FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/08/2016

Hora Impr : 11.21 AM

FECHA CIERRE : 12/08/2016

HORA CIERRE : 6.37 PM

FORMATO N.2E

(C53371808-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	3,130,431	1,708,315	1,820,701	177,474	8,425
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	9,339,545	9,257,303	9,175,061	9,092,819	8,068,230
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	2,228,311	2,228,311	2,228,311	2,228,311	2,228,311
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	992	1,443	24,474	107,784	214,467	418	222,512	222,512	222,512	222,512	222,512	222,512
Inventarios	1,508,804	2,397,317	2,492,966	1,507,663	1,476,223	1,314,880	757,490	757,490	757,490	757,490	757,490	757,490
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	2,743,559	2,743,559	2,743,559	2,743,559	2,743,559
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	18,421,848	16,917,490	16,947,634	15,222,165	14,028,527
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	39,742,634	39,824,876	39,907,118	39,989,360	41,013,949
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	216,411,811	216,573,648	216,707,542	217,376,917	217,376,917
Activos Intangibles (Neto)	2,366,375	2,327,995	2,289,615	2,251,235	2,212,855	2,175,641	2,140,734	2,105,340	2,069,946	2,034,552	1,999,158	1,963,764
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			
Otros Activos										819,718	819,718	819,718
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	259,079,503	259,288,188	259,468,930	260,185,153	261,174,348
TOTAL ACTIVO	279,425,204	279,262,393	278,008,525	277,974,969	279,360,069	278,477,791	277,523,685	277,501,351	276,205,678	276,416,564	275,407,318	275,202,875
Cuentas de Orden	32,569,915	33,368,977	34,677,857	34,613,304	35,099,443	35,871,962	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	3,609,057	36,090,575
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	6,957,352	7,157,352	7,357,352	7,557,352	7,757,352
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	8,373,225	8,373,225	8,373,225	8,373,225	8,373,225

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/08/2016

HORA CIERRE : 6.37 PM

FORMATO N.2E (C53371808-201612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	3,305,325	3,044,925	2,784,525	2,524,125	2,263,725
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												411,792
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	2,834,507	2,156,462	3,139,417	2,726,415	890,719
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	21,470,409	20,731,964	21,654,519	21,181,117	19,696,813
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	5,572,739	4,974,893	4,428,917	3,841,246	3,124,405
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			
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)										5,342,623	5,342,623	5,342,623
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	10,915,362	10,317,516	9,771,540	9,183,869	8,467,028
TOTAL PASIVO	31,766,383	29,749,273	32,384,112	31,393,303	32,746,111	32,905,781	34,395,998	32,385,771	31,049,480	31,426,059	30,364,986	28,163,841
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								125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189
Reservas Legales	203,783	203,783	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	422,783
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	34,737,080	34,777,698	34,612,005	34,663,832	36,554,645
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					
TOTAL PATRIMONIO	247,658,821	249,513,120	245,624,413	246,581,666	246,613,958	245,572,010	243,127,687	245,115,580	245,156,198	244,990,505	245,042,332	247,039,034
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	277,501,351	276,205,678	276,416,564	275,407,318	275,202,875
Cuentas de Orden	32,569,915	33,368,977	34,577,857	34,613,304	35,099,443	35,871,962	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575