

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 30/01/2026
 HORA CIERRE : 2.13 PM

Página : 2 de 2
 Fecha Impr : 30/01/2026
 Hora Impr : 2.16 PM

FORMATO N.3E
 (C20131401-202630)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	12,707,474	8,474,480	7,414,344	8,857,567	7,354,174	8,884,998	5,914,775	7,366,698	8,217,716	9,004,226	7,191,128	8,564,105
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	695,359,426	673,234,714	758,433,674	875,700,396	773,868,234	117,418,650	234,747,080	757,526,224	774,072,442	324,057,820	778,916,944	767,557,426
PASIVO NO CORRIENTE	0											
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	1,766,359,673	1,756,123,205	1,666,487,271	1,657,478,453	1,795,752,532	2,194,905,947	2,210,523,296	1,710,545,106	1,708,646,235	2,253,103,043	1,854,924,697	1,676,029,338
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	48,105,593	45,317,152	44,016,814	44,278,685	41,547,893	40,244,740	40,333,998	37,768,608	36,453,471	36,632,530	34,006,136	32,701,578
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	754,760	609,723	702,131	1,072,446	581,432	745,597	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)	19,889,300	32,875,234	17,696,443	-75,523,321	50,613,216	56,996,904	113,490,444	110,656,563	115,421,622	19,766,473	30,866,911	77,894,202
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,855,109,326	1,834,925,324	1,728,902,659	1,627,306,263	1,865,495,073	2,292,653,188	2,364,347,738	1,859,170,275	1,860,521,328	2,309,504,046	1,919,793,744	1,796,625,118
TOTAL PASIVO	2,550,468,752	2,508,160,038	2,487,336,333	2,503,006,659	2,639,363,307	2,410,251,838	2,599,094,828	2,616,696,499	2,634,593,770	2,653,561,866	2,698,716,688	2,564,182,544
PATRIMONIO	145,345,900											
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de Inversión	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
Capital Adicional	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	8,931,381
Resultados no Realizados	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
Reservas Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Reservas	-36,461,354	-35,914,133	-31,882,701	-43,414,335	-34,912,532	-21,194,225	-21,178,845	-23,480,787	-25,780,569	-18,541,829	-19,622,205	-15,012,879
Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Reservas de Patrimonio	117,602,153	121,149,374	125,190,806	113,649,172	122,150,975	135,665,282	135,684,662	133,662,710	143,262,938	150,521,678	149,441,302	154,050,628
TOTAL PATRIMONIO	2,668,070,905	2,629,309,412	2,612,517,139	2,616,695,831	2,781,151,432	2,546,121,120	2,734,979,490	2,790,279,209	2,777,876,708	2,784,083,544	2,848,157,990	2,706,233,172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,591,777,461	2,645,713,893	3,006,540,066	2,688,711,516	2,688,711,516	2,571,770,841	2,624,396,071	2,627,470,739	2,633,915,392	2,604,670,187	2,605,269,001	2,613,772,486
Cuentas de Orden												



PA