

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

FECHA CIERRE : 12/10/2015

HORA CIERRE : 11.43 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	4,049,363	3,626,404	3,966,082	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	11,738,763	11,768,102	12,492,207	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	2,444,152	2,049,426	1,980,366	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	139,373	133,782	370,228	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	2,517,590	2,677,829	2,167,463	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	2,962,414	2,981,151	2,767,502	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	23,851,655	23,236,694	23,743,848	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	33,930,638	36,177,743	36,806,525	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	187,484,012	187,286,974	187,089,868	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	2,551,605	2,517,266	2,482,927	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		819,718	819,718	819,718			
Otros Activos						819,718				1,293,438	1,293,438	1,293,438
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100,198,980	218,427,496	220,047,058	221,558,092	222,568,225	224,330,530	224,785,973	226,801,701	227,199,038	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	248,637,628	250,038,395	250,942,886	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	34,288,477	34,427,832	34,408,131	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	4,759,010	5,231,346	4,646,088	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	5,124,665	4,886,344	5,706,383	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 : 12/10/2015

HORA CIERRE : 11.43 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	3,660,455	3,849,801	4,035,428	1,562,768	1,612,938	1,663,108
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												1,641,210
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	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	16,785,000	17,656,450	18,533,208	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	8,764,515	9,127,164	9,292,360	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	3,012,458	3,012,458	3,012,458	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	11,776,973	12,139,622	12,304,818	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	28,561,973	29,796,072	30,838,026	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										18,113,863	18,113,863	18,113,863
Reservas Legales	108,079									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	3,500,237	9,691,189	9,553,726	2,797,381	4,022,424	3,446,541
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			
TOTAL PATRIMONIO	102,273,866	183,329,284	218,824,952	218,609,693	219,529,182	219,222,874	220,075,655	220,242,323	220,104,860	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	248,637,628	250,038,395	250,942,886	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	34,288,477	34,427,832	34,408,131	25,977,835	25,508,837	25,734,839