

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

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 11.31 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	3,656,850	3,040,910	3,117,371	4,877,684	3,330,828	4,628,543	4,572,613	9,643,846
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	10,874,712	11,557,444	10,843,956	12,159,787	11,853,540	12,164,608	9,421,787	10,377,379	9,912,627	8,171,592	7,972,500	8,992,842
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,408,368	2,945,023	2,982,949	2,766,692	2,587,122	2,369,922	2,228,311	2,134,291	1,974,818	1,818,558	1,675,976	1,517,048
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	992	1,443	24,474	107,784	214,467	418	222,512	120,841	120,259	121,299	351,692	245,385
Inventarios	1,508,804	2,397,317	2,492,966	1,507,663	1,476,223	1,314,880	757,490	684,433	653,348	614,116	738,176	684,179
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	2,546,988	2,583,148	2,743,559	2,348,437	2,385,637	2,422,837	2,460,042	2,497,246
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,824,822	23,027,637	24,224,528	22,370,137	22,335,190	21,473,886	18,491,030	20,543,065	18,377,517	17,776,945	17,770,999	23,580,546
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	38,202,817	36,041,954	33,667,944	35,691,924	37,318,176	37,405,437	39,660,392	39,155,586	41,396,332	42,248,162	41,662,539	33,812,989
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	216,674,130	216,603,109	216,411,811	216,242,938	216,017,073	215,848,575	215,683,679	215,518,886
Activos Intangibles (Neto)	2,366,375	2,327,995	2,289,615	2,251,235	2,212,855	2,175,641	2,140,734	2,105,520	2,070,868	2,036,216	2,001,564	1,833,139
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	258,600,382	256,234,756	253,783,997	255,604,832	257,024,879	257,003,905	259,032,655	258,323,762	260,303,991	260,952,671	260,167,500	251,984,732
TOTAL ACTIVO	279,425,204	279,262,393	278,008,525	277,974,969	279,360,069	278,477,791	277,523,685	278,866,827	278,681,508	278,729,616	277,938,499	275,565,278
Cuentas de Orden	32,569,915	33,368,977	34,677,857	34,613,304	35,099,443	35,871,962	36,090,575	36,563,511	40,727,957	38,376,250	31,047,175	29,727,017
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	6,469,611	5,934,902	6,757,352	7,526,956	7,418,361	5,479,906	4,634,024	6,360,496
Otras Cuentas por Pagar	5,300,316	3,377,177	5,353,657	4,125,330	4,136,771	6,461,897	8,373,225	7,547,461	6,363,489	7,275,426	7,586,630	6,741,043

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

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 11.31 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	3,848,190	3,216,754	3,360,552	3,465,772	3,653,561	3,840,892	4,177,123	4,302,014	4,417,579	4,542,653	4,673,167	4,353,841
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	1,696,055	2,273,176	3,076,169	3,509,436	2,977,910	3,566,858	1,851,552	2,519,938	3,267,485	3,879,786	3,280,486	1,295,185
Otros Pasivos	1,834,051	1,684,140	2,438,225	1,269,286	1,117,672							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,272,102	16,063,510	18,837,704	17,398,539	18,355,525	19,804,549	21,159,252	21,896,369	21,466,914	21,177,771	20,174,307	18,750,565
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	9,151,658	8,343,140	8,203,785	8,652,141	9,047,963	7,758,609	7,894,123	7,544,016	7,953,243	7,854,908	7,570,529	6,918,254
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	5,342,623	5,342,623	5,342,623	5,342,623	5,342,623	5,342,623	5,342,623	5,342,623	5,342,623	5,342,623	5,342,623	5,342,623
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14,494,281	13,685,763	13,546,408	13,994,764	14,390,586	13,101,232	13,236,746	12,886,639	13,295,866	13,197,531	12,913,152	12,260,877
TOTAL PASIVO	31,766,383	29,749,273	32,384,112	31,393,303	32,746,111	32,905,781	34,395,998	34,783,008	34,762,780	34,375,302	33,087,459	31,011,442
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	203,783	203,783	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	37,393,432	39,247,731	35,245,913	36,203,166	36,235,458	35,193,510	32,749,187	33,705,319	33,540,228	33,975,814	34,472,540	34,175,336
Otras Reservas de Patrimonio	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189
TOTAL PATRIMONIO	247,658,821	249,513,120	245,624,413	246,581,666	246,613,958	245,572,010	243,127,687	244,083,819	243,918,728	244,354,314	244,851,040	244,553,836
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279,425,204	279,262,393	278,008,525	277,974,969	279,360,069	278,477,791	277,523,685	278,866,827	278,681,508	278,729,616	277,938,499	275,565,278
Cuentas de Orden	32,569,915	33,368,977	34,577,857	34,613,304	35,099,443	35,871,962	36,090,575	36,563,511	40,727,957	38,376,250	31,047,175	29,727,017