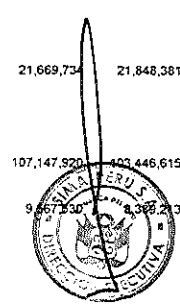


SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2013 (REAL)	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31/12/2015 (PROYECTADO)	31/12/2016 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130,433,984	276,390,558	253,254,269	290,132,672	239,713,702	248,951,375	241,779,800	237,084,626	253,785,554	234,538,589	237,316,971	237,819,579	271,960,636	270,987,840	279,095,855	318,386,369	341,799,103
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	215,814,575	349,831,786	527,292,502	480,821,126	430,832,476	189,940,211	150,352,941	141,782,620	126,979,544	117,955,967	112,411,010	102,698,773	95,858,464	92,311,173	81,803,910	30,026,942	57,488,660
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,388,706	3,169,420	2,425,789	1,980,303	2,368,621	2,740,498	3,089,385	3,339,948	3,877,889	2,887,331	2,631,618	2,864,081	2,809,824	2,830,327	3,136,130	2,894,036	3,235,299
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	543,159	464,406	695,341	463,430	464,203	465,479	452,305	451,445	444,219	443,793	451,242	457,910	455,267	463,267	470,217	451,717	498,654
Inventarios	37,162,599	49,680,015	132,643,837	45,265,864	40,086,386	42,111,994	43,184,245	42,212,557	41,740,774	43,600,206	40,432,468	70,256,431	34,436,529	40,318,437	53,039,745	42,486,208	45,485,645
Activos Biológicos																	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta																	
Activos por Impuestos a las Ganancias																	
Gastos Pagados por Anticipado	31,568,263	17,886,546	15,593,710	24,731,890	24,287,981	22,490,681	22,137,987	21,556,830	23,366,047	24,282,828	24,289,188	23,666,381	22,104,461	22,730,629	22,429,837	22,796,578	20,264,305
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	417,911,286	697,422,711	931,905,448	803,395,285	737,753,369	506,700,238	460,996,663	446,428,026	450,194,027	423,708,714	417,532,497	438,765,155	427,625,181	429,641,673	439,975,694	417,051,850	468,771,666
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cuentas por Cobrar Comerciales		4,625,769	4,577,312	4,760,317	4,760,317	4,760,317	4,760,317	4,760,317	4,760,317	4,760,317	4,760,317	4,561,178	4,561,178	4,561,178	4,561,178	4,561,178	4,561,178
Otras Cuentas por Cobrar																	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	21,669,734	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381	21,848,381
Propiedad de Inversión																	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	107,147,920	103,446,615	102,815,402	104,482,400	103,718,213	102,998,802	102,799,498	102,049,333	101,885,926	102,140,959	101,002,545	99,982,324	99,149,019	98,786,362	99,065,422	94,893,413	92,989,105
Activos Intangibles (Neto)	9,867,350	8,569,233	8,621,995	5,451,085	5,201,328	4,999,469	4,797,162	4,594,853	4,392,546	4,190,238	3,987,929	3,956,180	3,956,180	3,956,180	3,956,180	7,146,700	7,504,035
Activos por Impuestos a las Ganancias																	
Diferencias de Cambios de Valor																	



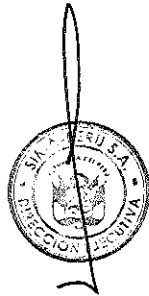
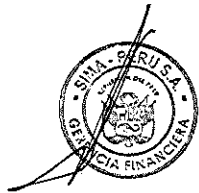
Otros Activos			5,362,840	8,281,808	8,281,808	8,281,808	8,281,808	8,281,808	8,281,808	8,281,808	8,281,808	8,281,808	8,281,808	8,281,808	8,281,808	8,281,808	8,281,808	8,281,808
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138,385,184	138,309,978	143,225,930	144,823,991	143,810,047	142,888,777	142,487,166	141,534,692	141,168,978	141,221,703	139,881,080	138,629,871	137,796,566	137,433,909	137,712,969	136,731,480	135,184,507	
TOTAL ACTIVO	556,296,470	835,732,689	1,075,131,378	948,219,276	881,563,416	649,589,015	603,483,829	587,962,718	591,363,005	564,930,417	557,413,577	577,395,026	565,421,747	567,075,582	577,688,663	553,783,330	603,956,173	
Cuentas de Orden	419,560,700	562,859,242	647,671,425															
PASIVO Y PATRIMONIO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Sobregiros Bancarios																		
Obligaciones Financieras																		
Cuentas por Pagar Comerciales	35,508,892	37,746,545	115,530,097	53,645,671	41,554,054	22,614,325	29,068,907	28,772,053	42,937,729	33,323,348	28,129,388	37,037,814	46,044,114	26,332,249	20,505,472	20,076,484	20,078,765	
Otras Cuentas por Pagar	5,943,558	8,204,639	12,730,712	5,692,878	4,296,906	4,495,107	6,675,507	6,528,867	8,249,592	8,630,906	6,802,177	7,367,177	7,320,573	7,379,044	7,229,212	7,878,306	8,537,376	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas																		
Provisiones																		
Pasivos Mantenidos para la Venta																		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias																		
Beneficios a los Empleados	3,703,288	4,726,613	5,532,029	3,555,885	4,548,527	4,966,168	5,957,207	4,436,569	5,706,164	4,066,756	4,933,655	5,699,434	6,321,242	6,056,436	3,131,757	3,786,776	3,958,141	
Otros Pasivos																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,155,738	50,677,797	133,792,838	62,894,434	50,399,487	32,075,600	41,701,621	39,737,489	56,893,485	46,021,010	39,855,220	50,104,425	64,685,929	64,767,728	55,866,441	69,241,568	57,574,282	
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones Financieras																		
Cuentas Pagar Comerciales																		
Otras Cuentas por pagar																		
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	33,816,084	32,552,816	27,829,811	24,186,300	23,212,270	23,212,270	23,212,270	22,236,010	22,236,010	22,236,010	21,259,327	21,259,327	21,259,327	20,281,300	20,281,300	18,057,843	14,772,510	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,041,374	1,148,115	
Provisiones																		
Beneficios a los Empleados																		
Otros Pasivos																		
Ingresos Diferidos (Neto)	353,425,826	21,562,207	775,272,152	723,723,313	671,267,115	458,204,050	402,201,074	387,357,198	374,089,844	359,117,335	358,072,963	365,103,277	314,643,750	334,108,690	352,772,556	297,300,994	343,043,753	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	388,283,284	355,156,397	804,143,337	748,950,987	695,520,759	462,457,694	426,454,718	410,634,582	397,367,228	382,394,719	380,373,864	387,403,978	336,944,451	355,431,364	374,095,230	316,452,280	358,964,378	
TOTAL PASIVO	433,439,022	861,834,194	937,936,175	811,845,421	745,920,246	514,533,294	468,156,339	450,372,071	454,260,713	428,415,729	420,238,884	437,508,403	421,630,380	420,199,052	429,961,671	385,693,848	416,538,660	
PATRIMONIO																		
Capital																		
Capital	145,346,093	145,346,093	145,346,093	145,346,093	145,346,093	145,346,093	145,346,093	145,346,093	145,346,093	145,346,093	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	8,931,381	8,931,381	8,931,381	8,931,381	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	2,786,033	2,786,033	2,786,033	2,786,033	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	-34,206,059	-27,165,012	-19,868,304	-20,689,652	-21,420,337	-22,007,786	-21,736,017	-19,472,860	-19,961,215	-20,546,819	-19,888,814	-17,176,884	-13,272,140	-10,187,017	-9,336,515	11,025,975	30,354,006	
Otras Reservas de Patrimonio																		
TOTAL PATRIMONIO	122,857,448	129,896,495	137,195,203	136,373,855	135,643,170	135,055,721	135,327,490	137,590,647	137,102,292	136,514,688	137,174,693	139,886,623	143,791,367	146,876,490	147,726,992	168,089,482	187,417,513	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	556,296,470	835,732,689	1,075,131,378	948,219,276	881,563,416	649,589,015	603,483,829	587,962,718	591,363,005	564,930,417	557,413,577	577,395,026	565,421,747	567,075,562	577,688,663	553,783,330	603,956,173	
Cuentas de Orden	419,560,700	562,859,242	647,671,425															



FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 22/01/2016

Fecha Cierre: 22/01/2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Hora Impr : 18.04.51

Hora Cierre: 18.03.30

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

(C30031801-201622)

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31/12/2017 (PROYECTADO)	31/12/2016 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOETO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
Ventas Netas de Bienes	213,283,548	250,913,520	311,999,565	6,074,623	12,864,783	18,776,422	60,705,346	88,852,204	97,550,698	107,038,042	138,855,117	228,336,325	263,795,115	296,461,461	449,983,003	449,500,000	275,800,000
Prestación de Servicios	39,319		553,535														
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	213,322,867	250,913,520	312,553,100	6,074,623	12,864,783	18,776,422	60,705,346	88,852,204	97,550,698	107,038,042	138,855,117	228,336,325	263,795,115	296,461,461	449,983,003	449,500,000	275,800,000
Costo de Ventas	185,247,037	203,223,422	303,695,186	4,710,013	9,650,550	13,938,115	53,393,969	76,612,743	83,374,253	91,199,776	119,565,875	204,231,316	233,708,256	261,003,046	405,501,255	393,762,000	220,529,680
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	28,075,830	17,690,098	8,857,914	1,364,610	3,214,233	4,838,307	7,311,377	12,239,461	14,176,445	15,838,266	19,269,242	24,105,009	30,086,859	35,458,415	44,481,748	55,738,000	55,270,320
Gastos de Ventas y Distribución	342,544	732,379	1,531,880	2,396	12,854	103,887	144,648	397,199	505,043	589,217	673,391	757,565	841,738	925,913	1,010,087	1,030,289	1,040,592
Gastos de Administración	25,695,198	24,569,945	27,024,649	2,274,261	4,695,625	6,902,486	9,173,154	11,450,541	13,869,954	16,137,878	18,710,659	20,899,216	22,990,069	25,133,239	29,240,933	29,792,595	29,968,282
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																	
Otros Ingresos Operativos	2,812,513	1,629,969	2,324,575	29,800	66,600	96,400	142,200	175,500	221,300	268,600	298,400	335,200	381,000	428,800	458,600	675,970	889,730
Otros Gastos Operativos	45,979	37,050	51,527													32,450	39,775
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,804,622	-6,039,307	-17,425,567	-862,247	-1,427,646	-2,071,666	-1,864,225	567,221	22,748	-620,229	183,592	2,783,428	6,636,052	9,828,063	14,689,328	25,558,636	25,111,401
Ingresos Financieros	275,770	6,488,202	10,252,715	121,915	253,501	385,955	518,694	648,493	774,385	898,956	1,052,057	1,235,345	1,364,341	1,560,144	1,728,925	1,950,000	1,750,000
Diferencia de cambio (Ganancias)	4,202,559	15,458,347	19,786,037	38,800	77,600	116,400	155,200	194,000	232,800	271,600	310,400	349,200	388,000	426,800	465,600	1,308,174	1,050,126
Gastos Financieros	2,998,118	1,989,605	1,896,005	76,174	393,199	469,338	545,714	851,766	929,505	1,006,678	1,311,550	1,390,709	1,467,841	1,762,512	1,836,342	2,097,870	1,888,083
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,891,409	4,299,637	4,457,105	23,642	62,289	100,833	131,668	162,504	193,339	224,174	256,009	285,844	324,388	371,208	418,027	902,055	1,325,452
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable																	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,393,424	9,618,000	6,260,075	-821,348	-1,552,033	-2,139,482	-1,867,713	395,444	-92,911	-680,515	-20,510	2,691,420	6,596,164	9,681,287	14,627,484	25,816,885	24,697,992
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,590,783	3,711,523	2,533,966												4,095,695	5,454,395	5,369,962
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	1,802,641	5,906,477	3,726,109	-821,348	-1,552,033	-2,139,482	-1,867,713	395,444	-92,911	-680,515	-20,510	2,691,420	6,596,164	9,681,287	10,531,789	20,362,490	19,328,030
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuestos a las Ganancias procedente de Operaciones Continuas																	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE EJERCICIO	1,802,641	5,906,477	3,726,109	-821,348	-1,552,033	-2,139,482	-1,867,713	395,444	-92,911	-680,515	-20,510	2,691,420	6,596,164	9,681,287	10,531,789	20,362,490	19,328,030



COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

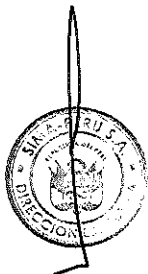
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

Otros componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS

Otros resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,802,641	5,906,477	3,726,109	-821,348	-1,552,033	-2,139,482	-1,867,713	395,444	-92,911	-680,515	-20,510	2,691,420	6,596,164	9,681,287	10,531,789	20,362,490	19,328,030
Depreciación:	9,461,993	9,106,905	8,960,713	908,331	1,808,822	2,708,918	3,609,725	4,509,875	5,410,816	6,312,498	7,216,315	8,118,604	9,020,839	9,923,075	10,835,600	10,868,107	10,878,975
Amortización:	1,894,480	1,752,421	1,383,253	94,449	188,897	283,346	377,795	472,244	566,892	661,608	756,523	851,439	946,355	1,041,270	1,136,185	1,139,025	1,152,694



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 22/01/2016

Flujo de Caja Aprobado - Formulación
EN NUEVOS SOLES

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C46031801-201622)

RUBROS	31/12/2013 (REAL)	31/12/2014 (REAL)	31/12/2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016													31/12/2017 (PROYECTADO)	31/12/2018 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	447,694,554	570,798,177	653,700,419	34,478,583	17,530,869	49,646,451	42,804,456	39,500,728	46,372,512	9,468,804	37,641,304	21,269,805	40,670,963	18,965,284	41,900,468	400,250,227	320,983,174	328,840,126
Venta de Bienes y Servicios	423,757,105	527,632,956	555,180,712	33,163,365	15,291,719	45,941,337	36,422,888	35,675,126	43,871,036	8,496,222	32,641,700	19,314,816	35,347,499	17,919,026	39,685,390	363,770,124	305,000,000	312,000,000
Ingresos Financieros	265,941	14,181,002	28,317,884	121,915	131,585	132,454	132,739	129,798	125,892	124,581	153,090	183,288	128,996	195,802	168,781	1,728,921	2,258,174	2,800,126
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	8,782,791	6,125,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	14,104,338	15,547,404	27,461,783	1,193,303	2,107,565	3,572,660	6,248,829	3,695,804	2,375,584	848,001	4,846,514	1,771,701	5,194,468	850,456	2,046,297	34,751,182	13,725,000	14,040,000
Otros	9,567,170	4,654,024	36,614,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	320,757,558	420,251,527	667,047,701	37,179,013	26,389,572	39,860,461	48,628,816	42,878,480	28,981,718	27,949,820	33,349,518	20,273,538	30,922,143	18,318,649	33,544,714	388,296,542	278,701,362	285,971,480
Compra de Bienes	95,858,873	156,171,695	202,942,305	8,762,465	5,071,054	15,147,919	10,068,434	8,674,428	5,584,489	4,737,772	4,266,843	4,120,034	3,892,632	3,563,192	15,824,102	89,713,374	64,239,556	76,586,608
Gastos de personal	62,237,353	85,222,080	73,684,833	4,749,030	5,570,455	6,251,637	5,779,633	7,196,440	5,432,778	8,352,121	6,386,515	5,502,095	5,521,110	7,138,086	9,382,724	77,262,624	78,163,938	76,213,562
Servicios prestados por terceros	138,214,757	112,203,402	339,124,689	19,600,645	13,674,720	15,424,648	30,299,851	23,012,408	15,686,857	12,332,805	20,347,848	8,155,437	19,326,498	5,271,559	5,969,830	189,103,206	113,620,083	104,568,537
Tributos	18,288,264	15,440,581	32,744,222	1,859,118	1,784,861	2,748,896	2,122,973	3,658,445	1,875,567	2,162,895	1,966,401	2,181,122	1,885,465	2,024,413	2,019,696	26,299,852	16,428,285	19,280,013
Por Cuenta Propia	8,195,591	8,496,701	22,800,886	1,351,421	1,332,270	1,392,663	1,501,739	1,656,579	1,415,070	1,341,881	1,509,382	1,349,963	1,422,711	1,426,565	1,378,236	17,078,480	11,091,034	13,339,226
Por Cuenta de Terceros	10,092,673	6,943,880	9,943,336	517,697	452,591	1,356,233	621,234	2,001,866	460,497	821,014	457,019	831,159	462,754	597,848	641,460	9,221,372	5,337,251	5,940,787
Gastos diversos de Gestion	2,049,424	2,582,291	3,559,176	150,044	175,752	195,521	214,283	283,744	272,145	234,768	253,940	193,729	201,657	218,458	246,108	2,640,149	2,652,895	3,120,208
Gastos Financieros	1,752,400	4,358,717	5,797,521	2,047,711	112,720	111,840	143,542	53,015	129,882	129,459	128,071	121,121	94,781	102,941	102,254	3,277,337	3,586,605	4,202,552
Otros	2,556,487	64,272,761	9,194,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	126,936,996	150,546,650	-13,347,282	-2,700,430	-8,858,703	9,765,990	-5,824,360	-3,377,752	17,390,794	-18,481,01	4,291,586	996,267	9,748,820	646,635	8,355,754	11,953,685	42,281,812	42,868,646
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	5,195,417	3,326,809	5,823,314	421,167	586,237	528,317	1,347,215	341,161	689,866	765,949	536,621	493,659	607,763	641,404	247,739	7,207,098	10,345,448	13,818,634
Presupuesto de Inversiones - FBK	5,195,417	3,326,809	5,823,314	421,167	586,237	528,317	1,347,215	341,161	689,866	765,949	536,621	493,659	607,763	641,404	247,739	7,207,098	10,345,448	13,818,634
Proyecto de inversion	239,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	4,955,929	3,326,809	5,823,314	421,167	586,237	528,317	1,347,215	341,161	689,866	765,949	536,621	493,659	607,763	641,404	247,739	7,207,098	10,345,448	13,818,634
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO ECONOMICO	121,741,579	147,219,841	-19,170,596	-3,121,597	-9,444,940	9,237,673	-7,171,575	-3,718,913	16,790,928	-19,246,96	3,755,065	502,608	9,141,057	5,231	8,108,015	4,746,587	31,936,364	29,050,012
FINANCIAMIENTO NETO	-5,842,487	-1,263,267	-3,965,693	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-978,027	0	21,094,999	7,354,150	-5,637,278
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 22/01/2016

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

HORA CIERRE : 12.00 AM

EN NUEVOS SOLES

(C46031801-201622)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31.12.2017 (PROYECTADO)	31.12.2018 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL	
Desembolsos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-5,842,487	-1,263,267	-3,965,693	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	25,000,000	-978,027	0	21,094,999	7,354,150	-5,637,278	
Financiamiento Largo Plazo	-5,842,487	-1,263,267	-3,965,693	0	-974,030	0	0	-976,261	0	0	-976,683	0	0	-978,027	0	-3,905,001	-3,927,100	-3,949,778	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	5,842,487	1,263,267	3,965,693	0	974,030	0	0	976,261	0	0	976,683	0	0	978,027	0	3,905,001	3,927,100	3,949,778	
Amortizacion	3,955,354	0	2,784,115	0	733,392	0	0	748,017	0	0	750,784	0	0	759,598	0	2,991,791	3,136,667	3,285,333	
Intereses y comisiones de la deuda	1,887,133	1,263,267	1,181,578	0	240,638	0	0	228,244	0	0	225,899	0	0	218,429	0	913,210	790,433	664,445	
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	11,281,250	-1,687,500	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,718,750	26,687,500	
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	25,000,000	
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,750	1,687,500	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	115,899,092	145,956,574	-23,136,289	-3,121,597	-10,418,970	9,237,673	-7,171,575	-4,695,174	16,700,928	-19,246,96	2,778,382	502,608	34,141,057	-972,796	8,108,015	25,841,586	39,290,514	23,412,734	
SALDO INICIAL DE CAJA	14,534,892	130,433,984	276,390,558	253,254,269	250,132,672	239,713,70	248,951,37	241,779,800	237,084,62	253,785,55	234,538,589	237,316,971	237,819,579	271,960,636	270,987,840	253,254,269	279,095,855	318,386,369	
SALDO FINAL DE CAJA	130,433,984	276,390,558	253,254,269	250,132,672	239,713,702	248,951,37	241,779,80	237,084,626	253,785,55	234,538,58	237,316,971	237,819,579	271,960,636	270,987,840	279,095,855	279,095,855	318,386,369	341,799,103	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	120,914,211	146,672,388	-20,531,188	-3,121,597	-9,444,940	7,684,309	-7,171,575	-3,718,913	16,700,928	-19,246,96	3,755,065	502,608	9,141,057	5,231	8,108,015	3,193,223	30,311,088	26,885,570	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	827,368	547,513	1,380,592	0	0	1,553,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553,364	1,625,276	2,164,442	

