FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Fecha Impr : 13/03/2015

Hora Impr : 2.05 PM

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 10.55 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C09552203-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	5,819,162										
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,136,354	12,165,574										
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,559,751	2,866,398										
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	272,894	412,952										
Inventarios	1,972,067	1,944,655										
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										
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,191,067	26,008,692										
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	26,380,204	26,385,821										
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										
Activos Intangibles (Neto)	2,757,641	2,723,301										
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,293,438	840,840										
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100,198,980	218,427,496										
TOTAL ACTIVO	126,390,047	244,436,188										
Cuentas de Orden	33,241,936	33,440,048										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	3,845,740	4,437,645										
Otras Cuentas por Pagar	4,969,777	4,471,127										

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2015

HORA CIERRE : 10.55 PM

FORMATO N.2E (C09552203-201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	2,684,159										
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	3,308,350	3,860,797										
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,601,783	15,453,728										
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	8,676,184	7,215,467										
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	838,214	38,437,709										
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,514,398	45,653,176										
TOTAL PASIVO	24,116,181	61,106,904										
PATRIMONIO												
Capital	9,119,000	9,119,000										
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	75,209,417	75,209,417										
Resultados no Realizados	16,627,988	90,797,467										
Reservas Legales	108,079											
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	1,209,382	8,203,400										
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	102,273,866	183,329,284										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126,390,047	244,436,188										
Cuentas de Orden	33,241,936	33,440,048										