

**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/05/2016

HORA CIERRE : 1.27 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,397,457	3,452,360	5,527,760	3,277,922	6,680,361	5,543,819	3,936,946	5,355,543	6,743,300	9,171,238	10,297,072	10,517,913
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	10,874,712	11,557,444	10,843,956	12,159,787	24,572,787	24,071,866	23,905,640	24,215,604	26,330,674	25,580,268	26,305,647	26,635,702
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,408,368	2,945,023	2,982,949	2,766,692	1,271,690	1,245,084	1,218,478	1,191,872	1,165,266	1,138,660	1,012,054	985,448
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	992	1,443	24,474	107,784	307,466	347,437	392,604	443,643	501,317	566,488	640,131	723,348
Inventarios	1,508,804	2,397,317	2,492,966	1,507,663	3,573,525	4,344,849	4,127,607	4,077,227	4,273,366	4,259,848	4,516,856	5,604,047
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	2,634,489	2,674,050	2,352,423	2,550,289	2,228,722	2,646,267	3,563,812	3,481,357	3,398,902	3,316,447	3,233,992	3,151,537
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20,824,822</b>	<b>23,027,637</b>	<b>24,224,528</b>	<b>22,370,137</b>	<b>38,634,551</b>	<b>38,199,322</b>	<b>37,145,087</b>	<b>38,765,246</b>	<b>42,412,825</b>	<b>44,032,949</b>	<b>46,005,752</b>	<b>47,617,995</b>
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	38,202,817	36,041,954	33,667,944	35,691,924	7,676,097	6,908,487	6,563,063	5,906,757	2,674,635	3,022,338	2,871,221	2,727,660
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	217,211,472	217,045,089	217,006,720	216,841,955	181,929,501	181,696,113	181,559,625	181,468,768	181,233,921	180,999,074	180,764,227	180,529,380
Activos Intangibles (Neto)	2,366,375	2,327,995	2,289,615	2,251,235	3,532,839	3,497,445	3,462,051	3,426,657	4,112,263	4,070,861	4,029,459	3,988,057
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	819,718	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	1,293,438
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>258,600,382</b>	<b>256,234,756</b>	<b>253,783,997</b>	<b>255,604,832</b>	<b>194,431,875</b>	<b>193,395,483</b>	<b>192,878,177</b>	<b>192,095,620</b>	<b>189,314,257</b>	<b>189,385,711</b>	<b>188,958,345</b>	<b>188,538,535</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>279,425,204</b>	<b>279,262,393</b>	<b>278,008,525</b>	<b>277,974,969</b>	<b>233,066,426</b>	<b>231,594,805</b>	<b>230,023,264</b>	<b>230,860,866</b>	<b>231,727,082</b>	<b>233,418,660</b>	<b>234,964,097</b>	<b>236,156,530</b>
Cuentas de Orden	32,569,915	33,368,977	34,677,857	34,613,304	48,943,949	48,634,909	48,304,885	48,480,782	48,662,687	49,017,919	49,342,460	49,592,871
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	4,593,490	5,512,263	4,609,101	5,028,715	4,321,887	5,225,011	4,589,071	4,693,632	5,059,780	4,950,171	4,772,870	4,382,995
Otras Cuentas por Pagar	5,300,316	3,377,177	5,353,657	4,125,330	2,285,012	2,150,077	2,108,730	2,000,263	2,235,488	2,137,451	1,906,451	1,713,950

**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/05/2016

HORA CIERRE : 1.27 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas</b>												
Provisiones	3,848,190	3,216,754	3,360,552	3,465,772	1,799,374	960,374	171,374	382,374	402,374	413,374	424,374	435,374
<b>Pasivos Mantenedos para la Venta</b>												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias					1,390,210	1,390,210	1,390,210	1,390,210	1,390,210	1,390,210	1,390,210	2,225,002
Beneficios a los Empleados	1,696,055	2,273,176	3,076,169	3,509,436	2,105,399	1,073,726	742,053	1,003,707	857,034	932,352	1,021,056	1,804,191
Otros Pasivos	1,834,051	1,684,140	2,438,225	1,269,286								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17,272,102</b>	<b>16,063,510</b>	<b>18,837,704</b>	<b>17,398,539</b>	<b>11,901,882</b>	<b>10,799,398</b>	<b>9,001,438</b>	<b>9,470,186</b>	<b>9,944,886</b>	<b>9,823,558</b>	<b>9,514,961</b>	<b>10,561,512</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
<b>Obligaciones Financieras</b>												
Cuentas Pagar Comerciales	9,151,658	8,343,140	8,203,785	8,652,141	3,792,092	3,602,487	3,129,669	2,703,186	2,091,394	2,186,824	2,077,483	1,973,609
Otras Cuentas por pagar												
<b>Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas</b>												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	5,342,623	5,342,623	5,342,623	5,342,623								
<b>Provisiones</b>												
<b>Beneficios a los Empleados</b>												
<b>Otros Pasivos</b>												
Ingresos Diferidos (Neto)					738,214	738,214	738,214	738,214	738,214	738,214	738,214	688,214
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14,494,281</b>	<b>13,685,763</b>	<b>13,546,408</b>	<b>13,994,764</b>	<b>4,530,306</b>	<b>4,340,701</b>	<b>3,867,883</b>	<b>3,441,400</b>	<b>2,829,608</b>	<b>2,925,038</b>	<b>2,815,697</b>	<b>2,661,823</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31,766,383</b>	<b>29,749,273</b>	<b>32,384,112</b>	<b>31,393,303</b>	<b>16,432,188</b>	<b>15,140,099</b>	<b>12,869,321</b>	<b>12,911,586</b>	<b>12,774,494</b>	<b>12,748,596</b>	<b>12,330,658</b>	<b>13,223,335</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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
<b>Acciones de Inversión</b>												
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					132,371,598	132,371,598	132,371,598	132,371,598	132,371,598	132,371,598	132,371,598	132,371,598
Reservas Legales	203,783	203,783	316,894	316,894	461,747	461,747	461,747	461,747	461,747	461,747	461,747	1,033,890
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	37,393,432	39,247,731	35,245,913	36,203,166	-527,524	-707,056	-7,819	787,518	1,790,826	3,508,302	5,471,677	5,149,290
Otras Reservas de Patrimonio	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189								
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>247,658,821</b>	<b>249,513,120</b>	<b>245,624,413</b>	<b>246,581,666</b>	<b>216,634,238</b>	<b>216,454,706</b>	<b>217,153,943</b>	<b>217,949,280</b>	<b>218,952,588</b>	<b>220,670,064</b>	<b>222,633,439</b>	<b>222,883,195</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>279,425,204</b>	<b>279,262,393</b>	<b>278,008,525</b>	<b>277,974,969</b>	<b>233,066,426</b>	<b>231,594,805</b>	<b>230,023,264</b>	<b>230,860,866</b>	<b>231,727,082</b>	<b>233,418,660</b>	<b>234,964,097</b>	<b>236,106,530</b>
Cuentas de Orden	32,569,915	33,368,977	34,577,857	34,613,304	48,943,949	48,634,909	48,304,885	48,480,782	48,662,687	49,017,919	49,342,460	49,592,871