

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 14/08/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

HORA CIERRE : 6.00 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C44001808-201714)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	340,739,459	294,562,198	278,647,063	271,953,767	270,726,297	310,382,734	308,491,590					
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	96,726,966	142,206,179	164,839,828	188,459,634	149,459,976	105,373,917	102,160,272					
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,987,546	2,409,210	2,753,498	2,946,658	3,360,811	3,637,934	3,793,645					
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	660,007	886,704	1,012,116	959,937	712,739	713,815	659,401					
Inventarios	85,442,621	84,699,564	79,037,882	79,537,451	112,619,684	110,716,979	113,015,911					
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	24,879,611	24,603,518	24,776,296	24,798,462	20,359,129	16,709,570	15,907,775					
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	550,436,210	549,367,373	541,066,483	568,655,809	557,138,436	547,434,949	544,028,594					
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	4,315,567	4,315,567	4,315,567	4,315,567	4,315,567	4,315,567	4,315,567					
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388					
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	102,677,767	102,053,094	101,460,611	100,856,202	100,264,273	100,381,718	99,840,284					
Activos Intangibles (Neto)	8,002,192	7,864,284	7,726,346	7,588,428	7,460,510	7,312,592	7,174,674					
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	141,035,823	140,281,447	138,443,050	138,770,757	138,054,611	138,044,893	137,240,676					
TOTAL ACTIVO	691,472,033	689,648,820	680,511,533	707,426,566	695,192,947	685,479,842	681,269,270					
Cuentas de Orden	568,275,385	603,939,976	525,929,083	636,536,873	672,281,982	533,540,870	582,377,299					
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Comerciales	15,584,492	14,953,200	17,658,180	18,994,299	20,858,382	20,387,571	18,478,492					
Financieras	26,039,143	28,489,897	28,360,887	23,888,578	22,240,035	20,083,725	18,541,418					



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 14/08/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

HORA CIERRE : 6.00 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C44001808-201714)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisionas												
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	5,333,983	6,379,832	6,486,183	7,334,111	6,074,172	7,040,484	4,354,285					
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,957,618	49,802,929	52,505,250	50,218,988	49,172,589	47,491,780	41,374,195					
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	24,703,297	23,695,989	23,695,808	23,695,608	22,684,752	22,684,752	22,684,753					
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374								
Provisionas	1,109,905	1,035,928	999,438	918,153	645,478	628,549	628,549					
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Nota)	485,497,425	487,809,006	476,800,468	505,945,403	490,378,666	481,077,974	482,813,229					
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	512,352,901	513,682,277	502,536,888	531,600,538	513,708,896	504,391,275	506,126,531					
TOTAL PASIVO	561,309,619	563,385,206	555,042,138	581,817,526	562,881,485	551,883,055	547,500,726					
PATRIMONIO												
Capital	145,346,093	145,346,093	145,346,093	145,346,093	145,346,093	145,346,093	145,346,093					
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381					
Reservas Legales	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033					
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-26,901,093	-30,799,893	-31,594,112	-31,454,467	-24,752,045	-23,466,720	-23,294,963					
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	130,162,414	126,263,614	125,469,395	125,609,040	132,311,462	133,596,787	133,768,644					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	691,472,033	689,648,820	680,511,533	707,426,566	695,192,947	685,479,842	681,269,270					
Cuentas de Orden	568,276,385	603,939,976	525,929,093	636,536,873	572,281,982	533,540,870	582,377,299					

