

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

FECHA CIERRE : 12/06/2015

HORA CIERRE : 12.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	5,015,531	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	23,298,799	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	1,909,356	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	80,155	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	2,871,510	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	2,285,727	2,953,272	2,870,817	2,788,362	2,705,907	2,623,452	2,540,997
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>35,461,078</b>	<b>34,388,388</b>	<b>36,067,005</b>	<b>37,971,939</b>	<b>37,077,244</b>	<b>35,725,062</b>	<b>37,651,784</b>
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	26,380,204	26,385,821	28,252,831	29,990,163	31,250,112	15,358,117	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	70,239,034	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	3,922,173	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						1,293,438	1,293,438	1,293,438	1,293,438	1,293,438	1,293,438	1,293,438
<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>90,812,762</b>	<b>89,776,074</b>	<b>88,048,271</b>	<b>76,486,544</b>	<b>86,626,734</b>	<b>85,745,591</b>	<b>84,895,066</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>126,273,840</b>	<b>124,164,462</b>	<b>124,115,276</b>	<b>114,458,483</b>	<b>123,703,978</b>	<b>121,470,653</b>	<b>122,546,850</b>
Cuentas de Orden	33,241,936	33,440,048	33,383,175	33,653,884	33,781,680	26,517,511	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	4,459,421	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	5,287,510	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 : 12/06/2015

HORA CIERRE : 12.35 PM

FORMATO N.2E

(C48351206-  
201512)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	2,932,088	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	2,754,122	2,252,836	2,551,551	300,266	3,698,983	789,340	1,369,764
Otros Pasivos												
<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>15,433,141</b>	<b>13,341,053</b>	<b>13,697,349</b>	<b>10,445,396</b>	<b>13,425,755</b>	<b>10,175,964</b>	<b>11,193,244</b>
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	8,676,184	7,215,467	7,557,481	7,944,571	8,437,599	5,146,912	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	788,214	788,214	788,214	788,214	788,214	788,214	738,214
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>5,935,126</b>	<b>5,677,780</b>	<b>5,433,302</b>	<b>4,968,793</b>	<b>4,959,764</b>	<b>4,751,187</b>	<b>5,003,038</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>21,368,267</b>	<b>19,018,833</b>	<b>19,130,651</b>	<b>15,414,189</b>	<b>18,385,519</b>	<b>14,927,151</b>	<b>16,196,282</b>
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	16,627,988	90,797,467	126,222,718	134,284,835	134,284,835	18,113,863	18,113,863	18,113,863	18,113,863	18,113,863	18,113,863	18,113,863
Reservas Legales	108,079					78,798	78,798	78,798	78,798	78,798	78,798	461,747
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	1,209,382	8,203,400	8,273,817	-3,559	915,930	2,384,515	2,624,551	2,463,547	2,823,216	2,797,381	4,022,424	3,446,541
Otras Reservas de Patrimonio												
<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>104,905,593</b>	<b>105,145,629</b>	<b>104,984,625</b>	<b>105,344,294</b>	<b>105,318,459</b>	<b>106,543,502</b>	<b>106,350,568</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>126,273,860</b>	<b>124,164,462</b>	<b>124,115,276</b>	<b>120,758,483</b>	<b>123,703,978</b>	<b>121,470,653</b>	<b>122,546,850</b>
Cuentas de Orden	33,241,936	33,440,048	33,383,175	33,653,884	33,781,680	26,517,511	26,047,537	26,064,208	25,926,281	25,977,835	25,508,837	25,734,839