

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

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 14/07/2025

Hora Impr : 4.09 PM

FECHA CIERRE : 14/07/2025

HORA CIERRE : 4.07 PM

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C39071607-
202514)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	1,378,522,950	1,278,286,158	1,268,100,405	1,346,255,179	1,249,340,428	749,083,903	556,689,271	517,085,307	498,090,771	441,380,155	875,472,292
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	98,329,493	85,164,108	74,795,644	75,618,402	73,884,226	56,541,157
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	668,031,353	636,247,297	708,002,190	699,768,795	708,337,389	185,277,768	259,472,213	367,232,593	262,573,715	283,572,783	211,360,495	190,267,487
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,626,780	12,711,071	12,748,845	12,814,992	12,864,845	12,867,148	10,155,853	10,155,868	8,871,016	8,871,031	8,871,046	7,571,186
Inventarios	289,596,680	290,326,710	288,483,247	282,864,058	370,888,767	766,138,158	794,494,624	797,879,818	802,211,050	842,099,063	910,652,851	858,576,179
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	14,364,251	24,042,173	24,319,591	23,065,195	23,585,014	13,284,599
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,430,400,558	2,393,843,158	2,372,857,108	2,377,362,026	2,540,876,440	2,309,092,055	1,925,900,337	1,841,163,831	1,689,856,323	1,731,317,245	1,669,733,787	2,001,712,900
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	143,820,043	143,820,043	143,820,043	143,820,043	143,820,043	143,820,043
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)	68,717,328	68,641,655	68,265,418	67,938,346	69,330,435	69,096,187	71,926,259	74,714,054	79,994,124	81,300,795	84,378,088	86,997,734
Activos Intangibles (Neto)	1,612,551	1,573,397	6,143,411	6,104,256	6,065,101	3,260,447	3,553,697	3,747,684	4,420,002	4,538,073	5,146,919	8,463,012
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	240,152,387	243,134,169	249,086,557	250,511,299	254,197,438	260,133,177
TOTAL ACTIVO	2,668,070,905	2,629,309,413	2,612,517,140	2,616,655,831	2,781,514,282	2,546,121,120	2,166,052,724	2,084,298,000	1,938,942,880	1,981,828,544	1,923,931,225	2,261,846,077
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	2,618,119,349	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	609,465	576,832	545,198	512,559	480,920	448,363
Cuentas por Pagar Comerciales	219,907,335	202,869,194	192,968,954	187,451,344	191,901,466	75,365,655	69,802,914	68,534,204	65,212,273	70,415,466	69,064,922	64,488,004
Otras Cuentas por Pagar	462,744,617	461,891,040	558,050,376	679,391,485	573,938,100	32,525,897	37,102,944	32,003,944	237,556,990	227,412,701	217,297,855	197,073,548
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	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



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

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 14/07/2025

Hora Impr : 4.09 PM

FECHA CIERRE : 14/07/2025

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C39071607-
202514)

HORA CIERRE : 4.07 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	7,780,027	7,780,704	7,897,459	7,895,333	7,923,759	5,836,144
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	115,295,350	108,895,684	311,211,920	306,236,059	294,767,456	267,846,059
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	1,815,482,554	1,740,782,696	1,392,259,901	1,436,299,109	1,390,679,168	1,758,718,930
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	48,105,593	45,317,162	44,016,814	44,278,685	41,547,893	40,244,740	40,500,719	37,783,856	36,493,533	36,727,170	34,027,814	32,775,235
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	923,155	921,855	928,555	929,155	920,203	1,152,709
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	53,249,386	53,187,875	47,680,131	51,130,896	46,062,530	53,317,172
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,855,109,326	1,834,925,324	1,728,902,659	1,627,306,263	1,885,495,073	2,292,833,188	1,910,155,814	1,832,676,282	1,477,362,120	1,525,086,330	1,471,689,715	1,845,964,046
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	2,025,451,164	1,941,571,966	1,788,574,040	1,831,322,389	1,766,457,171	2,113,810,105
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	7,785,477	7,785,477	14,651,241	14,651,241	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	-35,914,132	-31,882,700	-43,414,335	-34,912,532	-21,194,225	-24,247,231	-22,122,757	-21,345,715	-21,208,400	-19,589,453	-29,027,535
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	117,602,153	121,149,375	125,180,807	113,649,172	122,150,975	135,869,282	140,601,560	142,726,034	150,368,840	150,506,155	157,474,054	148,035,972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,668,070,905	2,629,309,413	2,612,517,140	2,616,655,831	2,781,514,282	2,546,121,120	2,166,052,724	2,084,298,000	1,938,942,880	1,981,828,544	1,923,931,225	2,261,846,077
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	2,618,119,349	2,326,240,625	2,836,851,116	2,823,899,800	2,825,770,351	2,627,597,774

