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 : 13/04/2026

Hora Impr : 10.38.54

FECHA CIERRE : 13/04/2026

HORA CIERRE : 10.29 AM

FORMATO N. 6E

(C20291004-202613)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE MARZO CON 2025
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	918,357,906	40,986,366	349,800,602	349,800,602	526,811,010	38,518,853	195,397,964	195,397,964	55.86	21.28	37.09
Venta de Bienes y Servicios	837,177,723	33,240,174	326,292,894	326,292,894	454,952,664	22,401,538	97,844,523	97,844,523	29.99	11.69	21.51
Ingresos Financieros	35,795,187	2,652,565	9,420,547	9,420,547	1,883,920	12,447,084	81,974,623	81,974,623	870.17	229.01	4351.28
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	4,853,084	12,665,184	12,665,184	6,555,835	1,298,964	6,070,041	6,070,041	47.93	14.54	92.59
Otros	3,628,272	240,543	1,421,977	1,421,977	63,418,591	2,371,267	9,508,777	9,508,777	668.7	262.07	14.99
EGRESOS DE OPERACION	1,170,603,063	180,730,146	385,355,645	385,355,645	185,896,005	74,559,977	193,938,910	193,938,910	50.33	16.57	104.33
Compra de Bienes	640,219,261	134,904,471	265,756,616	265,756,616	115,035,170	10,363,553	56,831,803	56,831,803	21.38	8.88	49.4
Gastos de personal	116,229,401	9,304,993	28,172,755	28,172,755	21,068,686	8,600,902	21,300,618	21,300,618	75.61	18.33	101.1
Servicios prestados por terceros	350,047,272	30,574,924	76,053,691	76,053,691	33,887,846	45,291,984	95,446,637	95,446,637	125.5	27.27	281.65
Tributos	49,556,052	4,841,914	12,131,121	12,131,121	12,098,523	2,147,112	9,896,895	9,896,895	81.58	19.97	81.8
Por Cuenta Propia	38,257,095	2,257,631	7,472,867	7,472,867	10,656,975	796,619	1,764,821	1,764,821	23.62	4.61	16.56
Por Cuenta de Terceros	11,298,957	2,584,283	4,658,254	4,658,254	1,441,548	1,350,493	8,132,074	8,132,074	174.57	71.97	564.12
Gastos diversos de Gestion	4,405,349	337,902	1,013,706	1,013,706	939,521	10,311	38,981	38,981	3.85	.88	4.15
Gastos Financieros	7,256,603	541,827	1,568,509	1,568,509	1,237,444	408,977	1,666,330	1,666,330	106.24	22.96	134.66
Otros	2,889,125	224,115	659,247	659,247	1,628,815	7,737,138	8,757,646	8,757,646	1328.43	303.12	537.67
FLUJO OPERATIVO	-252,245,157	-139,743,780	-35,555,043	-35,555,043	340,915,005	-36,041,124	1,459,054	1,459,054	-4.1	-.58	.43
INGRESOS DE CAPITAL	43,771,777	9,809,545	9,809,545	9,809,545	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	81.55	18.28	0
Aportes de Capital	38,632,233	8,524,679	8,524,679	8,524,679	0	8,000,000	8,000,000	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	1,284,866	1,284,866	1,284,866	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	27,375,513	8,524,679	8,524,679	8,524,679	125,897	0	56,681	56,681	.66	.21	45.02
Presupuesto de Inversiones - FBK	19,866,856	1,016,022	1,016,022	1,016,022	125,897	0	56,681	56,681	5.58	.29	-45.02
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	1,016,022	1,016,022	1,016,022	125,897	0	56,681	56,681	5.58	.32	45.02
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	7,508,657	7,508,657	7,508,657	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	-138,458,914	-34,270,177	-34,270,177	340,789,108	-28,041,124	9,402,373	9,402,373	-27.44	-3.99	2.76
FINANCIAMIENTO NETO	-17,346,934	-1,493,565	-4,423,687	-4,423,687	-4,632,201	-1,509,589	-4,450,988	-4,450,988	100.62	25.66	96.09
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. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GESTION

SIMA PERU S.A. GERENCIA GENERAL

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE MARZO CON 2025
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	-1,493,565	-4,423,687	-4,423,687	-4,632,201	-1,509,589	-4,450,988	-4,450,988	100.62	25.66	96.09
Financiamiento Largo PLazo	-16,824,319	-1,454,627	-4,306,733	-4,306,733	-4,632,201	-1,470,651	-4,334,034	-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	1,454,627	4,306,733	4,306,733	4,632,201	1,470,651	4,334,034	4,334,034	100.63	25.76	93.56
Amortizacion	15,000,000	1,250,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	1,250,000	3,750,000	3,750,000	100	25	0
Intereses y comisiones de la deuda	1,824,319	204,627	556,733	556,733	882,201	220,651	584,034	584,034	104.9	32.01	66.2
Financiamiento Corto Plazo	-522,615	-38,938	-116,954	-116,954	0	-38,938	-116,954	-116,954	100	22.38	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	522,615	38,938	116,954	116,954	0	38,938	116,954	116,954	100	22.38	0
Amortizacion	509,881	36,511	109,053	109,053	0	36,511	109,053	109,053	100	21.39	0
Intereses y comisiones de la Deuda	12,734	2,427	7,901	7,901	0	2,427	7,901	7,901	100	62.05	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	-139,952,479	-38,693,864	-38,693,864	336,156,907	-29,550,713	4,951,385	4,951,385	-12.8	-1.96	1.47
SALDO INICIAL DE CAJA	962,076,698	1,063,335,313	962,076,698	962,076,698	942,129,250	1,163,916,929	1,129,414,831	1,129,414,831	117.39	117.39	119.88
SALDO FINAL DE CAJA	708,880,871	923,382,834	923,382,834	923,382,834	1,278,286,157	1,134,366,216	1,134,366,216	1,134,366,216	122.85	160.02	88.74
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-240,988,437	-139,743,780	-35,555,043	-35,555,043	340,789,108	-28,041,124	9,402,373	9,402,373	-26.44	-3.9	2.76
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	380,817	380,817	380,817	380,817	1,934,945	2,527,199	2,527,199	2,527,199	663.63	663.63	130.61

SIMA PERU S.A. EXPERTO 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 : 13/04/2026

Hora Impr : 10.38.28

FECHA CIERRE : 13/04/2026

HORA CIERRE : 10.29.20 AM

FORMATO N. 6E

(C20291004-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	283,887,948	39,512,304	51,397,619	36,611,698	181,076,939	127,895,362	51,910,336	23,105,037	43,841,640	1,034,636,847
Venta de Bienes y Servicios	795,345,875	51,294,726	24,148,259	22,401,538	272,584,977	32,554,105	45,555,370	30,401,698	171,688,838	121,400,416	44,193,841	18,310,061	36,784,921	871,318,750
Ingresos Financieros	15,661,564	68,098,477	1,429,062	12,447,084	3,927,573	2,858,014	2,881,751	2,861,943	2,925,354	2,928,803	2,908,842	2,867,975	2,913,913	109,048,791
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	7,185,623	3,812,781	2,761,516	3,104,712	6,204,541	3,433,611	4,599,462	1,666,698	3,897,240	42,736,225
Otros	81,138,742	6,451,147	686,363	2,371,267	189,775	287,404	198,982	243,345	258,206	132,532	208,191	260,303	245,566	11,533,081
EGRESOS DE OPERACION	745,589,441	56,459,495	62,919,438	74,559,977	248,510,095	171,286,551	132,167,411	99,879,087	91,589,433	76,074,567	70,836,204	88,101,140	75,123,788	1,247,507,186
Compra de Bienes	296,587,077	23,895,216	22,573,034	10,363,553	180,885,724	104,730,360	60,624,145	41,672,821	33,203,377	24,419,531	25,027,382	36,390,236	31,709,342	595,494,721
Gastos de personal	93,361,122	6,114,834	6,584,882	8,600,902	8,633,865	11,166,064	8,019,530	13,484,625	7,896,440	8,012,344	8,547,953	10,613,852	15,455,742	113,131,033
Servicios prestados por terceros	286,165,102	21,587,149	28,567,504	45,291,984	52,477,341	49,389,972	58,031,155	38,685,377	44,567,743	37,779,980	31,546,926	35,225,454	22,338,728	465,489,313
Tributos	51,973,894	3,487,163	4,262,620	2,147,112	5,064,783	4,558,296	3,993,210	4,608,740	4,351,356	4,258,647	4,258,239	4,304,445	4,384,114	49,678,725
Por Cuenta Propia	45,024,993	476,491	491,711	796,619	2,017,991	2,057,414	2,009,023	2,860,337	2,681,282	2,168,298	2,180,134	2,176,269	2,128,303	22,043,872
Por Cuenta de Terceros	6,948,901	3,010,672	3,770,909	1,350,493	3,046,792	2,500,882	1,984,187	1,748,403	1,670,074	2,090,349	2,078,105	2,128,176	2,255,811	27,634,853
Gastos diversos de Gestion	1,339,680	13,017	15,653	10,311	488,212	488,057	488,057	381,461	487,013	467,310	467,465	546,215	556,499	4,409,270
Gastos Financieros	9,323,956	765,130	492,223	408,977	564,400	590,134	619,470	652,913	691,039	734,501	582,319	610,561	511,034	7,222,701
Otros	6,838,610	596,986	423,522	7,737,138	395,770	363,668	391,844	393,150	392,465	402,254	405,920	410,377	168,329	12,081,423
FLUJO OPERATIVO	195,770,919	72,084,442	-34,584,264	-36,041,124	35,377,853	-131,774,247	-80,769,792	-63,267,389	89,487,506	51,820,795	-18,925,868	-64,996,103	-31,282,148	-212,870,339
INGRESOS DE CAPITAL	12,000,000	0	0	8,000,000	9,809,545	3,373,289	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	8,524,679	3,373,289	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	1,284,866	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	0	8,524,679	3,898,289	21,500	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	0	1,016,022	3,898,289	21,500	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	0	1,016,022	1,584,730	21,500	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	0	7,508,657	0	0	0	0	0	0	0	0	7,508,657

SIMA PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GOBIER.

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 : 13/04/2026

Hora Impr : 10.38.28

FECHA CIERRE : 13/04/2026

HORA CIERRE : 10.29.20 AM

FORMATO N. 6E

(C20291004-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	36,662,719	-132,299,247	-79,506,426	-63,267,389	89,487,506	53,083,661	-19,299,058	-64,939,422	-25,798,792	-196,474,075
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
APORTE 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 CONTR...

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 : 13/04/2026

HORA CIERRE : 10.29.20 AM

FORMATO N. 6E

(C20291004-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	36,623,711	-135,447,732	-80,965,556	-63,273,753	86,703,152	51,647,061	-19,305,422	-67,671,081	-27,204,769	-213,943,004
SALDO INICIAL DE CAJA	942,129,250	1,129,414,831	1,201,460,265	1,163,916,929	1,134,366,216	1,170,989,927	1,035,542,195	954,576,639	891,302,886	978,006,038	1,029,653,099	1,010,347,677	942,676,596	1,129,414,831
SALDO FINAL DE CAJA	1,129,414,831	1,201,460,265	1,163,916,929	1,134,366,216	1,170,989,927	1,035,542,195	954,576,639	891,302,886	978,006,038	1,029,653,099	1,010,347,677	942,676,596	915,471,827	915,471,827
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	-28,041,124	35,377,853	-132,299,247	-80,791,292	-63,267,389	89,487,506	51,798,795	-19,299,058	-64,939,422	-27,083,738	-201,613,619
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 PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GCIA.

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 : 13/04/2026

HORA CIERRE : 10.29.20 AM

FORMATO N. 6E

(C20291004-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,034,636,847	55,211,580	55,763,698	56,321,334	56,884,546	57,453,393	58,027,927
Venta de Bienes y Servicios	871,318,750	49,968,026	50,467,707	50,972,384	51,482,107	51,996,929	52,516,898
Ingresos Financieros	109,048,791	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	42,736,225	2,362,324	2,385,948	2,409,807	2,433,905	2,458,244	2,482,827
Otros	11,533,081	287,449	290,324	293,227	296,159	299,121	302,112
EGRESOS DE OPERACION	1,247,507,186	73,824,470	74,562,715	75,308,344	76,061,426	76,822,039	77,590,260
Compra de Bienes	595,494,721	35,788,451	36,146,335	36,507,799	36,872,877	37,241,605	37,614,021
Gastos de personal	113,131,033	9,091,096	9,182,007	9,273,827	9,366,565	9,460,231	9,554,833
Servicios prestados por terceros	465,489,313	23,839,362	24,077,755	24,318,533	24,561,718	24,807,335	25,055,409
Tributos	49,678,725	3,913,788	3,952,926	3,992,456	4,032,380	4,072,704	4,113,431
Por Cuenta Propia	22,043,872	2,937,483	2,966,858	2,996,527	3,026,492	3,056,757	3,087,325
Por Cuenta de Terceros	27,634,853	976,305	986,068	995,929	1,005,888	1,015,947	1,026,106
Gastos diversos de Gestion	4,409,270	374,056	377,797	381,575	385,391	389,244	393,137
Gastos Financieros	7,222,701	565,952	571,612	577,328	583,101	588,932	594,821
Otros	12,081,423	251,765	254,283	256,826	259,394	261,988	264,608
FLUJO OPERATIVO	-212,870,339	-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
Inversiones Financiera		0	0	0	0	0	0
	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)

FECHA CIERRE : 13/04/2026

HORA CIERRE : 10.29.20 AM

FORMATO N. 6E

(C20291004-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	-196,474,075	-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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

SIMA PERU S.A. EXPERTO 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 : 13/04/2026

Hora Impr : 10.38.28

FECHA CIERRE : 13/04/2026

HORA CIERRE : 10.29.20 AM

FORMATO N. 6E

(C20291004-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	-213,943,004	-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	915,471,827	896,858,937	875,378,229	849,075,907	829,374,027	808,352,095
SALDO FINAL DE CAJA	915,471,827	896,858,937	875,378,229	849,075,907	829,374,027	808,352,095	787,426,963
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-201,613,619	-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 PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y CONTR.

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL