

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

FECHA CIERRE : 13/07/2015

HORA CIERRE : 12.04 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	6,445,819	5,500,373	7,378,916	6,070,431	3,267,147	4,131,058	5,505,226	6,599,601	7,311,475	6,510,781
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	23,466,709	24,515,098	24,871,196	22,919,100	20,923,066	22,818,746
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,559,751	2,866,398	2,999,950	2,793,620	2,752,659	2,686,165	1,882,750	1,856,144	1,829,538	1,802,932	1,476,326	1,449,720
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	272,894	412,952	277,483	283,927	74,145	10,678	90,575	102,350	115,656	130,691	147,681	166,880
Inventarios	1,972,067	1,944,655	1,844,106	1,798,559	2,557,168	2,361,331	2,727,935	2,591,538	2,861,961	2,919,013	3,243,062	4,164,660
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	2,953,272	2,870,817	2,788,362	2,705,907	2,623,452	2,540,997
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,191,067	26,008,692	27,720,241	26,131,789	26,610,998	24,486,246	34,388,388	36,067,005	37,971,939	37,077,244	35,725,062	37,651,784
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	26,380,204	26,385,821	28,252,831	29,990,163	31,250,112	33,243,817	14,590,211	13,131,190	10,838,245	12,247,217	11,634,856	11,053,113
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	70,005,646	69,772,258	60,538,870	69,305,482	69,072,094	68,838,706
Activos Intangibles (Neto)	2,757,641	2,723,301	2,688,962	2,654,623	2,620,284	2,585,944	3,886,779	3,851,385	3,815,991	3,780,597	3,745,203	3,709,809
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,293,438	840,840	819,718	819,718	819,718							
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100,198,980	218,427,496	220,047,058	221,558,092	222,568,225	224,330,530	89,776,074	88,048,271	76,486,544	86,626,734	85,745,591	84,895,066
TOTAL ACTIVO	126,390,047	244,436,188	247,767,299	247,689,881	249,179,223	248,816,776	124,164,462	124,115,276	114,458,483	123,703,978	121,470,653	122,546,850
Cuentas de Orden	33,241,936	33,440,048	33,383,175	33,653,884	33,781,680	33,648,964	26,074,537	26,046,208	25,926,281	25,977,835	25,508,837	25,734,839
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
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	4,270,821	4,561,964	4,328,993	4,025,425	3,394,225	3,021,650
Otras Cuentas por Pagar	4,969,777	4,471,127	5,075,233	4,227,094	5,370,329	4,744,396	5,035,138	4,551,406	4,303,539	4,138,579	4,379,461	3,497,512

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

FECHA CIERRE : 13/07/2015

HORA CIERRE : 12.04 PM

FORMATO N.2E

(C59041207-201513)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	2,889,950	3,088,917	3,280,435	3,470,120	1,782,258	2,032,428	1,512,598	1,562,768	1,612,938	1,663,108
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	3,308,350	3,860,797	4,553,842	5,179,038	4,437,578	4,889,677	2,252,836	2,551,551	300,266	3,698,983	789,340	1,369,764
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,601,783	15,453,728	18,372,408	18,123,159	18,199,984	18,158,387	13,341,053	13,697,349	10,445,396	13,425,755	10,175,964	11,193,244
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	8,676,184	7,215,467	7,557,481	7,944,571	8,437,599	8,423,057	4,889,566	4,645,088	4,180,579	4,171,550	3,962,973	4,264,824
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	838,214	38,437,709	3,012,458	3,012,458	3,012,458	3,012,458	788,214	788,214	788,214	788,214	788,214	738,214
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,514,398	45,653,176	10,569,939	10,957,029	11,450,057	11,435,515	5,677,780	5,433,302	4,968,793	4,959,764	4,751,187	5,003,038
TOTAL PASIVO	24,116,181	61,106,904	28,942,347	29,080,188	29,650,041	29,593,902	19,018,833	19,130,651	15,414,189	18,385,519	14,927,151	16,196,282
PATRIMONIO												
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
Acciones de Inversión												
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
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	108,079						78,798	78,798	78,798	78,798	78,798	461,747
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	3,247,216	8,203,400	8,273,817	8,058,559	8,978,048	8,671,740	2,624,551	2,463,547	2,823,216	2,797,381	4,022,424	3,446,541
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	102,273,866	183,329,284	218,824,952	218,609,693	219,529,182	219,222,874	105,145,629	104,984,625	105,344,294	105,318,459	106,543,502	106,350,568
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126,390,047	244,436,188	247,767,299	247,689,881	249,179,223	248,816,776	124,164,462	124,115,276	120,758,483	123,703,978	121,470,653	122,546,850
Cuentas de Orden	33,241,936	33,440,048	33,383,175	33,653,884	33,781,680	33,648,964	26,047,537	26,064,208	25,926,281	25,977,835	25,508,837	25,734,839