

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

FECHA CIERRE : 12/07/2016

HORA CIERRE : 7.06 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	3,936,946	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	11,853,540	12,164,608	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	2,587,122	2,369,922	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	214,467	418	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	1,476,223	1,314,880	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	2,546,988	2,583,148	3,563,812	3,481,357	3,398,902	3,316,447	3,233,992	3,151,537
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,824,822	23,027,637	24,224,528	22,370,137	22,335,190	21,473,886	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	38,202,817	36,041,954	33,667,944	35,691,924	37,318,176	37,405,437	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	216,674,130	216,603,109	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	2,212,855	2,175,641	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	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	192,878,177	192,095,620	189,314,257	189,385,711	188,958,345	188,538,535
TOTAL ACTIVO	279,425,204	279,262,393	278,008,525	277,974,969	279,360,069	278,477,791	230,023,264	230,860,866	231,727,082	233,418,660	234,964,097	236,156,530
Cuentas de Orden	32,569,915	33,368,977	34,677,857	34,613,304	35,099,443	35,871,962	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	6,469,611	5,934,902	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	4,136,771	6,461,897	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)

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 19/07/2016
Hora Impr : 4.04 PM
FORMATO N.2E (C48061907-201612)

FECHA CIERRE : 12/07/2016

HORA CIERRE : 7.06 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	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	2,225,002
Beneficios a los Empleados	1,696,055	2,273,176	3,076,169	3,509,436	2,977,910	3,566,858	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	1,117,672							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,272,102	16,063,510	18,837,704	17,398,539	18,355,525	19,804,549	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	9,151,658	8,343,140	8,203,785	8,652,141	9,047,963	7,758,609	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	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)							738,214	738,214	738,214	738,214	738,214	688,214
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14,494,281	13,685,763	13,546,408	13,994,764	14,390,586	13,101,232	3,867,883	3,441,400	2,829,608	2,925,038	2,815,697	2,661,823
TOTAL PASIVO	31,766,383	29,749,273	32,384,112	31,393,303	32,746,111	32,905,781	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
Reservas Legales	203,783	203,783	316,894	316,894	316,894	316,894	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	36,235,458	35,193,510	-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	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	217,153,943	217,949,280	218,952,588	220,670,064	222,633,439	222,883,195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279,425,204	279,262,393	278,008,525	277,974,969	279,360,069	278,477,791	230,023,264	230,860,866	231,727,082	233,418,660	234,964,097	236,106,530
Cuentas de Orden	32,569,915	33,368,977	34,577,857	34,613,304	35,099,443	35,871,962	48,304,885	48,480,782	48,662,687	49,017,919	49,342,460	49,592,871