FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 13/02/2015

Hora Impr : 9.53 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 10.00 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C06002202-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,462,199											
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,136,354											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,559,751											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	272,894											
Inventarios	1,972,067											
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	2,787,802											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,191,067											
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	26,380,204											
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											
Activos Intangibles (Neto)	2,757,641											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,293,438											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100,198,980											
TOTAL ACTIVO	126,390,047											
Cuentas de Orden	33,241,936											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	3,845,740											
Otras Cuentas por Pagar	4,969,777											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 13/02/2015

Hora Impr : 9.53 AM

FECHA CIERRE : 12/02/2015

HORA CIERRE : 10.00 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C06002202-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	2,477,916											
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	3,308,350											
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,601,783											
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	8,676,184											
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	838,214											
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,514,398											
TOTAL PASIVO	24,116,181											
PATRIMONIO												
Capital	9,119,000											
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	75,209,417											
Resultados no Realizados	16,627,988											
Reservas Legales	108,079											
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	1,209,382											
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	102,273,866											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126,390,047											
Cuentas de Orden	33,241,936											