FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRÉSUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 10/07/2026

Hora Impr : 4.26 PM

FECHA CIERRE : 10/07/2026

HORA CIERRE : 4.17 PM

FORMATO N.3E

(C15171607-202610)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	1,104,525,912	1,081,453,801	1,066,868,388	974,058,826	1,025,222,744	1,866,377,676	1,037,492,649	975,439,877	906,750,840
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	85,719,219	225,284,911	166,887,617	52,956,580	46,101,903	57,183,844	62,333,683
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	595,337,259	615,623,490	616,579,811	613,373,865	610,357,100	587,665,156	559,169,443	554,941,330	549,303,827	545,190,460	540,067,454	532,269,721
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	13,256,694	13,249,291	13,246,602	13,404,905	13,412,343	13,094,016	13,049,100	13,073,029	11,803,123	12,817,644	12,768,416	11,342,475
Inventarios	579,292,653	592,334,542	618,592,655	649,179,021	676,047,935	700,270,357	698,698,580	675,433,787	659,015,171	645,151,043	638,097,963	612,340,594
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	46,392,627	44,844,488	44,526,710	44,395,914	44,557,960	44,551,335	46,009,703
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	2,520,009,763	2,515,105,348	2,480,087,217	2,385,852,291	2,331,311,659	2,268,108,890	2,171,047,016
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,353,923	20,682,374	20,682,374	20,682,374	20,706,369	13,690,641	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	69,869,645	69,549,187	69,209,215	69,791,049	70,613,277	75,551,133	76,825,197	76,890,697	77,790,697	82,451,405	84,205,617
Activos Intangibles (Neto)	2,734,611	2,670,543	2,606,477	2,543,660	2,480,843	2,418,026	2,416,720	2,416,720	2,416,720	2,416,720	2,416,720	4,730,279
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	256,289,964	268,242,242	269,516,306	272,724,637	273,624,637	278,285,345	282,353,116
TOTAL ACTIVO	2,716,582,834	2,728,588,529	2,728,585,537	2,740,607,359	2,743,889,428	2,776,299,727	2,783,347,590	2,749,603,523	2,658,576,928	2,604,936,296	2,546,394,235	2,453,400,132
Cuentas de Orden	2,719,923,506	2,699,461,012	2,698,087,180	2,191,980,054	2,221,633,035	2,623,003,866	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	366,714	358,652	333,326	273,279	238,690	204,141	169,631	141,446	113,260
Cuentas por Pagar Comerciales	106,731,396	136,587,382	120,839,185	115,876,649	101,910,329	98,395,112	393,496,780	153,957,766	157,332,604	154,915,787	176,533,544	128,768,824
Otras Cuentas por Pagar	664,686,195	691,804,016	688,195,295	693,753,142	698,148,599	700,850,204	660,315,112	671,077,036	657,324,758	636,805,580	658,263,719	652,956,195
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	659,239	312,769	914,484	312,789	482,702	459,317	454,724	450,177	445,675	441,218	436,806	449,910

SIMA PERU S.A. JEFE DPTO PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y CONTROL

SIMA PERU S.A. GERENCIA GENERAL

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVÁLUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 10/07/2026

Hora Impr : 4.26 PM

FECHA CIERRE : 10/07/2026

HORA CIERRE : 4.17 PM

FORMATO N.3E

(C15171607-202610)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	7,672,649	8,850,374	7,930,755	7,858,823	8,016,889	7,012,663	6,236,960	6,297,461
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	782,162,101	838,561,541	818,261,995	819,294,634	808,572,831	808,859,333	1,082,470,650	833,582,494	823,324,266	799,344,879	841,614,495	788,585,650
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	1,561,723,505	1,561,442,047	1,578,165,484	1,296,613,356	1,506,479,317	1,399,840,349	1,357,569,852	1,236,860,198	1,189,922,957
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	32,848,539	30,213,755	28,905,533	29,077,378	26,448,837	25,114,556	25,250,773	22,682,580	29,913,596	21,511,991	18,936,749	18,664,053
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)	118,196,278	130,543,877	127,104,319	144,533,753	183,138,279	200,187,580	213,883,582	220,061,890	219,314,778	235,853,225	257,094,542	254,086,589
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,792,193,834	1,742,237,127	1,747,922,511	1,735,334,636	1,771,029,163	1,803,467,620	1,535,727,711	1,749,223,787	1,649,068,723	1,614,935,068	1,512,891,489	1,462,673,599
TOTAL PASIVO	2,574,375,935	2,580,798,668	2,566,184,506	2,574,629,270	2,579,601,994	2,612,356,953	2,618,198,361	2,582,806,281	2,472,392,989	2,414,279,947	2,354,505,984	2,251,259,249
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	29,649,571
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	-12,760,681	-11,574,226	-9,926,213	-6,039,516	-5,982,661	-4,750,759	-3,431,950
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	163,942,774	165,149,229	166,797,242	187,183,939	190,655,349	191,888,251	202,140,883
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,716,582,834	2,728,588,529	2,728,585,537	2,740,607,359	2,743,889,428	2,776,299,727	2,783,347,590	2,749,603,523	2,658,576,928	2,604,935,296	2,546,394,235	2,453,400,132
Cuentas de Orden	2,719,923,506	2,699,461,012	2,698,087,180	2,191,930,054	2,221,633,035	2,623,003,866	2,606,297,020	2,603,900,505	2,611,863,028	2,614,651,723	2,617,263,027	2,619,831,942

SIMA PERU S.A. - JEFE DPTO PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO GRAL.

SIMA PERU S.A. GERENCIA GENERAL