FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Fecha Impr : 12/03/2026

Hora Impr : 12.34.55

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2026

HORA CIERRE : 12.30 PM

FORMATO N. 6E

(C34301203-202612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2026
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	918,357,906	45,386,210	349,800,602	308,814,236	511,033,227	28,335,174	156,879,111	156,879,111	50.8	17.08	30.7
Venta de Bienes y Servicios	837,177,723	36,688,437	326,292,894	293,052,720	446,585,290	24,148,259	75,442,985	75,442,985	25.74	9.01	16.89
Ingresos Financieros	35,795,187	3,309,623	9,420,547	6,767,982	1,014,970	1,429,062	69,527,539	69,527,539	1027.3	194.24	6850.21
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	5,050,996	12,665,184	7,812,100	4,837,059	2,071,490	4,771,077	4,771,077	61.07	11.43	98.64
Otros	3,628,272	337,154	1,421,977	1,181,434	58,595,908	686,363	7,137,510	7,137,510	604.14	196.72	12.18
EGRESOS DE OPERACION	1,170,603,063	143,122,971	385,355,645	204,625,499	71,461,967	62,919,438	119,378,933	119,378,933	58.34	10.2	167.05
Compra de Bienes	640,219,261	107,724,317	265,756,616	130,852,145	20,613,628	22,573,034	46,468,250	46,468,250	35.51	7.26	225.42
Gastos de personal	116,229,401	9,589,166	28,172,755	18,867,762	13,050,589	6,584,882	12,699,716	12,699,716	67.31	10.93	97.31
Servicios prestados por terceros	350,047,272	21,390,089	76,053,691	45,478,767	23,594,596	28,567,504	50,154,653	50,154,653	110.28	14.33	212.57
Tributos	49,556,052	3,339,751	12,131,121	7,289,207	11,307,245	4,262,620	7,749,783	7,749,783	106.32	15.64	68.54
Por Cuenta Propia	38,257,095	2,021,558	7,472,867	5,215,236	10,199,682	491,711	968,202	968,202	18.56	2.53	9.49
Por Cuenta de Terceros	11,298,957	1,318,193	4,658,254	2,073,971	1,107,563	3,770,909	6,781,581	6,781,581	326.99	60.02	612.3
Gastos diversos de Gestion	4,405,349	337,902	1,013,706	675,804	763,252	15,653	28,670	28,670	4.24	.65	3.76
Gastos Financieros	7,256,603	522,026	1,568,509	1,026,682	921,426	492,223	1,257,353	1,257,353	122.47	17.33	136.46
Otros	2,889,125	219,720	659,247	435,132	1,211,231	423,522	1,020,508	1,020,508	234.53	35.32	84.25
FLUJO OPERATIVO	-252,245,157	-97,736,761	-35,555,043	104,188,737	439,571,260	-34,584,264	37,500,178	37,500,178	35.99	-14.87	8.53
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	120,853	56,681	56,681	56,681	0	.21	46.9
Presupuesto de Inversiones - FBK	19,866,856	0	1,016,022	0	120,853	56,681	56,681	56,681	0	.29	46.9
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	120,853	56,681	56,681	56,681	0	.32	46.9
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	-97,736,761	-34,270,177	104,188,737	439,450,407	-34,640,945	37,443,497	37,443,497	35.94	-15.88	8.52
FINANCIAMIENTO NETO	-17,346,934	-2,891,114	-4,423,687	-2,930,122	-3,056,708	-2,902,391	-2,941,399	-2,941,399	100.38	16.96	96.23
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 Impr : 12/03/2026

Hora Impr : 12.34.55

FECHA CIERRE : 12/03/2026

HORA CIERRE : 12.30 PM

FORMATO N. 6E (C34301203-202612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2025
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	-2,891,114	-4,423,687	-2,930,122	-3,056,708	-2,902,391	-2,941,399	-2,941,399	100.38	16.96	96.23
Financiamiento Largo PLazo	-16,824,319	-2,852,106	-4,306,733	-2,852,106	-3,056,708	-2,863,383	-2,863,383	-2,863,383	100.4	17.02	93.68
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	16,824,319	2,852,106	4,306,733	2,852,106	3,056,708	2,863,383	2,863,383	2,863,383	100.4	17.02	93.68
Amortizacion	15,000,000	2,500,000	3,750,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100	16.67	0
Intereses y comisiones de la deuda	1,824,319	352,106	556,733	352,106	556,708	363,383	363,383	363,383	103.2	19.92	65.27
Financiamiento Corto Plazo	-522,615	-39,008	-116,954	-78,016	0	-39,008	-78,016	-78,016	100	14.93	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	522,615	39,008	116,954	78,016	0	39,008	78,016	78,016	100	14.93	0
Amortizacion	509,881	36,378	109,053	72,542	0	36,378	72,542	72,542	100	14.23	0
Intereses y comisiones de la Deuda	12,734	2,630	7,901	5,474	0	2,630	5,474	5,474	100	42.99	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	-100,627,875	-38,693,864	101,258,615	436,393,699	-37,543,336	34,502,098	34,502,098	34.07	-13.63	7.91
SALDO INICIAL DE CAJA	962,076,698	1,163,963,188	962,076,698	962,076,698	942,129,250	1,201,460,265	1,129,414,831	1,129,414,831	117.39	117.39	119.88
SALDO FINAL DE CAJA	708,880,871	1,063,335,313	923,382,834	1,063,335,313	1,378,522,949	1,163,916,929	1,163,916,929	1,163,916,929	109.46	164.19	84.43
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-240,988,437	-97,736,761	-35,555,043	104,188,737	439,450,407	-34,640,945	37,443,497	37,443,497	35.94	-15.54	8.52
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	380,817	0	380,817	0	0	0	0	0	0	0	0







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 : 12/03/2026

Hora Impr : 12.34.40

FECHA CIERRE : 12/03/2026

HORA CIERRE : 12.30.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34301203-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	256,726,946	61,084,713	46,204,813	32,749,058	35,616,351	178,493,809	126,440,459	42,449,318	24,148,583	44,934,229	1,005,727,390
Venta de Bienes y Servicios	795,345,875	51,294,726	24,148,259	249,472,514	53,125,668	38,530,352	26,408,358	29,455,235	169,222,668	120,114,134	35,278,391	19,587,743	38,502,249	855,140,297
Ingresos Financieros	15,661,564	68,098,477	1,429,062	2,630,891	2,401,576	2,958,955	3,187,116	3,049,572	3,034,527	2,994,951	2,947,956	2,466,086	2,397,512	97,596,681
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	4,382,998	5,287,541	4,406,086	2,942,340	2,864,640	5,971,709	3,190,481	3,998,921	1,818,769	3,771,502	43,406,064
Otros	81,138,742	6,451,147	686,363	240,543	269,928	309,420	211,244	246,904	264,905	140,893	224,050	275,985	262,966	9,584,348
EGRESOS DE OPERACION	745,589,441	56,459,495	62,919,438	228,930,085	92,013,247	168,838,368	115,129,068	91,608,092	78,410,001	70,440,425	66,170,267	83,548,581	71,104,239	1,185,571,306
Compra de Bienes	296,587,077	23,895,216	22,573,034	170,147,842	38,732,823	118,749,241	57,913,244	40,784,388	28,183,540	24,322,480	24,178,741	36,180,117	31,145,631	616,806,297
Gastos de personal	93,361,122	6,114,834	6,584,882	11,330,688	8,283,865	9,858,478	9,167,116	13,389,808	7,648,659	7,811,006	7,857,166	10,335,377	15,187,049	113,568,928
Servicios prestados por terceros	286,165,102	21,587,149	28,567,504	42,477,319	40,109,945	33,910,147	42,896,996	31,804,798	36,999,707	32,648,652	28,642,699	31,369,750	19,418,517	390,433,183
Tributos	51,973,894	3,487,163	4,262,620	3,920,392	3,705,405	5,109,142	3,906,353	4,345,539	4,225,900	4,204,087	4,184,440	4,258,785	4,296,081	49,905,907
Por Cuenta Propia	45,024,993	476,491	491,711	1,807,605	2,997,991	3,388,721	2,989,023	3,690,580	3,681,282	3,668,298	3,682,310	3,676,269	3,626,278	34,176,559
Por Cuenta de Terceros	6,948,901	3,010,672	3,770,909	2,112,787	707,414	1,720,421	917,330	654,959	544,618	535,789	502,130	582,516	669,803	15,729,348
Gastos diversos de Gestion	1,339,680	13,017	15,653	387,902	388,212	388,057	388,057	388,057	413,715	467,310	467,465	531,405	556,499	4,405,349
Gastos Financieros	9,323,956	765,130	492,223	441,827	564,400	590,134	619,470	652,913	691,039	734,501	582,319	610,561	480,846	7,225,363
Otros	6,838,610	596,986	423,522	224,115	228,597	233,169	237,832	242,589	247,441	252,389	257,437	262,586	19,616	3,226,279
FLUJO OPERATIVO	195,770,919	72,084,442	-34,584,264	27,796,861	-30,928,534	-122,633,555	-82,380,010	-55,991,741	100,083,808	56,000,034	-23,720,949	-59,399,998	-26,170,010	-179,843,916
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	56,681	8,524,679	525,000	3,394,789	0	4,932,726	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	1,016,022	525,000	3,394,789	0	4,932,726	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	1,016,022	525,000	1,081,230	0	4,932,726	3,705,658	22,000	1,273,190	4,940,790	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

SIMA PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

P/O SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO GCIAL.

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2026

HORA CIERRE : 12.30.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34301203-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	29,081,727	-31,453,534	-122,655,055	-81,095,144	-55,991,741	100,083,808	61,329,037	-20,028,002	-59,343,317	-20,818,928	-163,447,652
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	-5,364	-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 PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y CONTROL

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2026

HORA CIERRE : 12.30.34 PM

FORMATO N. 6E

Fecha Impr : 12/03/2026

Hora Impr : 12.34.40

(C34301203-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	27,572,138	-31,492,542	-125,797,389	-82,554,547	-55,998,105	97,304,907	59,892,194	-20,034,366	-62,070,431	-22,225,115	-180,901,158
SALDO INICIAL DE CAJA	942,129,250	1,129,414,831	1,201,460,265	1,163,916,929	1,191,489,067	1,159,996,525	1,034,199,136	951,644,589	895,646,484	992,951,391	1,052,843,585	1,032,809,219	970,738,788	1,129,414,831
SALDO FINAL DE CAJA	1,129,414,831	1,201,460,265	1,163,916,929	1,191,489,067	1,159,996,525	1,034,199,136	951,644,589	895,646,484	992,951,391	1,052,843,585	1,032,809,219	970,738,788	948,513,673	948,513,673
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	-34,640,945	27,796,861	-31,453,534	-122,655,055	-82,380,010	-55,991,741	100,083,808	60,044,171	-20,028,002	-59,343,317	-22,103,874	-168,587,196
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,934,945	0	0	2,598,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,598,173

SIMA PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GOBER.

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2026

HORA CIERRE : 12.30.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34301203-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,005,727,390	55,211,580	55,763,698	56,321,334	56,884,546	57,453,393	58,027,927
Venta de Bienes y Servicios	855,140,297	49,968,026	50,467,707	50,972,384	51,482,107	51,996,929	52,516,898
Ingresos Financieros	97,596,681	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	43,406,064	2,362,324	2,385,948	2,409,807	2,433,905	2,458,244	2,482,827
Otros	9,584,348	287,449	290,324	293,227	296,159	299,121	302,112
EGRESOS DE OPERACION	1,185,571,306	73,824,470	74,562,715	75,308,344	76,061,426	76,822,039	77,590,260
Compra de Bienes	616,806,297	35,788,451	36,146,335	36,507,799	36,872,877	37,241,605	37,614,021
Gastos de personal	113,568,928	9,091,096	9,182,007	9,273,827	9,366,565	9,460,231	9,554,833
Servicios prestados por terceros	390,433,183	23,839,362	24,077,755	24,318,533	24,561,718	24,807,335	25,055,409
Tributos	49,905,907	3,913,788	3,952,926	3,992,456	4,032,380	4,072,704	4,113,431
Por Cuenta Propia	34,176,559	2,937,483	2,966,858	2,996,527	3,026,492	3,056,757	3,087,325
Por Cuenta de Terceros	15,729,348	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	7,225,363	565,952	571,612	577,328	583,101	588,932	594,821
Otros	3,226,279	251,765	254,283	256,826	259,394	261,988	264,608
FLUJO OPERATIVO	-179,843,916	-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

SIMA PERU S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GOBER.

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 : 12/03/2026

Hora Impr : 12.34.40

FECHA CIERRE : 12/03/2026

HORA CIERRE : 12.30.34 PM

(C34301203-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	-163,447,652	-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

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2026

HORA CIERRE : 12.30.34 PM

FORMATO N. 6E

Fecha Impr : 12/03/2026

Hora Impr : 12.34.40

(C34301203-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	-180,901,158	-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	948,513,673	929,900,783	908,420,075	882,117,753	862,415,873	841,393,941
SALDO FINAL DE CAJA	948,513,673	929,900,783	908,420,075	882,117,753	862,415,873	841,393,941	820,468,809
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-168,587,196	-18,612,890	-18,799,017	-26,204,797	-19,701,880	-18,390,146	-19,562,333
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,598,173	0	0	834,207	0	0	0

SIMA PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL