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 : 10/07/2026

Hora Impr : 16.26.37

FECHA CIERRE : 10/07/2026

HORA CIERRE : 4.16 PM

FORMATO N. 6E

(C29161607-202610)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2026	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2025
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	918,357,906	23,930,979	122,826,228	472,626,830	695,600,514	52,845,627	127,086,358	322,484,322	68.23	35.12	46.36
Venta de Bienes y Servicios	837,177,723	18,804,857	103,905,097	430,197,991	587,394,290	24,072,412	85,575,729	183,420,252	42.64	21.91	31.23
Ingresos Financieros	35,795,187	3,202,199	8,599,531	16,020,078	8,705,203	12,130,557	14,817,519	96,792,133	537.13	270.41	1111.89
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	1,712,879	9,533,008	22,199,192	25,726,217	3,374,941	8,228,356	14,298,397	64.41	34.24	55.57
Otros	3,628,272	211,244	788,592	2,212,569	73,772,804	13,267,717	18,464,763	27,973,540	1264.3	770.99	37.92
EGRESOS DE OPERACION	1,170,603,063	87,884,366	333,105,139	718,460,784	377,724,265	45,674,869	167,300,957	358,524,695	49.9	30.63	94.92
Compra de Bienes	640,219,261	42,593,180	166,229,574	451,986,290	202,743,673	14,483,194	48,500,640	105,332,443	23.3	16.45	51.95
Gastos de personal	116,229,401	8,867,116	26,670,086	54,742,841	41,540,447	8,358,547	21,271,732	42,572,350	77.77	36.63	102.48
Servicios prestados por terceros	350,047,272	30,645,013	102,606,245	178,661,936	92,854,194	20,393,753	79,376,393	172,107,856	96.33	49.17	185.75
Tributos	49,556,052	4,383,698	14,209,206	26,340,327	32,850,799	2,743,639	8,819,709	18,716,604	71.06	37.77	98.97
Por Cuenta Propia	38,257,085	3,816,251	11,121,592	18,594,559	30,085,291	1,818,491	5,357,023	7,121,844	38.3	19.02	23.67
Por Cuenta de Terceros	11,298,857	767,447	3,087,514	7,745,768	2,765,508	925,348	3,462,686	11,594,760	149.69	102.62	419.26
Gastos diversos de Gestion	4,405,349	338,057	1,014,326	2,028,032	1,245,089	32,652	1,417,569	1,456,550	71.82	33.06	116.98
Gastos Financieros	7,256,603	619,470	1,774,004	3,342,513	2,162,886	712,365	4,936,827	6,603,157	197.55	91	305.3
	2,889,125	237,832	696,596	1,356,845	4,527,197	952,539	2,976,087	11,736,733	863.66	406.2	259.23
FLUJO OPERATIVO	-252,245,157	-63,753,387	-210,276,911	-245,831,954	317,876,249	7,170,758	-40,214,599	-36,040,373	14.66	14.29	-11.34
INGRESOS DE CAPITAL	43,771,777	1,284,866	4,658,155	14,467,700	0	0	0	8,000,000	55.3	18.28	0
Aportes de Capital	38,632,233	0	3,373,289	11,897,968	0	0	0	8,000,000	67.24	20.71	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	5,139,544	1,284,866	1,284,866	2,569,732	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	27,375,513	0	3,919,789	12,444,468	2,113,826	268,836	2,935,102	5,706,955	45.86	20.85	269.98
Presupuesto de Inversiones - FBK	19,866,856	0	3,919,789	4,935,811	2,113,826	268,836	2,935,102	5,706,955	115.62	28.73	269.98
Proyecto de Inversion	2,313,559	0	2,313,559	2,313,559	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a Proyectos	17,553,297	0	1,606,230	2,622,252	2,113,826	268,836	2,935,102	5,706,955	217.64	32.51	269.98
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
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	-62,468,521	-209,536,545	-243,808,722	315,762,423	6,901,902	-43,149,701	-33,747,328	13.84	14.31	-10.69
FINANCIAMIENTO NETO	-17,346,914	-1,443,757	-4,613,822	-9,037,509	-8,551,245	-1,487,315	-4,349,127	-8,799,115	97.36	50.72	102.9
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

SIMA PERU S.A. - JEFE DPTO PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. - GERENCIA MANTENIMIENTO

SIMA PERU S.A. - GERENCIA CONTABILIDAD

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 10/07/2026

HORA CIERRE : 4.16 PM

FORMATO N. 6E

(C29161607-202610)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2025
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	-1,443,757	-4,613,922	-9,037,509	-8,551,245	-1,487,315	-4,348,127	-8,799,115	97.36	50.72	102.9
Financiamiento Largo Plazo	-16,824,319	-1,437,393	-4,233,617	-8,540,350	-9,171,790	-1,452,766	-4,266,418	-8,600,452	100.7	51.12	93.77
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	16,824,319	1,437,393	4,233,617	8,540,350	9,171,790	1,452,766	4,266,418	8,600,452	100.7	51.12	93.77
Amortizacion	15,000,000	1,250,000	3,750,000	7,500,000	7,500,000	1,250,000	3,750,000	7,500,000	100	50	0
Intereses y comisiones de la deuda	1,824,319	187,393	483,617	1,040,350	1,671,790	202,766	516,418	1,100,452	105.78	60.32	65.82
Financiamiento Corto Plazo	-522,615	-6,364	-380,205	-497,159	620,545	-34,549	-81,709	-198,663	39.96	38.01	-32.01
Desembolsos	0	0	0	0	652,940	0	325,681	325,681	0	0	50.03
Servicio de la Deuda	522,615	6,364	380,205	497,159	32,395	34,549	408,390	525,344	105.67	100.52	1621.68
Amortizacion	509,881	6,172	375,764	484,817	28,940	32,486	402,058	511,111	105.42	100.24	1766.11
Intereses y comisiones de la Deuda	12,734	192	4,441	12,342	3,455	2,063	6,332	14,233	115.32	111.77	411.95
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	-253,185,827	-63,912,275	-214,152,367	-252,846,231	307,211,178	5,414,587	-47,497,828	-42,546,443	16.83	16.8	-13.85
SALDO INICIAL DE CAJA	962,076,698	773,142,745	923,382,834	962,076,698	942,129,250	1,051,453,801	1,134,366,216	1,129,414,831	117.39	117.39	119.88
SALDO FINAL DE CAJA	708,890,871	709,230,467	709,230,467	709,230,467	1,249,340,428	1,056,868,388	1,086,868,388	1,086,868,388	153.25	153.32	87
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-240,988,437	-63,753,387	-210,823,411	-246,378,454	315,762,423	6,901,902	-43,149,701	-33,747,328	13.7	14	-10.69
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. - JEFE DPTO PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENTE GENERAL

SIMA PERU S.A. GERENTE 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)

FORMATO N. 6E

Fecha Impr : 10/07/2026

Hora Impr : 16.29.00

FECHA CIERRE : 10/07/2026

HORA CIERRE : 4.16.29 PM

(C29161607-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	38,516,853	32,390,956	41,849,775	52,645,627	230,733,242	151,783,215	120,002,551	44,385,595	66,093,849	27,672,260	963,155,034
Venta de Bienes y Servicios	795,345,875	51,294,726	24,148,259	22,401,538	24,398,147	37,105,170	24,072,412	223,871,151	144,815,891	112,998,529	36,327,563	58,288,110	21,140,795	780,862,291
Ingresos Financieros	15,661,564	68,098,477	1,429,062	12,447,084	2,017,513	669,440	12,130,557	2,777,751	2,812,556	2,759,941	2,818,236	2,768,161	2,814,268	113,543,069
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	2,699,567	2,071,490	1,298,964	1,446,749	3,406,666	3,374,941	3,762,318	3,816,102	4,052,868	4,959,350	4,710,446	3,397,506	39,996,987
Otros	81,138,742	6,451,147	686,363	2,371,267	4,528,547	668,499	13,267,717	322,022	338,666	191,210	280,446	327,132	319,671	29,752,687
EGRESOS DE OPERACION	745,589,441	56,459,495	61,434,320	73,329,923	62,192,252	59,433,816	45,674,889	340,366,670	93,412,328	86,380,243	75,189,823	123,215,843	94,365,122	1,171,454,724
Compra de Bienes	296,587,077	23,895,216	22,573,034	10,363,553	17,196,062	16,821,384	14,483,194	264,195,350	40,713,871	36,309,040	34,016,784	41,188,901	35,322,632	557,079,021
Gastos de personal	93,361,122	6,114,834	6,584,882	8,500,902	6,640,355	8,274,600	6,356,547	14,728,287	8,015,656	8,170,792	8,534,587	11,835,631	16,936,837	110,794,140
Servicios prestados por terceros	286,165,102	21,587,149	27,082,385	44,061,930	32,389,864	26,592,776	20,393,753	53,288,281	38,040,037	35,600,910	26,485,780	64,178,234	36,051,895	425,752,996
Tributos	51,973,894	3,487,163	4,262,620	2,147,112	3,151,914	2,923,956	2,743,839	6,875,541	4,707,480	4,677,400	4,737,748	4,652,910	4,668,312	49,035,995
Por Cuenta Propia	45,024,993	476,491	491,711	795,619	1,660,704	1,877,828	1,818,491	2,743,051	2,526,909	2,537,257	2,640,551	2,533,760	2,527,896	22,631,278
Por Cuenta de Terceros	6,948,901	3,010,672	3,770,909	1,350,493	1,491,210	1,046,128	925,348	4,132,490	2,186,571	2,140,143	2,097,187	2,119,150	2,140,416	26,404,717
Gastos diversos de Gestion	1,339,680	13,017	15,653	10,311	1,382,445	2,472	32,652	434,406	493,362	473,659	473,814	539,675	540,493	4,411,959
Gastos Financieros	9,323,956	765,130	492,223	408,977	480,327	3,744,135	712,365	602,216	1,194,481	896,053	683,673	557,906	625,336	11,162,822
Otros	6,838,610	586,986	423,522	7,737,138	951,255	1,074,293	952,539	242,569	247,441	252,389	257,437	262,586	219,616	13,217,791
FLUJO OPERATIVO	195,770,919	72,084,442	-33,099,146	-34,811,070	-29,801,296	-17,584,041	7,170,738	-109,633,428	58,370,887	33,622,308	-30,804,228	-57,121,994	-66,692,862	-208,299,690
INGRESOS DE CAPITAL	12,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	1,284,866	0	17,784,866	3,415,555	0	11,218,769	41,704,056
Aportes de Capital	12,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	16,500,000	3,415,555	0	9,933,823	37,849,378
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	1,284,866	0	1,284,866	0	0	1,284,946	3,854,678
EGRESOS DE CAPITAL	2,930,925	0	1,541,799	1,230,054	0	2,666,266	268,836	4,426,450	4,470,928	6,844,938	3,461,604	2,234,684	11,830,522	36,976,281
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,930,925	0	1,541,799	1,230,054	0	2,666,266	268,836	4,426,450	4,470,928	3,702,107	3,461,604	2,234,684	11,830,522	35,833,450
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,313,559	2,313,559
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,930,925	0	1,541,799	1,230,054	0	2,666,266	268,836	4,426,450	4,470,928	3,702,107	3,461,604	2,234,684	9,516,963	33,519,891
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,142,831	0	0	0	3,142,831

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)

FORMATO N. 6E

Fecha Impr : 10/07/2026

Hora Impr : 16.29.00

FECHA CIERRE : 10/07/2026

HORA CIERRE : 4.16.29 PM

(C29161607-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-29,601,296	-20,250,307	6,901,902	-112,775,012	53,099,959	44,582,236	-30,850,477	-59,356,678	-67,304,615	-205,571,915
FINANCIAMIENTO NETO	-17,554,413	-39,008	-2,902,391	-1,509,589	-39,008	-2,821,804	-1,487,315	-34,550	-2,736,041	-1,407,304	-34,550	-2,696,094	-1,384,422	-17,092,076
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	-2,821,804	-1,487,315	-34,550	-2,736,041	-1,407,304	-34,550	-2,696,094	-1,384,422	-17,092,076
Financiamiento Largo PLazo	-18,041,796	0	-2,863,383	-1,470,651	0	-2,813,652	-1,452,766	0	-2,701,491	-1,372,755	0	-2,667,909	-1,356,236	-16,698,843
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	2,701,491	1,372,755	0	2,667,909	1,356,236	16,698,843
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	201,491	122,755	0	167,909	106,236	1,698,843
Financiamiento Corto Plazo	487,383	-39,008	-39,008	-38,938	-39,008	-8,152	-34,549	-34,550	-34,550	-34,549	-34,550	-28,185	-28,186	-393,233
Desembolsos	726,322	0	0	0	0	326,681	0	0	0	0	0	0	0	326,681
Servicio de la Deuda	238,939	39,008	39,008	38,938	39,008	334,833	34,549	34,550	34,550	34,549	34,550	28,185	28,186	719,914
Amortizacion	215,440	36,164	36,378	36,511	36,776	332,816	32,466	32,810	32,993	33,129	33,351	27,169	27,283	697,846
Intereses y comisiones de la Deuda	22,499	2,844	2,630	2,427	2,232	2,017	2,083	1,740	1,557	1,420	1,199	1,016	903	22,068
DESAPORTE 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)

FORMATO N. 6E

FECHA CIERRE : 10/07/2026

HORA CIERRE : 4.16.29 PM

(C29161607-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-37,643,336	-29,550,713	-29,840,304	-23,072,111	5,414,587	-112,809,562	51,163,918	43,154,932	-30,885,027	-62,052,772	-68,669,037	-222,663,891
SALDO INICIAL DE CAJA	942,129,250	1,129,414,831	1,201,460,265	1,163,816,929	1,134,366,216	1,104,525,912	1,081,453,801	1,086,868,388	974,058,826	1,025,222,744	1,068,377,676	1,037,492,649	975,439,877	1,129,414,831
SALDO FINAL DE CAJA	1,129,414,831	1,201,460,265	1,163,816,929	1,134,366,216	1,104,525,912	1,081,453,801	1,086,868,388	974,058,826	1,025,222,744	1,068,377,676	1,037,492,649	975,439,877	906,750,840	906,750,840
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	204,039,994	72,084,442	-34,640,945	-28,041,124	-29,801,256	-20,250,307	6,901,902	-114,059,878	53,899,959	43,277,370	-30,850,477	-59,356,678	-68,589,561	-209,426,693
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 PERU S.A. - JEFE DPTO PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y CONTROL

SIMA PERU S.A. GERENTE 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)

FORMATO N. 6E

Fecha Impr : 10/07/2026

Hora Impr : 16.29.00

FECHA CIERRE : 10/07/2026

HORA CIERRE : 4.16.29 PM

(C29161607-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	963,155,034	55,211,580	55,763,696	56,321,334	56,884,546	57,453,393	58,027,927
Venta de Bienes y Servicios	780,662,291	49,966,026	50,467,707	50,972,384	51,482,107	51,996,929	52,516,898
Ingresos Financieros	113,543,069	2,693,781	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	38,996,987	2,362,324	2,385,948	2,409,807	2,433,905	2,458,244	2,482,827
Otros	29,752,687	287,449	290,324	293,227	296,159	299,121	302,112
EGRESOS DE OPERACION	1,171,454,724	73,824,470	74,562,715	75,308,344	76,061,428	76,822,039	77,590,260
Compra de Bienes	557,079,021	35,788,451	36,146,335	36,507,799	36,872,877	37,241,605	37,614,021
Gastos de personal	110,794,140	9,091,096	9,182,007	9,273,827	9,366,565	9,460,231	9,554,833
Servicios prestados por terceros	425,752,996	23,839,382	24,077,755	24,318,533	24,561,718	24,807,335	25,055,409
Impuestos	49,035,995	3,913,788	3,952,926	3,992,455	4,032,380	4,072,704	4,113,431
Por Cuenta Propia	22,631,278	2,937,483	2,966,858	2,996,527	3,026,492	3,056,757	3,087,325
Por Cuenta de Terceros	26,404,717	976,305	986,068	995,929	1,005,888	1,015,947	1,026,106
Gastos diversos de Gestion	4,411,959	374,056	377,797	381,575	385,391	389,244	393,137
Gastos Financieros	11,162,822	565,952	571,612	577,328	583,101	588,932	594,821
Otros	13,217,791	251,765	254,283	256,826	259,394	261,988	264,608
FLUJO OPERATIVO	-208,299,690	-18,612,890	-18,799,017	-18,987,010	-19,176,880	-19,368,646	-19,562,333
INGRESOS DE CAPITAL	41,704,056	0	0	13,809,545	0	13,373,289	0
Aportes de Capital	37,849,378	0	0	12,524,679	0	13,373,289	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	3,854,678	0	0	1,284,866	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	38,976,281	0	0	19,742,466	525,000	12,394,789	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	35,833,450	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	33,519,891	0	0	11,016,022	525,000	10,081,230	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	3,142,831	0	0	8,726,444	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)

FORMATO N. 6E

Fecha Impr : 10/07/2026

Hora Impr : 16.29.00

FECHA CIERRE : 10/07/2026

HORA CIERRE : 4.16.29 PM

(C29161607-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-205,571,915	-18,612,890	-18,799,017	-24,919,931	-19,701,880	-18,390,146	-19,562,333
FINANCIAMIENTO NETO	-17,092,076	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	-17,092,076	0	-2,681,691	-1,382,391	0	-2,631,786	-1,362,799
Financiamiento Largo PLazo	-16,698,843	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	16,698,843	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	1,698,843	0	181,691	132,391	0	131,786	112,799
Financiamiento Corto Plazo	-393,233	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	326,681	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	719,914	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	697,846	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	22,068	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	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)

FORMATO N. 6E

Fecha Impr : 10/07/2026

Hora Impr : 16.29.00

FECHA CIERRE : 10/07/2026

HORA CIERRE : 4.16.29 PM

(C29161607-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-222,663,991	-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	906,750,840	888,137,950	866,657,242	840,354,920	820,653,040	799,631,108
SALDO FINAL DE CAJA	906,750,840	888,137,950	866,657,242	840,354,920	820,653,040	799,631,108	778,705,976
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-209,426,593	-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

SIMA PERU S.A. - JEFE DPTO PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA FINANCIAMIENTO Y GOBIERNO

SIMA PERU S.A. GERENTE GENERAL