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 : 12/02/2026

Hora Impr : 16.57.26

FECHA CIERRE : 12/02/2026

HORA CIERRE : 4.51 PM

FORMATO N. 6E

(C55511602-202612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE ENERO CON 2025
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	918,357,906	263,428,026	349,800,602	263,428,026	470,596,008	127,318,884	127,318,884	127,318,884	48.33	13.86	27.05
Venta de Bienes y Servicios	837,177,723	256,364,283	326,292,894	256,364,283	435,720,637	51,294,726	51,294,726	51,294,726	20.01	6.13	11.77
Ingresos Financieros	35,795,187	3,458,359	9,420,547	3,458,359	415,185	68,098,477	68,098,477	68,098,477	1969.1	190.24	16401.96
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	2,761,104	12,665,184	2,761,104	3,159,616	1,474,534	1,474,534	1,474,534	53.4	3.53	46.67
Otros	3,628,272	844,280	1,421,977	844,280	31,300,570	6,451,147	6,451,147	6,451,147	764.1	177.8	20.61
EGRESOS DE OPERACION	1,170,603,063	61,502,528	385,355,645	61,502,528	31,932,926	55,234,442	55,234,442	55,234,442	89.81	4.72	172.97
Compra de Bienes	640,219,261	23,127,828	265,756,616	23,127,828	5,727,121	23,895,216	23,895,216	23,895,216	103.32	3.73	417.23
Gastos de personal	116,229,401	9,278,596	28,172,755	9,278,596	6,578,108	6,114,834	6,114,834	6,114,834	65.9	5.26	92.96
Servicios prestados por terceros	350,047,272	24,088,678	76,053,691	24,088,678	9,423,532	20,362,096	20,362,096	20,362,096	84.53	5.82	216.08
Tributos	49,556,052	3,949,456	12,131,121	3,949,456	8,932,322	3,487,163	3,487,163	3,487,163	88.29	7.04	39.04
Por Cuenta Propia	38,257,095	3,193,678	7,472,867	3,193,678	8,178,285	476,491	476,491	476,491	14.92	1.25	5.83
Por Cuenta de Terceros	11,298,957	755,778	4,658,254	755,778	754,037	3,010,672	3,010,672	3,010,672	398.35	26.65	399.27
Gastos diversos de Gestion	4,405,349	337,902	1,013,706	337,902	442,213	13,017	13,017	13,017	3.85	.3	2.94
Gastos Financieros	7,256,603	504,656	1,568,509	504,656	197,465	765,130	765,130	765,130	151.61	10.54	387.48
Otros	2,889,125	215,412	659,247	215,412	632,165	596,986	596,986	596,986	277.14	20.66	94.44
FLUJO OPERATIVO	-252,245,157	201,925,498	-35,555,043	201,925,498	438,663,082	72,084,442	72,084,442	72,084,442	35.7	-28.58	16.43
INGRESOS DE CAPITAL	43,771,777	0	9,809,545	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	38,632,233	0	8,524,679	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	5,139,544	0	1,284,866	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	27,375,513	0	8,524,679	0	34,802	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	19,866,856	0	1,016,022	0	34,802	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	2,313,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,553,297	0	1,016,022	0	34,802	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	7,508,657	0	7,508,657	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	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
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-235,848,893	201,925,498	-34,270,177	201,925,498	438,628,280	72,084,442	72,084,442	72,084,442	35.7	-30.56	16.43
FINANCIAMIENTO NETO	-17,346,934	-39,008	-4,423,687	-39,008	0	-39,008	-39,008	-39,008	100	.22	0
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 : 12/02/2026

HORA CIERRE : 4.51 PM

FORMATO N. 6E (C55511602-202612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE ENERO CON 2025
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% 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	-4,423,687	-39,008	0	-39,008	-39,008	-39,008	100	.22	0
Financiamiento Largo PLazo	-16,824,319	0	-4,306,733	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	16,824,319	0	4,306,733	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	15,000,000	0	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	1,824,319	0	556,733	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-522,615	-39,008	-116,954	-39,008	0	-39,008	-39,008	-39,008	100	7.46	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	522,615	39,008	116,954	39,008	0	39,008	39,008	39,008	100	7.46	0
Amortizacion	509,881	36,164	109,053	36,164	0	36,164	36,164	36,164	100	7.09	0
Intereses y comisiones de la Deuda	12,734	2,844	7,901	2,844	0	2,844	2,844	2,844	100	22.33	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	201,886,490	-38,693,864	201,886,490	438,628,280	72,045,434	72,045,434	72,045,434	35.69	-28.45	16.43
SALDO INICIAL DE CAJA	962,076,698	962,076,698	962,076,698	962,076,698	942,129,250	1,129,414,831	1,129,414,831	1,129,414,831	117.39	117.39	119.88
SALDO FINAL DE CAJA	708,880,871	1,163,963,188	923,382,834	1,163,963,188	1,380,757,530	1,201,460,265	1,201,460,265	1,201,460,265	103.22	169.49	87.01
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-240,988,437	201,925,498	-35,555,043	201,925,498	438,628,280	72,084,442	72,084,442	72,084,442	35.7	-29.91	16.43
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	380,817	0	380,817	0	0	0	0	0	0	0	0

SIMA-PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA-PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y COBER.

SIMA-PERÚ 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 : 12/02/2026

Hora Impr : 16.57.44

FECHA CIERRE : 12/02/2026

HORA CIERRE : 4.51.55 PM

FORMATO N. 6E

(C55511602-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	941,360,360	127,318,884	269,526,451	38,475,387	52,276,419	41,996,096	31,647,144	34,345,115	162,873,280	116,670,379	56,756,401	32,040,230	29,827,378	993,753,164
Venta de Bienes y Servicios	795,345,875	51,294,726	260,110,907	30,938,543	45,510,726	34,618,043	26,583,796	27,610,920	155,155,813	111,077,684	48,300,189	26,909,712	24,648,779	842,759,838
Ingresos Financieros	15,661,564	68,098,477	3,309,623	2,652,565	2,421,075	2,976,257	3,202,199	3,062,414	3,045,106	3,003,243	2,953,939	2,850,945	2,631,480	100,207,323
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	1,474,534	5,768,767	4,643,736	4,074,690	4,092,376	1,649,905	3,424,877	4,407,456	2,448,559	5,278,223	2,003,588	2,284,153	41,550,864
Otros	81,138,742	6,451,147	337,154	240,543	269,928	309,420	211,244	246,904	264,905	140,893	224,050	275,985	262,966	9,235,139
EGRESOS DE OPERACION	745,589,441	55,234,442	151,440,624	186,037,500	93,089,205	147,548,104	95,083,380	92,308,468	70,636,091	67,682,492	61,820,992	79,796,776	72,116,732	1,172,794,806
Compra de Bienes	296,587,077	23,895,216	112,284,058	131,801,458	39,819,678	95,635,867	45,873,228	45,103,114	25,632,384	24,853,910	24,152,542	36,559,088	30,782,637	636,393,180
Gastos de personal	93,361,122	6,114,834	9,846,684	13,367,388	8,283,865	9,908,478	9,167,116	13,449,908	7,760,780	7,865,451	8,162,499	10,441,557	16,017,867	120,386,427
Servicios prestados por terceros	286,165,102	20,362,096	24,354,176	34,636,077	39,317,009	35,221,399	34,195,732	28,300,702	31,896,367	29,600,124	24,302,440	27,433,755	20,032,541	349,652,418
Tributos	51,973,894	3,487,163	3,926,058	5,178,733	4,487,444	5,571,000	4,601,945	4,171,185	3,994,365	3,998,807	3,986,290	4,045,903	4,094,145	51,543,038
Por Cuenta Propia	45,024,993	476,491	2,578,217	2,613,523	3,803,909	4,194,639	3,794,941	3,476,498	3,467,200	3,454,216	3,471,819	3,462,187	3,463,049	38,256,689
Por Cuenta de Terceros	6,948,901	3,010,672	1,347,841	2,565,210	683,535	1,376,361	807,004	694,687	527,165	544,591	514,471	583,716	631,096	13,286,349
Gastos diversos de Gestion	1,339,680	13,017	387,902	387,902	388,212	388,057	388,057	388,057	413,715	377,310	377,465	443,326	452,329	4,405,349
Gastos Financieros	9,323,956	765,130	422,026	441,827	564,400	590,134	619,470	652,913	691,039	734,501	582,319	610,561	573,754	7,248,074
Otros	6,838,610	596,986	219,720	224,115	228,597	233,169	237,832	242,589	247,441	252,389	257,437	262,586	163,459	3,166,320
FLUJO OPERATIVO	195,770,919	72,084,442	118,085,827	-147,562,113	-40,812,786	-105,552,008	-63,436,236	-57,963,353	92,237,189	48,987,887	-5,064,591	-47,756,546	-42,289,354	-179,041,642
INGRESOS DE CAPITAL	12,000,000	0	0	9,809,545	0	3,373,289	1,284,866	4,932,726	3,705,658	5,351,003	4,966,137	4,997,471	5,351,082	43,771,777
Aportes de Capital	12,000,000	0	0	8,524,679	0	3,373,289	0	4,932,726	3,705,658	4,066,137	4,966,137	4,997,471	4,066,136	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	1,284,866	0	0	1,284,866	0	0	1,284,866	0	0	1,284,946	5,139,544
GASTOS DE CAPITAL	2,930,925	0	0	8,524,679	525,000	3,394,789	0	4,932,726	3,705,658	22,000	1,273,190	4,997,471	0	27,375,513
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,930,925	0	0	1,016,022	525,000	3,394,789	0	4,932,726	3,705,658	22,000	1,273,190	4,997,471	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	0	1,016,022	525,000	1,081,230	0	4,932,726	3,705,658	22,000	1,273,190	4,997,471	0	17,553,297
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	7,508,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,508,657

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2026

HORA CIERRE : 4.51.55 PM

FORMATO N. 6E

(C55511602-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 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	118,085,827	-146,277,247	-41,337,786	-105,573,508	-62,151,370	-57,963,353	92,237,189	54,316,890	-1,371,644	-47,756,546	-36,938,272	-162,645,378
FINANCIAMIENTO NETO	-17,554,413	-39,008	-2,902,391	-1,509,589	-39,008	-3,142,334	-1,459,403	-6,364	-2,778,901	-1,436,843	-6,364	-2,727,114	-1,406,187	-17,453,506
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	-3,142,334	-1,459,403	-6,364	-2,778,901	-1,436,843	-6,364	-2,727,114	-1,406,187	-17,453,506
Financiamiento Largo PLazo	-18,041,796	0	-2,863,383	-1,470,651	0	-2,807,501	-1,453,039	0	-2,772,537	-1,430,479	0	-2,727,114	-1,406,187	-16,930,891
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	2,807,501	1,453,039	0	2,772,537	1,430,479	0	2,727,114	1,406,187	16,930,891
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	307,501	203,039	0	272,537	180,479	0	227,114	156,187	1,930,891
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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SIMA PERU S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GOBIERNO

SIMA PERU S.A. GERENCIA GENERAL

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Fecha Impr : 12/02/2026

Hora Impr : 16.57.44

FECHA CIERRE : 12/02/2026

HORA CIERRE : 4.51.55 PM

(C55511602-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 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	115,183,436	-147,786,836	-41,376,794	-108,715,842	-63,610,773	-57,969,717	89,458,288	52,880,047	-1,378,008	-50,483,660	-38,344,459	-180,098,884
SALDO INICIAL DE CAJA	942,129,250	1,129,414,831	1,201,460,265	1,316,643,701	1,168,856,865	1,127,480,071	1,018,764,229	955,153,456	897,183,739	986,642,027	1,039,522,074	1,038,144,066	987,660,406	1,129,414,831
SALDO FINAL DE CAJA	1,129,414,831	1,201,460,265	1,316,643,701	1,168,856,865	1,127,480,071	1,018,764,229	955,153,456	897,183,739	986,642,027	1,039,522,074	1,038,144,066	987,660,406	949,315,947	949,315,947
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	204,839,994	72,084,442	118,085,827	-147,562,113	-41,337,786	-105,573,508	-63,436,236	-57,963,353	92,237,189	53,032,024	-1,371,644	-47,756,546	-38,223,218	-167,784,922
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,934,945	0	0	4,157,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,157,861

SIMA PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y CONT.

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

FECHA CIERRE : 12/02/2026

HORA CIERRE : 4.51.55 PM

(C55511602-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	993,753,164	55,211,580	55,763,698	56,321,334	56,884,546	57,453,393	58,027,927
Venta de Bienes y Servicios	842,759,838	49,968,026	50,467,707	50,972,384	51,482,107	51,996,929	52,516,898
Ingresos Financieros	100,207,323	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	41,550,864	2,362,324	2,385,948	2,409,807	2,433,905	2,458,244	2,482,827
Otros	9,235,139	287,449	290,324	293,227	296,159	299,121	302,112
EGRESOS DE OPERACION	1,172,794,806	73,824,470	74,562,715	75,308,344	76,061,426	76,822,039	77,590,260
Compra de Bienes	636,393,180	35,788,451	36,146,335	36,507,799	36,872,877	37,241,605	37,614,021
Gastos de personal	120,386,427	9,091,096	9,182,007	9,273,827	9,366,565	9,460,231	9,554,833
Servicios prestados por terceros	349,652,418	23,839,362	24,077,755	24,318,533	24,561,718	24,807,335	25,055,409
Tributos	51,543,038	3,913,788	3,952,926	3,992,456	4,032,380	4,072,704	4,113,431
Por Cuenta Propia	38,256,689	2,937,483	2,966,858	2,996,527	3,026,492	3,056,757	3,087,325
Por Cuenta de Terceros	13,286,349	976,305	986,068	995,929	1,005,888	1,015,947	1,026,106
Gastos diversos de Gestion	4,405,349	374,056	377,797	381,575	385,391	389,244	393,137
Gastos Financieros	7,248,074	565,952	571,612	577,328	583,101	588,932	594,821
Otros	3,166,320	251,765	254,283	256,826	259,394	261,988	264,608
FLUJO OPERATIVO	-179,041,642	-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	525,000	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
Inversion 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 : 12/02/2026

HORA CIERRE : 4.51.55 PM

FORMATO N. 6E

(C55511602-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 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	-162,645,378	-18,612,890	-18,799,017	-24,919,931	-19,701,880	-18,390,146	-19,562,333
FINANCIAMIENTO NETO	-17,453,506	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	-17,453,506	0	-2,681,691	-1,382,391	0	-2,631,786	-1,362,799
Financiamiento Largo PLazo	-16,930,891	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	16,930,891	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	1,930,891	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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

SIMA PERU S.A. EXENTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GOBER.

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 : 12/02/2026

Hora Impr : 16.57.44

FECHA CIERRE : 12/02/2026

HORA CIERRE : 4.51.55 PM

FORMATO N. 6E

(C55511602-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 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	-180,098,884	-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	949,315,947	930,703,057	909,222,349	882,920,027	863,218,147	842,196,215
SALDO FINAL DE CAJA	949,315,947	930,703,057	909,222,349	882,920,027	863,218,147	842,196,215	821,271,083
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-167,784,922	-18,612,890	-18,799,017	-26,204,797	-19,701,880	-18,390,146	-19,562,333
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,157,861	0	0	834,207	0	0	0

SIMA PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y CONTROL

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL