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 : 12/06/2026

Hora Impr : 13.42.30

FECHA CIERRE : 12/06/2026

HORA CIERRE : 12.07 PM

FORMATO N. 6E (C54071206-202612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE MAYO CON 2025
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	918,357,906	43,714,919	122,828,228	448,697,851	670,278,033	41,849,775	74,240,731	269,638,695	60.09	29.36	40.23
Venta de Bienes y Servicios	837,177,723	36,439,460	103,905,097	411,393,334	567,442,113	37,105,170	61,503,317	159,347,840	38.73	19.03	28.08
Ingresos Financieros	35,795,187	2,976,257	8,599,531	14,817,879	6,371,769	669,440	2,686,953	84,661,576	571.35	236.52	1328.7
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	3,989,782	9,533,008	20,485,313	23,427,187	3,406,666	4,853,415	10,923,456	53.32	26.16	46.63
Otros	3,628,272	309,420	790,592	2,001,325	73,037,964	668,499	5,197,046	14,705,823	734.8	405.31	20.13
EGRESOS DE OPERACION	1,170,603,063	146,530,773	333,105,139	630,776,418	257,196,166	59,433,816	121,626,068	312,849,806	49.6	26.73	121.64
Compra de Bienes	640,219,261	96,582,380	186,229,674	409,393,110	132,695,031	16,821,384	34,017,446	90,849,249	22.19	14.19	68.46
Gastos de personal	116,229,401	9,608,478	26,570,086	45,875,725	35,229,027	8,274,800	14,915,185	36,215,803	78.94	31.16	102.8
Servicios prestados por terceros	350,047,272	33,896,503	102,608,245	148,016,923	64,032,129	26,592,776	58,982,640	151,714,105	102.5	43.34	236.93
Tributos	49,556,052	5,282,052	14,209,206	21,956,629	18,275,414	2,923,956	6,075,870	15,972,765	72.75	32.23	87.4
Por Cuenta Propia	38,257,095	3,914,813	11,121,692	14,978,308	15,885,905	1,877,828	3,538,532	5,303,353	35.41	13.86	33.38
Por Cuenta de Terceros	11,298,957	1,367,239	3,087,514	6,978,321	2,389,509	1,046,128	2,537,338	10,669,412	152.89	94.43	446.51
Gastos diversos de Gestion	4,405,349	338,057	1,014,326	1,689,975	1,240,289	2,472	1,384,917	1,423,898	84.26	32.32	114.8
Gastos Financieros	7,256,603	590,134	1,774,004	2,723,043	1,953,025	3,744,135	4,224,462	5,890,792	216.33	81.18	301.62
Otros	2,889,125	233,169	699,598	1,121,013	3,771,251	1,074,293	2,025,548	10,783,194	961.92	373.23	285.93
FLUJO OPERATIVO	-252,245,157	-102,815,854	-210,276,911	-182,078,567	413,082,867	-17,584,041	-47,385,337	-43,211,111	23.73	17.13	-10.46
INGRESOS DE CAPITAL	43,771,777	3,373,289	4,656,155	13,182,834	0	0	0	8,000,000	60.68	18.28	0
Aportes de Capital	38,632,233	3,373,289	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	0	1,284,866	1,284,866	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	27,375,513	3,394,789	3,919,789	12,444,468	1,979,000	2,666,266	2,666,266	5,438,119	43.7	19.86	274.79
Presupuesto de Inversiones - FBK	19,866,856	3,394,789	3,919,789	4,935,811	1,979,000	2,666,266	2,666,266	5,438,119	110.18	27.37	274.79
Proyecto de Inversion	2,313,559	2,313,559	2,313,559	2,313,559	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,553,297	1,081,230	1,606,230	2,622,252	1,979,000	2,666,266	2,666,266	5,438,119	207.38	30.98	274.79
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	-102,837,354	-209,538,545	-181,340,201	411,103,867	-20,250,307	-50,051,603	-40,649,230	22.42	17.24	-9.89
FINANCIAMIENTO NETO	-17,346,934	-3,131,057	-4,613,822	-7,593,752	-6,977,938	-2,821,804	-2,860,812	-7,311,800	96.29	42.15	104.78
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 PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y CONTR.

SIMA PERÚ S.A. GERENTE GENERAL

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2026

HORA CIERRE : 12.07 PM

FORMATO N. 6E (C54071206-202612)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2026				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2025	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE MAYO CON 2025
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	-3,131,057	-4,613,822	-7,593,752	-6,977,938	-2,821,804	-2,860,812	-7,311,800	96.29	42.15	104.78
Financiamiento Largo PLazo	-16,824,319	-2,796,224	-4,233,617	-7,102,957	-7,630,878	-2,813,652	-2,813,652	-7,147,686	100.63	42.48	93.67
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	16,824,319	2,796,224	4,233,617	7,102,957	7,630,878	2,813,652	2,813,652	7,147,686	100.63	42.48	93.67
Amortizacion	15,000,000	2,500,000	3,750,000	6,250,000	6,250,000	2,500,000	2,500,000	6,250,000	100	41.67	0
Intereses y comisiones de la deuda	1,824,319	296,224	483,617	852,957	1,380,878	313,652	313,652	897,686	105.24	49.21	65.01
Financiamiento Corto Plazo	-522,615	-334,833	-380,205	-490,795	652,940	-8,152	-47,160	-164,114	33.44	31.4	-25.13
Desembolsos	0	0	0	0	652,940	326,681	326,681	326,681	0	0	50.03
Servicio de la Deuda	522,615	334,833	380,205	490,795	0	334,833	373,841	490,795	100	93.91	0
Amortizacion	509,881	332,816	375,764	478,645	0	332,816	369,592	478,645	100	93.87	0
Intereses y comisiones de la Deuda	12,734	2,017	4,441	12,150	0	2,017	4,249	12,150	100	95.41	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	-105,968,411	-214,152,367	-188,933,953	404,125,929	-23,072,111	-52,912,415	-47,961,030	25.39	18.94	-11.87
SALDO INICIAL DE CAJA	962,076,698	879,111,156	923,382,834	962,076,698	942,129,250	1,104,525,912	1,134,366,216	1,129,414,831	117.39	117.39	119.86
SALDO FINAL DE CAJA	708,880,871	773,142,745	709,230,467	773,142,745	1,346,255,179	1,081,453,801	1,081,453,801	1,081,453,801	139.88	152.56	80.33
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-240,988,437	-102,837,354	-210,823,411	-182,625,067	411,103,867	-20,250,307	-50,051,603	-40,649,230	22.26	16.87	-9.89
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 PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GOBIER.

SIMA PERÚ 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)

Fecha Impr : 12/06/2026

Hora Impr : 13.42.20

FECHA CIERRE : 12/06/2026

HORA CIERRE : 12.07.54 PM

FORMATO N. 6E

(C54071206-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	41,849,775	106,443,844	221,723,525	182,828,643	137,052,824	53,370,011	25,747,631	46,584,162	1,043,389,335
Venta de Bienes y Servicios	795,345,875	51,294,726	24,148,259	22,401,538	24,398,147	37,105,170	94,610,662	214,738,324	173,483,673	129,472,604	45,366,196	20,632,916	39,151,952	876,804,167
Ingresos Financieros	15,661,564	68,098,477	1,429,062	12,447,084	2,017,513	669,440	2,910,926	2,905,479	2,921,113	2,864,550	2,899,041	2,842,621	2,869,276	104,874,582
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	3,406,666	8,657,856	3,781,598	6,101,123	4,528,771	4,837,475	1,954,131	4,253,052	45,037,462
Otros	81,138,742	6,451,147	686,363	2,371,267	4,528,547	668,499	264,400	298,124	322,734	186,899	267,299	317,963	309,682	16,673,124
EGRESOS DE OPERACION	745,589,441	56,459,495	61,434,320	73,329,923	62,192,252	59,433,816	361,826,606	119,253,762	106,489,770	85,804,690	78,406,491	98,666,226	92,500,514	1,255,797,665
Compra de Bienes	296,587,077	23,895,216	22,573,034	10,363,553	17,196,062	16,821,384	265,689,691	53,006,607	42,386,944	33,344,960	29,301,195	44,194,365	36,786,162	595,559,173
Gastos de personal	93,361,122	6,114,834	6,584,882	8,600,902	6,640,385	8,274,800	8,850,242	13,465,360	7,973,453	8,128,361	8,393,786	11,795,008	16,635,243	111,457,266
Servicios prestados por terceros	286,165,102	21,587,149	27,082,386	44,061,930	32,389,864	26,592,776	79,279,138	46,698,726	50,434,155	38,725,525	35,031,031	36,993,599	33,424,112	472,300,391
Tributos	51,973,894	3,487,163	4,262,620	2,147,112	3,151,914	2,923,956	6,859,072	4,918,621	4,435,433	4,393,075	4,431,043	4,421,288	4,414,678	49,845,975
Por Cuenta Propia	45,024,993	476,491	491,711	796,619	1,660,704	1,877,828	2,658,291	2,688,970	2,295,504	2,300,377	2,398,909	2,282,783	2,289,743	22,217,930
Por Cuenta de Terceros	6,948,901	3,010,672	3,770,909	1,350,493	1,491,210	1,046,128	4,200,781	2,229,651	2,139,929	2,092,698	2,032,134	2,138,505	2,124,935	27,628,045
Gastos diversos de Gestion	1,339,680	13,017	15,653	10,311	1,382,445	2,472	376,876	376,876	435,832	416,129	416,284	482,145	482,967	4,411,007
Gastos Financieros	9,323,956	765,130	492,223	408,977	480,327	3,744,135	533,755	544,983	576,502	544,251	575,715	517,235	537,736	9,720,969
Otros	6,838,610	596,986	423,522	7,737,138	951,255	1,074,293	237,832	242,589	247,441	252,389	257,437	262,586	219,616	12,503,084
FLUJO OPERATIVO	195,770,919	72,084,442	-33,099,146	-34,811,070	-29,801,296	-17,584,041	-255,382,762	102,469,763	76,338,873	51,248,134	-25,036,480	-72,918,595	-45,916,352	-212,408,530
INGRESOS DE CAPITAL	12,000,000	0	0	8,000,000	0	0	1,284,866	0	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	1,284,866	0	0	1,284,866	0	0	1,284,946	3,854,678
GASTOS DE CAPITAL	2,930,925	0	1,541,799	1,230,054	0	2,666,266	4,933,545	4,320,928	3,772,107	3,142,831	3,461,804	2,234,684	11,830,522	39,134,540
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,930,925	0	1,541,799	1,230,054	0	2,666,266	4,933,545	4,320,928	3,772,107	0	3,461,804	2,234,684	11,830,522	35,991,709
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	4,933,545	4,320,928	3,772,107	0	3,461,804	2,234,684	9,516,963	33,678,150
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

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/06/2026

HORA CIERRE : 12.07.54 PM

FORMATO N. 6E

(C54071206-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-20,250,307	-259,031,441	98,148,835	72,566,766	65,890,169	-25,082,729	-75,153,279	-46,528,105	-209,839,014
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	-1,464,785	-34,550	-2,696,094	-1,434,163	-17,199,298
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	-1,464,785	-34,550	-2,696,094	-1,434,163	-17,199,298
Financiamiento Largo PLazo	-18,041,796	0	-2,863,383	-1,470,651	0	-2,813,652	-1,452,766	0	-2,701,491	-1,430,236	0	-2,667,909	-1,405,977	-16,806,065
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	1,430,236	0	2,667,909	1,405,977	16,806,065
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	180,236	0	167,909	155,977	1,806,065
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	216,440	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)

FECHA CIERRE : 12/06/2026

HORA CIERRE : 12.07.54 PM

FORMATO N. 6E

(C54071206-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-23,072,111	-260,518,756	98,114,285	69,830,725	64,425,384	-25,117,279	-77,849,373	-47,962,268	-227,038,312
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	1,081,453,801	820,935,045	919,049,330	988,880,055	1,053,305,439	1,028,188,160	950,338,787	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	1,081,453,801	820,935,045	919,049,330	988,880,055	1,053,305,439	1,028,188,160	950,338,787	902,376,519	902,376,519
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	-29,801,296	-20,250,307	-260,316,307	98,148,835	72,566,766	64,605,303	-25,082,729	-75,153,279	-47,813,051	-213,693,692
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







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 : 12/06/2026

Hora Impr : 13.42.20

FECHA CIERRE : 12/06/2026

HORA CIERRE : 12.07.54 PM

FORMATO N. 6E

(C54071206-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,043,389,335	55,211,580	55,763,698	56,321,334	56,884,546	57,453,393	58,027,927
Venta de Bienes y Servicios	876,804,167	49,968,026	50,467,707	50,972,384	51,482,107	51,996,929	52,516,898
Ingresos Financieros	104,874,582	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	45,037,462	2,362,324	2,385,948	2,409,807	2,433,905	2,458,244	2,482,827
Otros	16,673,124	287,449	290,324	293,227	296,159	299,121	302,112
EGRESOS DE OPERACION	1,255,797,865	73,824,470	74,562,715	75,308,344	76,061,426	76,822,039	77,590,260
Compra de Bienes	595,559,173	35,788,451	36,146,335	36,507,799	36,872,877	37,241,605	37,614,021
Gastos de personal	111,457,266	9,091,096	9,182,007	9,273,827	9,366,565	9,460,231	9,554,833
Servicios prestados por terceros	472,300,391	23,839,362	24,077,755	24,318,533	24,561,718	24,807,335	25,055,409
Tributos	49,845,975	3,913,788	3,952,926	3,992,456	4,032,380	4,072,704	4,113,431
Por Cuenta Propia	22,217,930	2,937,463	2,966,858	2,996,527	3,026,492	3,056,757	3,087,325
Por Cuenta de Terceros	27,628,045	976,305	986,068	995,929	1,005,888	1,015,947	1,026,106
Gastos diversos de Gestion	4,411,007	374,056	377,797	381,575	385,391	389,244	393,137
Gastos Financieros	9,720,969	565,952	571,612	577,328	583,101	588,932	594,821
Otros	12,503,084	251,765	254,283	256,826	259,394	261,988	264,608
FLUJO OPERATIVO	-212,408,530	-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	39,134,540	0	0	19,742,466	525,000	12,394,789	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	35,991,709	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	33,678,150	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

SIMA PERU S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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 : 12/06/2026

Hora Impr : 13.42.20

FECHA CIERRE : 12/06/2026

HORA CIERRE : 12.07.54 PM

FORMATO N. 6E

(C54071206-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-209,839,014	-18,612,890	-18,799,017	-24,919,931	-19,701,880	-18,390,146	-19,562,333
FINANCIAMIENTO NETO	-17,199,298	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	-17,199,298	0	-2,681,691	-1,382,391	0	-2,631,786	-1,362,799
Financiamiento Largo PLazo	-16,806,065	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	16,806,065	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	1,806,065	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

SIMA PERU S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y COBRA

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)

Fecha Impr : 12/06/2026

Hora Impr : 13.42.20

FECHA CIERRE : 12/06/2026

HORA CIERRE : 12.07.54 PM

FORMATO N. 6E

(C54071206-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-227,038,312	-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	902,376,519	883,763,629	862,282,921	835,980,599	816,278,719	795,256,787
SALDO FINAL DE CAJA	902,376,519	883,763,629	862,282,921	835,980,599	816,278,719	795,256,787	774,331,655
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-213,693,692	-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. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERU S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y GESTION

SIMA PERU S.A. GERENCIA GENERAL