

HORA CIERRE : 12.08 PM

FORMATO N.3E

(C20081206-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,134,368,216	1,104,525,912	1,081,453,801	820,935,045	919,049,330	988,880,055	1,053,305,439	1,028,188,160	950,338,787	902,376,519
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	62,561,535	71,149,126	207,408,925	163,525,652	39,786,617	40,597,062	44,553,309	62,333,683
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	595,337,259	615,623,490	616,579,811	613,373,865	610,357,100	581,573,140	576,206,651	571,992,549	566,370,747	562,274,774	557,170,855	549,393,906
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	13,256,694	13,249,291	13,248,602	13,404,905	13,412,343	12,075,209	13,124,810	13,094,379	11,759,173	12,695,264	12,551,850	11,342,475
Inventarios	579,292,653	592,334,542	618,592,655	649,179,021	676,047,935	674,094,837	677,943,551	652,622,268	625,340,182	603,136,241	611,251,571	586,529,894
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	37,510,433	32,865,504	33,627,149	33,453,294	33,251,813	33,332,447	33,229,139	34,837,542
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	2,481,343,147	2,192,692,861	2,427,560,416	2,423,568,197	2,329,813,971	2,280,223,948	2,209,095,511	2,146,814,019
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,353,923	20,682,374	20,682,374	20,682,374	20,706,369	20,706,369	20,706,369	20,706,369	20,706,369	20,706,369	20,706,369	20,706,369
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	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	23,995,219	23,995,219	23,995,219	23,995,219
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	69,791,049	70,301,013	75,255,239	76,411,469	76,433,469	77,706,659	81,842,367	83,383,389
Activos Intangibles (Neto)	2,734,611	2,670,543	2,606,477	2,543,660	2,480,843	2,479,538	2,478,232	2,478,232	2,478,232	2,478,232	2,478,232	4,791,791
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	262,546,281	263,054,940	268,007,860	269,164,090	272,328,921	273,602,111	277,737,819	281,592,400
TOTAL ACTIVO	2,716,582,834	2,728,588,529	2,728,585,537	2,740,607,359	2,743,889,428	2,455,747,801	2,695,568,276	2,692,732,287	2,602,142,892	2,553,826,059	2,486,833,330	2,428,406,419
Cuentas de Orden	2,719,923,506	2,699,461,012	2,699,087,180	2,191,980,054	2,221,633,035	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	438,445	405,733	366,714	358,552	323,369	288,819	254,230	219,681	185,171	156,986	128,800
Cuentas por Pagar Comerciales	106,731,396	136,687,382	120,839,185	115,876,649	101,910,329	210,244,356	157,759,798	144,948,922	142,136,254	140,886,489	152,251,462	124,533,614
Otras Cuentas por Pagar	664,686,195	691,804,016	688,195,295	693,753,142	698,148,599	692,173,370	676,528,682	667,287,225	653,531,555	633,008,981	654,463,717	649,152,784
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	482,702	477,875	473,096	468,365	463,682	459,045	454,454	449,910

SIMA PERU S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y CONTROL

SIMA PERU S.A. GERENTE 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 : 12/06/2026

Hora Impr : 1.40 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2026

HORA CIERRE : 12.08 PM

FORMATO N.3E

(C20081206-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	7,872,649	10,319,415	9,982,087	9,926,422	10,047,005	9,048,668	8,280,845	8,388,556
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	808,572,831	913,538,385	845,032,482	822,683,164	806,398,177	783,588,354	815,607,404	782,653,664
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	1,561,442,047	1,162,585,430	1,455,866,078	1,482,215,826	1,394,219,380	1,366,626,298	1,263,803,126	1,347,648,923
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	32,848,539	30,213,755	28,905,533	29,077,378	26,448,837	25,129,838	25,266,055	22,697,862	28,884,029	21,502,006	18,945,714	18,641,200
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	183,138,279	190,138,574	203,602,329	199,261,441	186,739,068	192,809,838	199,636,622	77,430,766
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,792,193,834	1,742,237,127	1,747,922,511	1,755,334,636	1,771,029,163	1,377,853,842	1,684,734,462	1,704,175,129	1,609,842,477	1,580,938,142	1,482,385,462	1,443,720,889
TOTAL PASIVO	2,574,375,935	2,580,798,668	2,566,184,506	2,574,629,270	2,579,601,994	2,291,392,227	2,529,766,944	2,527,058,293	2,416,240,654	2,364,526,496	2,297,992,866	2,226,374,553
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	193	193	193	193	16,500,193	19,915,748	19,915,748	29,849,571
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	-12,436,021	-12,367,881	-10,922,123	-11,049,461	-7,321,217	-7,339,447	-7,798,546	-4,540,967
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	164,287,434	164,355,574	165,801,332	165,673,994	185,902,238	189,299,563	188,840,464	202,031,866
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,716,582,834	2,728,588,529	2,728,585,537	2,740,607,359	2,743,889,428	2,455,747,801	2,695,568,276	2,692,732,287	2,602,142,892	2,553,826,059	2,486,833,330	2,428,406,419
Cuentas de Orden	2,719,923,506	2,699,461,012	2,698,087,180	2,191,980,054	2,221,633,035	2,604,084,569	2,606,297,020	2,608,900,505	2,611,883,028	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 GESTION

SIMA PERU S.A. GERENTE GENERAL