

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

FECHA CIERRE : 12/12/2025
 HORA CIERRE : 3.03 PM

Página : 1 de 2
 Fecha Impr : 12/12/2025
 Hora Impr : 3.05 PM
 (C15031512-202512)
 FORMATO N.3E

RUBROS

EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE	1,380,757,530	1,378,522,949	1,278,286,157	1,268,100,405	1,346,255,779	1,249,340,428	1,229,481,741	1,193,257,637	1,228,567,797	1,189,674,989	1,150,198,602	955,696,898
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras	64,950,261	62,521,034	66,249,794	84,419,976	73,354,926	67,405,182	111,411,463	100,696,842	44,797,488	51,639,053	57,887,041	73,252,170
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	868,031,353	636,247,297	708,002,190	699,788,795	708,337,389	185,277,768	202,694,657	227,889,152	228,268,727	209,956,896	670,630,720	208,645,230
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,626,780	12,711,071	12,748,845	12,814,992	12,864,845	12,867,148	12,982,112	13,245,126	13,222,927	13,234,489	13,239,773	10,802,814
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	289,596,680	290,326,710	288,483,247	282,864,058	370,888,767	766,138,168	912,813,400	948,167,163	992,195,787	1,049,934,971	692,046,573	988,216,666
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	14,437,954	13,514,086	20,086,874	28,393,800	28,175,334	28,063,371	27,940,169	29,765,428	33,869,684	33,156,095	28,139,301	13,264,599
Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	2,430,400,558	2,393,843,157	2,372,857,107	2,377,362,026	2,540,876,440	2,309,092,055	2,487,323,542	2,513,021,348	2,541,019,410	2,547,596,483	2,612,044,010	2,229,900,357
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146,468,082	144,398,815	144,398,815	144,398,815	144,389,918	143,820,043	144,389,918	144,427,856	144,427,856	144,427,856	144,485,925	144,427,856
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	68,717,326	68,641,655	68,285,418	67,998,346	69,330,435	69,096,187	69,227,328	68,868,867	68,545,915	68,252,012	67,887,196	76,004,539
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,612,551	1,573,397	6,143,411	6,104,256	6,085,101	3,260,447	3,186,314	3,108,750	3,031,139	2,954,805	2,878,471	8,349,480
Activos Intangibles (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	237,670,347	235,465,255	239,680,032	239,293,805	240,637,842	237,029,065	237,655,948	237,257,861	236,857,298	236,487,061	236,113,980	249,634,263
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,668,070,905	2,629,909,412	2,612,517,139	2,616,655,831	2,781,514,282	2,546,121,120	2,734,979,490	2,750,279,209	2,777,876,708	2,784,093,544	2,848,157,990	2,479,534,626
TOTAL ACTIVO	2,581,777,461	2,645,713,833	3,008,840,066	2,688,711,516	2,688,711,516	2,571,770,841	2,624,396,071	2,627,470,739	2,633,815,392	2,604,870,187	2,605,269,001	2,627,106,340
Cuentas de Orden												
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	219,907,335	202,869,194	192,868,954	187,451,344	191,901,466	75,385,655	91,286,733	109,336,749	112,663,940	95,806,263	110,917,505	91,821,609
Cuentas por Pagar Comerciales	452,744,617	461,891,040	558,050,376	679,391,485	573,938,100	32,525,897	135,576,331	638,497,435	652,175,342	217,721,026	659,969,790	429,341,217
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	1,327,151	1,746,529	470,275	939,403	319,182	541,501



PI

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

Estado de Situación Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2025
HORA CIERRE : 3.03 PM

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 12/12/2025
Hora Impr : 3.05 PM
FORMATO N.3E
(C15031512-202512)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
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	5,885,620
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	773,869,234	117,418,650	234,747,090	757,526,224	774,072,442	324,057,820	778,916,944	528,101,577
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	1,786,359,673	1,756,123,205	1,866,487,271	1,657,478,453	1,792,752,532	2,194,905,947	2,210,523,266	1,710,545,106	1,708,646,235	2,253,103,043	1,854,324,697	1,685,689,135
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	48,105,593	45,317,162	44,016,614	44,278,685	41,547,893	40,244,740	40,333,998	37,768,606	36,453,471	36,632,530	34,008,136	32,743,935
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	32,875,224	17,696,443	-75,523,321	50,613,216	56,936,904	113,490,444	110,656,563	115,421,622	19,768,473	30,866,911	74,732,057
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	2,364,347,738	1,859,170,275	1,860,521,328	2,309,504,046	1,919,799,744	1,793,135,127
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	2,616,696,499	2,634,593,770	2,653,561,866	2,698,716,688	2,321,236,704
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	-39,461,354	-35,914,133	-31,882,701	-43,414,335	-34,912,532	-21,194,225	-21,178,845	-23,480,797	-25,780,569	-18,541,829	-19,622,205	-18,765,591
Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Reservas de Patrimonio	117,602,153	121,149,374	125,180,806	113,649,172	122,150,975	135,869,282	135,884,662	133,692,710	143,282,338	150,521,678	149,441,302	158,297,916
TOTAL 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	2,750,279,209	2,777,876,708	2,784,083,544	2,605,266,001	2,479,534,620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,581,777,461	2,646,713,833	3,008,540,066	2,688,711,516	2,688,711,516	2,571,770,841	2,624,396,071	2,627,470,739	2,653,815,392	2,604,970,187	2,605,266,001	2,627,106,340
Cuentas de Orden												



Pi