

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

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 12/08/2025

Hora Impr : 4.12 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2025

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C36101608-
202512)

HORA CIERRE : 4.10 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,380,757,530	1,378,522,949	1,278,286,157	1,268,100,405	1,346,255,179	1,249,340,428	1,229,481,741	816,921,537	582,105,339	544,940,163	489,314,146	884,370,073
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	64,950,261	62,521,034	65,249,794	84,419,976	73,354,926	67,405,182	111,411,463	126,230,198	86,155,029	94,435,309	76,980,649	58,108,157
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	668,031,353	636,247,297	708,002,190	699,768,795	708,337,389	185,277,768	202,694,657	249,732,516	220,308,933	291,285,915	573,923,994	198,491,029
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,626,780	12,711,071	12,748,845	12,814,992	12,864,845	12,867,148	12,982,112	10,507,020	9,222,520	9,222,886	9,223,252	7,923,745
Inventarios	289,596,680	290,326,710	288,483,247	282,864,058	370,888,767	766,138,158	912,813,400	952,604,104	970,029,945	999,903,303	1,005,553,011	1,103,813,190
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	14,437,954	13,514,096	20,086,874	29,393,800	29,175,334	28,063,371	27,940,169	23,085,392	23,358,167	22,099,157	22,614,389	12,309,414
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,430,400,558	2,393,843,157	2,372,857,107	2,377,362,026	2,540,876,440	2,309,092,055	2,497,323,542	2,179,080,767	1,891,179,933	1,961,886,733	2,177,609,441	2,265,015,608
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	146,488,082	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,389,918	143,820,043	144,389,918	144,389,918	144,389,918	144,389,918	144,389,918	144,389,918
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	68,717,326	68,641,655	68,265,418	67,938,346	69,330,435	69,096,187	69,227,328	70,155,875	70,381,256	70,381,256	72,384,831	84,290,328
Activos Intangibles (Neto)	1,612,551	1,573,397	6,143,411	6,104,256	6,065,101	3,260,447	3,186,314	3,700,684	4,384,925	4,488,925	7,086,756	10,408,790
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	237,670,347	235,466,255	239,660,032	239,293,805	240,637,842	237,029,065	237,655,948	239,098,865	240,008,487	240,112,487	244,713,893	259,941,424
TOTAL ACTIVO	2,668,070,905	2,629,309,412	2,612,517,139	2,616,655,831	2,781,514,282	2,546,121,120	2,734,979,490	2,418,179,632	2,131,188,420	2,201,999,220	2,422,323,334	2,524,957,032
Cuentas de Orden	2,581,777,461	2,645,713,833	3,008,540,066	2,688,711,516	2,688,711,516	2,571,770,841	2,624,396,071	2,326,240,625	2,836,851,116	2,823,899,800	2,825,770,351	2,627,597,774
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	674,494	642,100	642,100	578,833	545,199	512,560	480,921	448,364
Cuentas por Pagar Comerciales	219,907,335	202,869,194	192,968,954	187,451,344	191,901,466	75,365,655	91,286,733	188,208,234	187,838,245	186,216,728	187,259,513	185,144,531
Otras Cuentas por Pagar	462,744,617	461,891,040	558,050,376	679,391,485	573,938,100	32,525,897	135,576,331	268,414,853	352,976,441	338,956,654	138,474,367	228,205,859
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	303,939	341,243	331,358	174,721	144,319	141,942	1,327,151	603,104	324,900	325,500	316,548	322,000

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

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 12/08/2025

Hora Impr : 4.12 PM

FECHA CIERRE : 12/08/2025

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C36101608-
202512)

HORA CIERRE : 4.10 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025											
	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	12,707,474	8,474,480	7,414,344	8,857,567	7,354,174	8,884,998	5,914,775	5,637,350	5,749,967	5,743,717	5,768,036	6,091,702
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	695,663,365	673,575,957	758,765,032	875,875,117	774,012,553	117,560,592	234,747,090	463,440,374	547,434,752	531,755,159	332,299,385	420,212,456
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	1,786,359,673	1,756,123,205	1,666,487,271	1,657,478,453	1,792,752,532	2,194,905,947	2,210,523,296	1,767,540,886	1,391,782,834	1,478,213,972	1,913,841,531	1,886,183,100
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	48,105,593	45,317,162	44,016,814	44,278,685	41,547,893	40,244,740	40,333,998	37,617,135	36,326,812	36,560,449	33,861,093	32,608,514
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	450,821	268,480	370,773	897,725	437,113	603,655	0	0	0	0	0	227,054
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	56,936,904	113,490,444	38,751,070	28,782,473	38,325,171	34,628,503	43,014,037
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,854,805,387	1,834,584,081	1,728,571,301	1,627,131,542	1,885,350,754	2,292,691,246	2,364,347,738	1,843,909,091	1,456,892,119	1,553,099,592	1,982,331,127	1,962,032,705
TOTAL PASIVO	2,550,468,752	2,508,160,038	2,487,336,333	2,503,006,659	2,659,363,307	2,410,251,838	2,599,094,828	2,307,349,465	2,004,326,871	2,084,854,751	2,314,630,512	2,382,245,161
PATRIMONIO												
Capital	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900	145,345,900
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	193	193	193	193	193	193	193	193	19,307,947	19,307,947	20,000,193	20,000,193
Resultados no Realizados	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
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	-39,461,354	-35,914,133	-31,882,701	-43,414,335	-34,912,532	-21,194,225	-21,178,845	-46,233,340	-49,509,712	-59,226,792	-69,370,685	-34,351,636
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	117,602,153	121,149,374	125,180,806	113,649,172	122,150,975	135,869,282	135,884,662	110,830,167	126,861,549	117,144,469	107,692,822	142,711,871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,668,070,905	2,629,309,412	2,612,517,139	2,616,655,831	2,781,514,282	2,546,121,120	2,734,979,490	2,418,179,632	2,131,188,420	2,201,999,220	2,422,323,334	2,524,957,032
Cuentas de Orden	2,581,777,461	2,645,713,833	3,008,540,066	2,688,711,516	2,688,711,516	2,571,770,841	2,624,396,071	2,326,240,625	2,836,851,116	2,823,899,800	2,825,770,351	2,627,597,774

