FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 11/05/2026

Hora Impr : 16.07.04

FECHA CIERRE : 11/05/2026

HORA CIERRE : 4.02 PM

FORMATO N. 6E

(C53021605-202611)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2025
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	918,357,906	55,182,330	122,828,228	404,982,932	551,973,024	32,390,956	32,390,956	227,788,920	56.25	24.8	41.27
Venta de Bienes y Servicios	637,177,723	48,660,980	103,905,097	374,953,874	475,491,728	24,398,147	24,398,147	122,242,670	32.6	14.6	25.71
Ingresos Financieros	35,795,187	2,421,075	8,599,531	11,841,622	2,770,342	2,017,513	2,017,513	83,992,136	709.3	234.65	3031.83
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	41,756,724	3,830,347	9,533,008	16,495,531	10,048,347	1,446,749	1,446,749	7,516,790	45.57	18	74.81
Otros	3,628,272	269,928	790,592	1,691,905	63,662,607	4,528,547	4,528,547	14,037,324	829.68	386.89	22.05
EGRESOS DE OPERACION	1,170,603,063	98,890,000	333,105,139	484,245,645	221,204,143	62,192,252	62,192,252	256,131,162	52.89	21.88	115.79
Compra de Bienes	640,219,261	47,054,114	186,229,674	312,810,730	120,131,147	17,196,062	17,196,062	74,027,865	23.67	11.56	61.62
Gastos de personal	116,229,401	8,094,492	26,570,086	36,267,247	26,591,085	6,640,385	6,640,385	27,941,003	77.04	24.04	105.08
Servicios prestados por terceros	350,047,272	38,066,729	102,608,245	114,120,420	53,681,637	32,389,864	32,389,864	127,836,501	112.02	36.52	238.14
Tributos	49,556,052	4,543,456	14,209,206	16,674,577	15,214,355	3,151,914	3,151,914	13,048,809	78.26	26.33	85.77
Por Cuenta Propia	38,257,095	3,590,628	11,121,692	11,063,495	13,329,895	1,660,704	1,660,704	3,425,525	30.96	8.95	25.7
Por Cuenta de Terceros	11,298,957	952,828	3,087,514	5,611,082	1,884,460	1,491,210	1,491,210	9,623,284	171.5	85.17	510.67
Gastos diversos de Gestion	4,405,349	338,212	1,014,326	1,351,918	1,226,514	1,382,445	1,382,445	1,421,426	105.14	32.27	115.89
Gastos Financieros	7,256,603	564,400	1,774,004	2,132,909	1,251,844	480,327	480,327	2,146,657	100.64	29.58	171.48
Otros	2,889,125	228,597	699,598	887,844	3,107,561	951,255	951,255	9,708,901	1093.54	336.05	312.43
FLUJO OPERATIVO	-252,245,157	-43,707,670	-210,276,911	-79,262,713	330,768,881	-29,801,296	-29,801,296	-28,342,242	35.76	11.24	-8.57
INGRESOS DE CAPITAL	43,771,777	0	4,658,155	9,809,545	0	0	0	8,000,000	81.55	18.28	0
Aportes de Capital	38,632,233	0	3,373,289	8,524,679	0	0	0	8,000,000	93.85	20.71	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	5,139,544	0	1,284,866	1,284,866	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	27,375,513	525,000	3,919,789	9,049,679	165,525	0	0	56,681	.63	.21	34.24
Presupuesto de Inversiones - FBK	19,866,856	525,000	3,919,789	1,541,022	165,525	0	0	56,681	3.68	.29	34.24
Proyecto de Inversion	2,313,559	0	2,313,559	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,553,297	525,000	1,606,230	1,541,022	165,525	0	0	56,681	3.68	.32	34.24
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	7,508,657	0	0	7,508,657	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-235,848,893	-44,232,670	-209,538,545	-78,502,847	330,603,356	-29,801,296	-29,801,296	-20,398,923	25.98	8.65	-6.17
FINANCIAMIENTO NETO	-17,346,934	-39,008	-4,613,822	-4,462,695	-4,632,201	-39,008	-39,008	-4,489,996	100.61	25.88	96.93
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 11/05/2026

HORA CIERRE : 4.02 PM

FORMATO N. 6E

(C53021605-202611)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2025
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-17,346,934	-39,008	-4,613,822	-4,462,695	-4,632,201	-39,008	-39,008	-4,489,996	100.61	25.88	96.93
Financiamiento Largo PLazo	-16,824,319	0	-4,233,617	-4,306,733	-4,632,201	0	0	-4,334,034	100.63	25.76	93.56
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	16,824,319	0	4,233,617	4,306,733	4,632,201	0	0	4,334,034	100.63	25.76	93.56
Amortizacion	15,000,000	0	3,750,000	3,750,000	3,750,000	0	0	3,750,000	100	25	0
Intereses y comisiones de la deuda	1,824,319	0	483,617	556,733	882,201	0	0	584,034	104.9	32.01	66.2
Financiamiento Corto Plazo	-522,615	-39,008	-380,205	-155,962	0	-39,008	-39,008	-155,962	100	29.84	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	522,615	39,008	380,205	155,962	0	39,008	39,008	155,962	100	29.84	0
Amortizacion	509,881	36,776	375,764	145,829	0	36,776	36,776	145,829	100	28.6	0
Intereses y comisiones de la Deuda	12,734	2,232	4,441	10,133	0	2,232	2,232	10,133	100	79.57	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-253,195,827	-44,271,678	-214,152,367	-82,965,542	325,971,155	-29,840,304	-29,840,304	-24,888,919	30	9.83	-7.64
SALDO INICIAL DE CAJA	962,076,698	923,382,834	923,382,834	962,076,698	942,129,250	1,134,366,216	1,134,366,216	1,129,414,831	117.39	117.39	119.88
SALDO FINAL DE CAJA	708,880,871	879,111,156	709,230,467	879,111,156	1,268,100,405	1,104,525,912	1,104,525,912	1,104,525,912	125.64	155.81	87.1
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-240,988,437	-44,232,670	-210,823,411	-79,787,713	330,603,356	-29,801,296	-29,801,296	-20,398,923	25.57	8.46	-6.17
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	380,817	0	0	380,817	1,934,945	0	0	2,527,199	663.63	663.63	130.61

SIMA PERU S.A. EXPERTO DE 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.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 11/05/2026

Hora Impr : 16.06.42

FECHA CIERRE : 11/05/2026

HORA CIERRE : 4.02.53 PM

FORMATO N. 6E

(C53021605-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	941,360,360	128,543,937	28,335,174	38,518,853	32,390,956	279,240,330	57,157,612	44,961,248	179,207,054	124,573,976	51,993,797	24,894,609	46,279,344	1,036,096,890
Venta de Bienes y Servicios	795,345,875	51,294,726	24,148,259	22,401,538	24,398,147	267,918,666	50,534,715	37,813,479	169,962,571	118,303,035	44,230,872	19,927,654	39,070,801	870,004,463
Ingresos Financieros	15,661,564	68,098,477	1,429,062	12,447,084	2,017,513	2,864,189	2,887,798	2,867,860	2,931,141	2,934,458	2,914,364	2,873,362	2,919,164	107,184,472
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	49,214,179	2,699,587	2,071,490	1,298,964	1,446,749	8,168,648	3,534,219	4,034,034	6,053,186	3,201,826	4,638,168	1,831,197	4,041,673	43,019,741
Otros	81,138,742	6,451,147	686,363	2,371,267	4,528,547	288,827	200,880	245,875	269,156	134,657	210,393	262,396	247,706	15,888,214
EGRESOS DE OPERACION	745,589,441	56,459,495	62,919,438	74,559,977	62,192,252	261,274,989	212,430,280	108,908,599	87,144,897	78,477,047	70,292,938	87,622,561	84,871,783	1,247,154,256
Compra de Bienes	296,587,077	23,895,216	22,573,034	10,363,553	17,196,062	177,446,952	141,205,486	45,057,939	32,204,386	27,275,031	26,835,965	36,270,722	34,763,690	595,088,036
Gastos de personal	93,361,122	6,114,834	6,584,882	8,600,902	6,640,385	10,980,053	7,961,042	13,643,516	8,002,752	8,161,487	8,599,850	10,816,842	15,985,150	112,091,695
Servicios prestados por terceros	286,165,102	21,587,149	28,567,504	45,291,984	32,389,864	66,071,377	57,636,502	44,355,526	41,280,619	37,324,769	29,424,823	34,880,831	28,766,372	467,577,320
Tributos	51,973,894	3,487,163	4,262,620	2,147,112	3,151,914	5,615,247	4,431,891	4,618,059	4,321,647	4,280,777	4,274,733	4,305,095	4,406,236	49,302,494
Por Cuenta Propia	45,024,993	476,491	491,711	796,619	1,660,704	3,450,186	2,770,775	3,860,337	3,681,282	3,668,298	3,680,134	3,676,269	3,628,303	31,841,109
Por Cuenta de Terceros	6,948,901	3,010,672	3,770,909	1,350,493	1,491,210	2,165,061	1,661,116	757,722	640,365	612,479	594,599	628,826	777,933	17,461,385
Gastos diversos de Gestion	1,339,680	13,017	15,653	10,311	1,382,445	338,057	338,057	338,057	397,013	377,310	377,465	456,215	367,252	4,410,852
Gastos Financieros	9,323,956	765,130	492,223	408,977	480,327	590,134	619,470	652,913	691,039	605,284	522,665	630,270	563,467	7,221,899
Otros	6,838,610	596,986	423,522	7,737,138	951,255	233,169	237,832	242,589	247,441	252,389	257,437	262,586	19,616	11,461,960
FLUJO OPERATIVO	195,770,919	72,084,442	-34,584,264	-36,041,124	-29,801,296	17,965,341	-155,272,668	-63,947,351	92,062,157	46,096,929	-18,299,141	-62,727,952	-38,592,439	-211,057,366
INGRESOS DE CAPITAL	12,000,000	0	0	8,000,000	0	13,182,834	1,284,866	4,932,726	3,705,658	1,284,866	900,000	4,997,471	5,483,356	43,771,777
Aportes de Capital	12,000,000	0	0	8,000,000	0	11,897,968	0	4,932,726	3,705,658	0	900,000	4,997,471	4,198,410	38,632,233
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	1,284,866	1,284,866	0	0	1,284,866	0	0	1,284,946	5,139,544
GASTOS DE CAPITAL	2,930,925	0	56,681	0	0	11,897,968	525,000	4,954,226	3,705,658	22,000	1,273,190	4,940,790	0	27,375,513
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,930,925	0	56,681	0	0	4,389,311	525,000	4,954,226	3,705,658	22,000	1,273,190	4,940,790	0	19,866,856
Proyecto de inversion	0	0	0	0	0	2,313,559	0	0	0	0	0	0	0	2,313,559
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,930,925	0	56,681	0	0	2,075,752	525,000	4,954,226	3,705,658	22,000	1,273,190	4,940,790	0	17,553,297
Inversión financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	7,508,657	0	0	0	0	0	0	0	7,508,657

SIMA PERU S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y COSTOS

SIMA PERU S.A. GERENCIA GENERAL

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 11/05/2026

HORA CIERRE : 4.02.53 PM

FORMATO N. 6E

(C53021605-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	204,839,994	72,084,442	-34,640,945	-28,041,124	-29,801,296	19,250,207	-164,512,802	-63,968,851	92,062,157	47,359,795	-18,672,331	-62,671,271	-33,109,083	-194,661,102
FINANCIAMIENTO NETO	-17,554,413	-39,008	-2,902,391	-1,509,589	-39,008	-3,148,485	-1,459,130	-6,364	-2,784,354	-1,436,600	-6,364	-2,731,659	-1,405,977	-17,468,929
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-17,554,413	-39,008	-2,902,391	-1,509,589	-39,008	-3,148,485	-1,459,130	-6,364	-2,784,354	-1,436,600	-6,364	-2,731,659	-1,405,977	-17,468,929
Financiamiento Largo PLazo	-18,041,796	0	-2,863,383	-1,470,651	0	-2,813,652	-1,452,766	0	-2,777,990	-1,430,236	0	-2,731,659	-1,405,977	-16,946,314
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,041,796	0	2,863,383	1,470,651	0	2,813,652	1,452,766	0	2,777,990	1,430,236	0	2,731,659	1,405,977	16,946,314
Amortizacion	15,000,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	15,000,000
Intereses y comisiones de la deuda	3,041,796	0	363,383	220,651	0	313,652	202,766	0	277,990	180,236	0	231,659	155,977	1,946,314
Financiamiento Corto Plazo	487,383	-39,008	-39,008	-38,938	-39,008	-334,833	-6,364	-6,364	-6,364	-6,364	-6,364	0	0	-522,615
Desembolsos	726,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	238,939	39,008	39,008	38,938	39,008	334,833	6,364	6,364	6,364	6,364	6,364	0	0	522,615
Amortizacion	216,440	36,164	36,378	36,511	36,776	332,816	6,172	6,205	6,248	6,287	6,324	0	0	509,881
Intereses y comisiones de la Deuda	22,499	2,844	2,630	2,427	2,232	2,017	192	159	116	77	40	0	0	12,734
DESEMBOLSO DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 11/05/2026

HORA CIERRE : 4.02.53 PM

FORMATO N. 6E

(C53021605-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	187,285,581	72,045,434	-37,543,336	-29,550,713	-29,840,304	16,101,722	-155,971,932	-63,975,215	89,277,803	45,923,195	-18,678,695	-65,402,930	-34,515,060	-212,130,031
SALDO INICIAL DE CAJA	942,129,250	1,129,414,831	1,201,460,265	1,163,916,929	1,134,366,216	1,104,525,912	1,120,627,634	964,655,702	900,680,487	989,958,290	1,035,881,485	1,017,202,790	951,799,860	1,129,414,831
SALDO FINAL DE CAJA	1,129,414,831	1,201,460,265	1,163,916,929	1,134,366,216	1,104,525,912	1,120,627,634	964,655,702	900,680,487	989,958,290	1,035,881,485	1,017,202,790	951,799,860	917,284,800	917,284,800
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	204,839,894	72,084,442	-34,640,945	-28,041,124	-29,801,296	17,965,341	-155,797,668	-63,968,851	92,062,157	46,074,929	-18,672,331	-62,671,271	-34,394,029	-199,800,646
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,934,945	0	0	2,527,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,527,199

SIMA HORU S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GESTION

SIMA PERU S.A. GERENCIA GENERAL

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 11/05/2026

Hora Impr : 16.06.42

FECHA CIERRE : 11/05/2026

HORA CIERRE : 4.02.53 PM

FORMATO N. 6E

(C53021605-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,036,096,890	55,211,580	55,763,698	56,321,334	56,884,548	57,453,393	58,027,927
Venta de Bienes y Servicios	870,004,463	49,968,026	50,467,707	50,972,384	51,482,107	51,996,929	52,516,898
Ingresos Financieros	107,184,472	2,593,781	2,619,719	2,645,916	2,672,375	2,699,099	2,726,090
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	43,019,741	2,362,324	2,385,948	2,409,807	2,433,905	2,458,244	2,482,827
Otros	15,888,214	287,449	290,324	293,227	296,159	299,121	302,112
EGRESOS DE OPERACION	1,247,154,256	73,824,470	74,562,715	75,308,344	76,061,428	76,822,039	77,590,260
Compra de Bienes	595,088,036	35,788,451	36,146,335	36,507,799	36,872,877	37,241,605	37,614,021
Gastos de personal	112,091,695	9,091,096	9,182,007	9,273,827	9,366,565	9,460,231	9,554,833
Servicios prestados por terceros	467,577,320	23,839,362	24,077,755	24,318,533	24,561,718	24,807,335	25,055,409
Tributos	49,302,494	3,913,788	3,952,926	3,992,456	4,032,380	4,072,704	4,113,431
Por Cuenta Propia	31,841,109	2,937,483	2,966,858	2,996,527	3,026,492	3,056,757	3,087,325
Por Cuenta de Terceros	17,461,385	976,305	986,068	995,929	1,005,888	1,015,947	1,026,106
Gastos diversos de Gestion	4,410,852	374,056	377,797	381,575	385,391	389,244	393,137
Gastos Financieros	7,221,899	565,952	571,612	577,328	583,101	588,932	594,821
Otros	11,461,960	251,765	254,283	256,826	259,394	261,988	264,608
FLUJO OPERATIVO	-211,057,366	-18,612,890	-18,799,017	-18,987,010	-19,176,880	-19,368,646	-19,562,333
INGRESOS DE CAPITAL	43,771,777	0	0	13,809,545	0	13,373,289	0
Aportes de Capital	38,632,233	0	0	12,524,679	0	13,373,289	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	5,139,544	0	0	1,284,866	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	27,375,513	0	0	19,742,466	625,000	12,394,789	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	19,866,856	0	0	11,016,022	525,000	12,394,789	0
Proyecto de Inversion	2,313,559	0	0	0	0	2,313,559	0
Gastos de Capital no ligados a proyectos	17,553,297	0	0	11,016,022	525,000	10,081,230	0
Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	7,508,657	0	0	8,726,444	0	0	0

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 11/05/2026

HORA CIERRE : 4.02.53 PM

FORMATO N. 6E

Fecha Impr : 11/05/2026

Hora Impr : 16.06.42

(C53021605-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-194,661,102	-18,612,890	-18,799,017	-24,919,931	-19,701,880	-18,390,146	-19,562,333
FINANCIAMIENTO NETO	-17,468,929	0	-2,681,691	-1,382,391	0	-2,631,786	-1,362,799
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-17,468,929	0	-2,681,691	-1,382,391	0	-2,631,786	-1,362,799
Financiamiento Largo PLazo	-16,946,314	0	-2,681,691	-1,382,391	0	-2,631,786	-1,362,799
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	16,946,314	0	2,681,691	1,382,391	0	2,631,786	1,362,799
Amortizacion	15,000,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000
Intereses y comisiones de la deuda	1,946,314	0	181,691	132,391	0	131,786	112,799
Financiamiento Corto Plazo	-522,615	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	522,615	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	509,881	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	12,734	0	0	0	0	0	0
DESAFORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO		0	0	0	0	0	0

SIMA PERU S.A. GERENCIA DE PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GESTION

SIMA PERU S.A. GERENCIA GENERAL

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 11/05/2026

Hora Impr : 16.06.42

FECHA CIERRE : 11/05/2026

HORA CIERRE : 4.02.53 PM

FORMATO N. 6E

(C53021605-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-212,130,031	-18,612,890	-21,480,708	-26,302,322	-19,701,880	-21,021,932	-20,925,132
SALDO INICIAL DE CAJA	1,129,414,831	917,284,800	898,671,910	877,191,202	850,888,880	831,187,000	810,165,068
SALDO FINAL DE CAJA	917,284,800	898,671,910	877,191,202	850,888,880	831,187,000	810,165,068	789,239,936
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-199,800,646	-18,612,890	-18,799,017	-26,204,797	-19,701,880	-18,390,146	-19,562,333
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,527,199	0	0	834,207	0	0	0