

**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 14/01/2016

HORA CIERRE : 10.26 PM

FORMATO N.2E

(C34262201-201614)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,462,199	5,819,162	6,445,819	5,500,373	7,378,916	6,070,431	4,049,363	3,626,404	3,966,082	5,247,171	7,164,776	4,888,443
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,136,354	12,165,574	12,957,679	12,827,468	10,919,370	10,413,911	11,738,763	11,768,102	12,492,207	12,922,219	15,780,942	13,298,430
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,559,751	2,866,398	2,999,950	2,793,620	2,752,659	2,686,165	2,444,152	2,049,426	1,980,366	1,740,204	1,986,297	1,562,244
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	272,894	412,952	277,483	283,927	74,145	10,678	139,373	133,782	370,228	383,179	6,155	14,347
Inventarios	1,972,067	1,944,655	1,844,106	1,798,559	2,557,168	2,361,331	2,517,590	2,677,829	2,167,463	1,829,294	1,794,469	1,532,843
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	2,787,802	2,799,951	3,195,204	2,927,842	2,928,740	2,943,730	2,962,414	2,981,151	2,767,502	2,635,579	2,683,468	2,634,489
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26,191,067</b>	<b>26,008,692</b>	<b>27,720,241</b>	<b>26,131,789</b>	<b>26,610,998</b>	<b>24,486,246</b>	<b>23,851,655</b>	<b>23,236,694</b>	<b>23,743,848</b>	<b>24,757,646</b>	<b>29,416,107</b>	<b>23,930,796</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	26,380,204	26,385,821	28,252,831	29,990,163	31,250,112	33,243,817	33,930,638	36,177,743	36,806,525	34,586,260	32,590,108	34,237,764
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	69,767,697	188,477,534	188,285,547	188,093,588	187,878,111	187,681,051	187,484,012	187,286,974	187,089,868	186,893,329	187,066,493	217,241,639
Activos Intangibles (Neto)	2,757,641	2,723,301	2,688,962	2,654,623	2,620,284	2,585,944	2,551,605	2,517,266	2,482,927	2,448,586	2,419,073	2,399,572
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,293,438	840,840	819,718	819,718	819,718		819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100,198,980</b>	<b>218,427,496</b>	<b>220,047,058</b>	<b>221,558,092</b>	<b>222,568,225</b>	<b>224,330,530</b>	<b>224,785,973</b>	<b>226,801,701</b>	<b>227,199,038</b>	<b>224,747,893</b>	<b>222,895,392</b>	<b>254,698,693</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>126,390,047</b>	<b>244,436,188</b>	<b>247,767,299</b>	<b>247,689,881</b>	<b>249,179,223</b>	<b>248,816,776</b>	<b>248,637,628</b>	<b>250,038,395</b>	<b>250,942,886</b>	<b>249,505,539</b>	<b>252,311,499</b>	<b>278,629,489</b>
Cuentas de Orden	33,241,936	33,440,048	33,383,175	33,653,884	33,781,680	33,648,964	34,288,477	34,427,832	34,408,131	33,524,333	31,891,684	32,579,842
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	3,845,740	4,437,645	5,853,383	5,628,110	5,111,642	5,054,194	4,759,010	5,231,346	4,646,088	4,977,459	6,001,979	4,960,184
Otras Cuentas por Pagar	4,969,777	4,471,127	5,075,233	4,227,094	5,370,329	4,744,396	5,124,665	4,886,344	5,706,383	4,427,715	5,816,689	6,009,479

**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 14/01/2016

HORA CIERRE : 10.26 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas</b>												
Provisiones	2,477,916	2,684,159	2,889,950	3,088,917	3,280,435	3,470,120	3,660,455	3,849,801	4,035,428	4,176,956	4,809,670	3,724,848
<b>Pasivos Mantenidos para la Venta</b>												
<b>Pasivos por Impuestos a las Ganancias</b>												
Beneficios a los Empleados	3,308,350	3,860,797	4,553,842	5,179,038	4,437,578	4,889,677	3,240,870	3,688,959	4,145,309	4,605,555	4,334,908	1,917,677
Otros Pasivos											2,037,834	1,834,051
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,601,783</b>	<b>15,453,728</b>	<b>18,372,408</b>	<b>18,123,159</b>	<b>18,199,984</b>	<b>18,158,387</b>	<b>16,785,000</b>	<b>17,656,450</b>	<b>18,533,208</b>	<b>18,187,685</b>	<b>23,001,080</b>	<b>18,446,239</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
<b>Obligaciones Financieras</b>												
Cuentas Pagar Comerciales	8,676,184	7,215,467	7,557,481	7,944,571	8,437,599	8,423,057	8,764,515	9,127,164	9,292,360	8,669,105	8,032,593	8,118,502
Otras Cuentas por pagar												
<b>Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas</b>												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	838,214	38,437,709	3,012,458	3,012,458	3,012,458	3,012,458	3,012,458	3,012,458	3,012,458	3,012,458	4,521,562	6,030,666
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,514,398</b>	<b>45,653,176</b>	<b>10,569,939</b>	<b>10,957,029</b>	<b>11,450,057</b>	<b>11,435,515</b>	<b>11,776,973</b>	<b>12,139,622</b>	<b>12,304,818</b>	<b>11,681,563</b>	<b>12,554,155</b>	<b>14,149,168</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24,116,181</b>	<b>61,106,904</b>	<b>28,942,347</b>	<b>29,080,188</b>	<b>29,650,041</b>	<b>29,593,902</b>	<b>28,561,973</b>	<b>29,796,072</b>	<b>30,838,026</b>	<b>29,869,248</b>	<b>35,555,235</b>	<b>32,595,407</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000
<b>Acciones de Inversión</b>												
Capital Adicional	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417
<b>Resultados no Realizados</b>												
Reservas Legales	108,079											203,783
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	3,247,216	8,203,400	8,273,817	8,058,559	8,978,048	8,671,740	3,500,237	9,691,189	9,553,726	9,085,157	6,205,130	35,279,164
Otras Reservas de Patrimonio	14,590,154	90,797,467	126,222,718	126,222,717	126,222,717	126,222,717	132,247,001	126,222,717	126,222,717	126,222,717	126,222,717	126,222,718
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>102,273,866</b>	<b>183,329,284</b>	<b>218,824,952</b>	<b>218,609,693</b>	<b>219,529,182</b>	<b>219,222,874</b>	<b>220,075,655</b>	<b>220,242,323</b>	<b>220,104,860</b>	<b>219,636,291</b>	<b>216,756,264</b>	<b>246,034,082</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>126,390,047</b>	<b>244,436,188</b>	<b>247,767,299</b>	<b>247,689,881</b>	<b>249,179,223</b>	<b>248,816,776</b>	<b>248,637,628</b>	<b>250,038,395</b>	<b>250,942,886</b>	<b>249,505,539</b>	<b>252,311,499</b>	<b>278,629,489</b>
Cuentas de Orden	33,241,936	33,440,048	33,383,175	33,653,884	33,781,680	33,648,964	34,288,477	34,427,832	34,408,131	33,524,333	31,891,684	32,579,840