

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 14/01/2019
HORA CIERRE : 5.56 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C02561701-201914)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	390,805,850	378,246,017	351,560,203	345,720,595	387,784,295	389,459,559	343,591,534	293,882,231	280,747,425	268,170,240	255,401,163	259,405,775
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	85,612,211	85,873,356	86,732,162	151,548,512	91,560,122	92,432,807	92,731,327	92,502,555	93,024,932	159,251,543	183,403,753	91,850,218
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	95,387,437	104,349,698	105,341,204	114,349,378	118,533,139	121,880,653	167,041,892	170,446,886	160,331,970	164,378,226	172,237,875	187,454,875
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	7,129,950	7,134,843	7,122,289	7,098,210	7,099,788	7,108,957	7,109,645	7,122,110	7,123,445	12,144,301	12,147,455	12,165,697
Inventarios	89,307,578	46,558,518	47,815,570	46,876,756	50,403,347	50,417,183	50,910,499	72,522,528	52,781,980	50,674,219	61,177,821	60,598,529
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipo	26,457,908	26,088,814	25,898,832	26,420,980	25,068,291	23,835,484	24,925,530	24,048,957	25,195,594	25,048,063	22,401,612	24,087,036
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	687,780,934	648,251,246	634,470,360	682,114,431	691,446,982	685,145,043	686,416,527	660,526,247	629,205,246	689,676,582	706,769,589	635,550,144
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	4,327,744	4,327,744	4,327,744	4,327,744	4,327,744	4,327,744	4,327,744	4,327,744	4,327,744	4,289,548	4,289,548	34,053,091
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	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388	20,852,388
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	96,586,580	95,539,291	95,353,079	94,735,537	94,145,660	93,538,411	93,011,323	92,473,836	91,924,797	91,519,524	90,905,094	
Activos Intangibles (Neto)	5,445,051	6,329,875	6,242,136	6,099,507	5,984,323	5,869,136	5,837,523	5,638,767	5,523,484	5,661,881	5,544,482	90,500,552
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	128,211,773	127,449,298	126,775,347	126,015,176	125,310,115	124,587,679	124,028,978	123,292,735	122,628,413	122,423,341	121,591,512	150,833,116
TOTAL ACTIVO	825,992,707	775,700,544	761,245,707	818,129,607	816,757,097	809,732,722	810,439,505	783,918,982	751,833,759	812,099,923	828,361,101	786,383,260
Cuentas de Orden	704,809,404	845,994,485	945,213,685	856,368,830	904,989,615	898,399,160	907,923,352	942,058,233	939,600,033	930,762,562	949,933,326	979,305,496
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Inversiones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	19,784,813	21,768,065	22,182,572	22,543,084	24,792,688	20,934,400	23,246,733	45,214,018	30,807,914	32,139,051	30,772,211	30,872,295
Otras Cuentas por Pagar	15,275,464	17,380,958	15,426,121	15,141,334	16,857,267	14,610,162	16,247,579	14,944,807	15,060,232	14,478,489	14,420,726	14,529,400



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 14/01/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C02561701-201914)

HORA CIERRE : 5.56 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones												
Pasivos Mantendos para la Venta												
Pasivos por Impuestos e las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	4,172,327	4,886,417	5,636,468	6,645,588	4,005,863	5,286,663	4,017,091	5,103,706	5,814,423	6,601,946	5,610,130	3,110,759
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,232,604	44,035,441	43,245,159	44,330,006	45,655,818	41,831,225	43,511,403	65,262,331	51,682,569	52,219,485	50,803,067	48,512,461
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	20,680,918	19,646,407	19,646,407	19,646,407	18,628,856	18,628,856	18,628,856	17,610,774	17,610,774	17,610,774	16,590,677	16,590,677
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	400,590	400,590	400,590	400,590	400,590	400,590	400,590	400,589	394,581	394,581	394,581	394,581
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	629,991,806	576,897,175	566,117,985	620,989,761	615,388,952	511,768,985	609,431,195	560,676,130	540,256,041	595,185,428	611,239,631	571,880,637
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	631,083,314	596,944,172	586,164,982	641,036,758	634,418,398	630,796,431	628,460,642	578,667,493	558,263,396	613,190,783	628,225,289	588,866,095
TOTAL PASIVO	671,285,918	640,979,613	629,410,141	685,366,764	680,074,216	672,627,656	671,972,045	643,949,824	609,945,965	665,410,268	679,028,356	637,378,546
PATRIMONIO												
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
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados	8,931,381	8,931,506	8,931,506	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
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-22,396,843	-22,382,701	-25,269,086	-24,300,664	-20,378,626	-19,960,441	-18,596,047	-17,094,348	-15,175,713	-11,373,842	-7,730,762	-8,046,793
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	134,706,789	134,720,931	131,835,566	132,762,843	136,684,881	137,103,066	138,467,460	139,969,158	141,867,794	145,689,565	149,332,745	149,014,714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	825,992,707	775,700,544	761,245,707	818,129,607	816,759,097	809,732,722	810,439,505	783,918,982	751,833,759	812,099,933	828,361,101	786,393,260
Cuentas de Orden	704,809,404	845,994,486	945,213,686	896,368,830	904,989,615	898,399,160	907,923,352	943,088,233	939,600,033	930,762,562	949,933,326	979,305,494

