

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

FECHA CIERRE : 12/02/2016

HORA CIERRE : 11.39 PM

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

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,171,466	2,201,112	6,332,434	7,258,847	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)	9,715,040	27,148,578	22,565,385	25,777,638	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)	1,339,018	1,596,508	1,324,902	1,298,296	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	1,223	213,089	240,791	272,094	307,466	347,437	392,604	443,643	501,317	566,488	640,131	723,348
Inventarios	1,521,440	4,043,606	3,696,426	3,761,605	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	2,576,087	2,393,632	2,311,177	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												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,382,676	37,778,980	36,553,570	40,679,657	38,634,551	38,199,322	37,145,087	38,765,246	42,412,825	44,032,949	46,005,752	47,617,995
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	36,610,031	9,450,412	8,977,891	8,080,102	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)	217,377,904	182,629,665	182,396,277	182,162,889	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)	2,404,755	3,639,021	3,603,627	3,568,233	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												
Otros Activos	819,718	1,293,438	1,293,438	1,293,438	1,293,438	1,293,438	1,293,438	1,293,438	1,293,438	1,293,438	1,293,438	1,293,438
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	257,212,408	197,012,536	196,271,233	195,104,662	194,431,875	193,395,483	192,878,177	192,095,620	189,314,257	189,385,711	188,958,345	188,538,535
TOTAL ACTIVO	276,595,084	234,791,516	232,824,803	235,784,319	233,066,426	231,594,805	230,023,264	230,860,866	231,727,082	233,418,660	234,964,097	236,156,530
Cuentas de Orden	32,453,946	49,306,218	48,893,209	49,514,707	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	4,445,421	2,805,770	3,610,099	5,093,119	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	4,992,611	2,107,654	1,958,226	2,242,060	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 : 12/02/2016

HORA CIERRE : 11.39 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	3,503,090	1,935,108	1,577,374	1,988,374	1,799,374	960,374	171,374	382,374	402,374	413,374	424,374	435,374
Pasivos Mantenedidos para la Venta												
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	1,390,210	1,390,210	1,390,210	2,225,002
Beneficios a los Empleados	1,831,788	2,256,418	3,224,745	3,993,072	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											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,606,961	10,495,160	11,760,654	14,706,835	11,901,882	10,799,398	9,001,438	9,470,186	9,944,886	9,823,558	9,514,961	10,561,512
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	8,675,933	3,849,004	4,201,764	3,991,676	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												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	5,342,623											
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)		738,214	738,214	738,214	738,214	738,214	738,214	738,214	738,214	738,214	738,214	688,214
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14,018,556	4,587,218	4,939,978	4,729,890	4,530,306	4,340,701	3,867,883	3,441,400	2,829,608	2,925,038	2,815,697	2,661,823
TOTAL PASIVO	30,625,517	15,082,378	16,700,632	19,436,725	16,432,188	15,140,099	12,869,321	12,911,586	12,774,494	12,748,596	12,330,658	13,223,335
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		132,371,598	132,371,598	132,371,598	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	461,747	461,747	461,747	461,747	461,747	461,747	461,747	461,747	461,747	461,747	1,033,890
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	35,704,178	2,547,376	-1,037,591	-814,168	-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											
TOTAL PATRIMONIO	245,969,567	219,709,138	216,124,171	216,347,594	216,634,238	216,454,706	217,153,943	217,949,280	218,952,588	220,670,064	222,633,439	222,883,195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	276,595,084	234,791,516	232,824,803	235,784,319	233,066,426	231,594,805	230,023,264	230,860,866	231,727,082	233,418,660	234,964,097	236,106,530
Cuentas de Orden	32,453,946	49,306,218	48,893,209	49,514,707	48,943,949	48,634,909	48,304,885	48,480,782	48,662,687	49,017,919	49,342,460	49,592,871