

FECHA CIERRE : 12/04/2019
HORA CIERRE : 5:16 PM

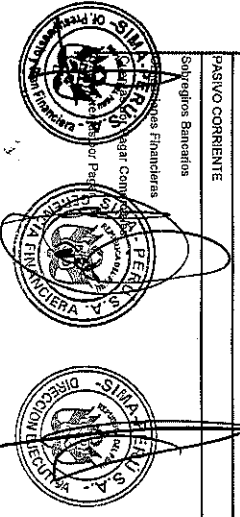
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 2
Fecha Impr : 12/04/2019
Hora Impr : 5:22 PM
FORMATO N.2E
(C35161704-201912)

RUBROS

	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE

ACTIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
ACTIVO CORRIENTE	288,794,205	240,228,105	228,779,708	218,684,328	346,373,338	424,313,936	393,219,813	368,770,830	335,448,082	349,726,507	328,285,342	355,688,543
Efectivo y Equivalentes al Efectivo												
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	94,586,436	92,655,789	93,282,181	94,167,122	93,939,900	95,845,561	98,377,071	99,055,048	99,041,556	96,189,571	96,624,308	99,612,102
Otros Cuentas por Cobrar (Neto)	186,726,740	201,303,752	172,160,774	174,080,415	179,847,201	181,624,164	183,015,635	185,846,107	180,255,312	175,969,342	179,098,915	174,372,488
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	12,171,623	12,184,302	12,189,194	5,876,142	815,048	819,976	819,878	823,724	832,887	845,313	845,766	834,907
Inventarios	57,530,019	62,008,737	38,529,692	41,967,575	44,732,761	47,939,764	59,611,644	61,089,891	60,014,155	61,013,078	66,424,827	69,781,055
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantendidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Casos Pagados por Anticipo	20,790,367	19,405,125	18,308,324	19,276,712	20,154,789	19,120,200	20,811,356	19,665,342	19,101,649	18,917,004	18,790,101	19,396,287
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	648,599,350	627,765,810	563,229,873	554,053,294	604,863,017	769,663,503	755,855,437	735,659,942	694,694,021	702,860,315	688,070,289	719,689,384
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	6,030,405	6,030,405	6,030,405	6,030,405	6,030,405	6,030,405	5,320,501	6,030,406	6,030,406	6,030,406	6,030,406	6,030,406
Otros 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)	91,188,259	91,002,494	90,467,518	92,902,149	91,682,563	92,428,300	91,270,281	92,397,636	91,346,416	92,419,244	91,379,281	92,923,733
Activos Intangibles (Neto)	5,317,098	5,207,212	5,097,326	5,268,598	5,267,598	5,265,598	5,265,598	5,264,598	5,263,598	5,262,598	5,261,598	5,436,176
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	123,388,150	123,092,499	122,447,637	125,053,540	123,833,054	124,577,691	122,708,669	124,545,028	123,492,808	124,584,636	123,523,673	128,242,703
TOTAL ACTIVO	772,987,540	750,858,309	685,677,510	679,106,834	808,696,071	894,241,194	878,564,005	860,195,970	818,186,829	827,225,451	811,593,932	845,926,087
Cuentas de Orden	885,003,851	873,500,812	874,314,576	851,857,756	942,169,319	844,594,035	774,671,719	828,206,207	822,420,820	817,483,695	810,721,111	819,733,456
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Solventes Bancarios												
Instituciones Financieras	29,212,639	37,600,520	50,216,317	49,916,319	46,086,712	40,957,369	36,188,666	34,664,151	34,066,654	32,498,631	30,460,600	25,000,000
Otros Pasivos	15,063,704	14,766,288	14,934,889	15,261,549	14,492,936	13,679,148	13,153,159	13,772,394	15,454,311	13,973,581	13,449,688	14,184,762



FECHA CIERRE : 12/04/2019
HORA CIERRE : 5:16 PM

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 12/04/2019
Hora Impr : 6:22 PM

FORMATO N.2E (C35161704-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones												
Pasivos Mantenciones para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	5,002,197	5,501,449	5,873,970	5,820,328	5,217,809	5,261,884	4,790,741	4,970,272	5,518,225	5,315,345	5,053,184	4,975,265
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos	49,278,540	57,948,227	71,023,876	70,988,196	65,795,457	69,898,401	54,132,566	53,406,817	55,039,190	76,787,557	73,863,472	76,382,458
TOTAL PASIVO CORRIENTE												
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	16,590,877	15,568,138	15,569,138	15,569,138	14,544,493	14,544,493	14,544,493	13,518,973	13,518,973	13,518,973	12,491,528	12,491,528
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	394,581	394,581	394,581	394,581	394,581	394,581	394,581	394,581	394,581	394,581	394,581	394,581
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos	565,254,345	541,038,452	461,744,565	454,032,634	599,101,864	680,206,860	670,046,628	652,656,094	607,706,646	593,842,590	578,869,463	612,369,285
Ingresos Diferidos (Neto)	585,239,803	557,002,171	477,708,284	469,998,353	604,040,838	695,145,934	684,886,702	666,589,648	621,620,200	607,756,144	591,756,572	625,255,394
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE												
TOTAL PASIVO	634,518,343	614,980,398	548,332,160	540,984,549	669,837,395	755,094,335	739,118,268	719,976,485	676,659,390	684,543,701	665,719,044	701,637,890
PATRIMONIO	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
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	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
Resultados no Realizados	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
Reservas Legales												
Otros Reservas	-18,594,310	-21,135,696	20,118,157	-18,941,222	-18,204,831	-17,866,648	-17,817,770	-16,844,002	-16,536,088	-14,381,757	-11,188,619	-12,775,275
Resultados Acumulados												
Otros Reservas de Patrimonio	138,469,197	135,927,914	136,945,350	138,122,265	138,656,676	139,196,859	139,445,737	140,219,505	141,527,439	142,681,750	145,874,888	144,288,237
TOTAL PATRIMONIO	772,987,540	750,878,309	695,677,510	679,106,834	808,996,071	893,241,184	878,954,005	860,195,970	818,186,829	827,225,451	811,563,932	845,926,097
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	895,003,851	873,500,912	874,314,576	851,957,356	842,169,319	844,534,035	774,671,719	828,308,207	822,420,820	817,403,695	810,271,111	819,733,455

