FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 09/12/2016

Hora Cierre: 19.22.30

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 05/01/2017

Hora Impr : 22.31.07

(C30221912-201609)

RUBROS	AL 31/12/2013 (REAL)	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31/12/2017 (PROYECTADO)	31/12/2018 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,505,062	6,007,266	3,205,914	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	4,087,974	1,341,418	1,728,303	2,892,878
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	9,357,430	15,647,366	10,907,387	9,135,389	5,947,429	6,155,719	7,366,734	7,367,340	9,217,340	10,130,048	9,465,715	9,840,073	9,342,530	8,841,953	8,341,376	13,085,240	10,700,641
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,992,565	1,648,461	1,464,615	1,705,450	1,722,197	1,462,264	1,374,171	1,368,563	1,377,641	1,761,121	1,351,966	1,293,186	1,309,985	1,309,984	1,309,984	1,309,984	1,312,789
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	292,618	138,195	13,710	222,512	222,512	222,512	222,512	222,512	222,512	222,512	222,512	222,512	222,512	222,512	222,512	222,512	222,512
Inventarios	1,618,409	1,819,002	1,532,843	757,490	757,490	757,490	757,490	757,490	757,490	757,490	757,490	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	2,691,602	2,773,473	2,634,489	2,743,559	2,743,559	2,743,559	2,743,559	2,743,559	2,743,559	2,743,559	2,743,559	2,743,559	2,743,559	2,743,559	2,743,559	2,743,559	2,743,559
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,457,686	28,033,763	19,758,958	18,961,857	14,845,547	16,869,304	15,742,388	16,116,314	17,359,452	18,732,101	19,418,926	18,187,648	19,004,619	17,963,472	14,716,339	19,847,088	18,629,869
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cuentas por Cobrar Comerciales	24,051,656	23,579,440	35,835,219	37,096,876	38,468,350	41,976,920	44,495,721	43,421,323	44,280,601	40,540,860	42,506,568	45,782,529	48,404,465	51,208,933	54,036,716	62,579,304	61,982,249
Otras Cuentas por Cobrar																	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Mobiliarias (Neto)																	
Propiedad de Inversión																	
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	72,673,248	188,839,239	217,377,904	217,259,016	217,091,532	216,924,048	216,756,564	219,216,996	219,027,428	219,984,144	219,774,860	219,565,576	219,356,292	219,147,008	218,937,724	219,356,292	220,658,227
Activos Intangibles (Neto)	2,654,893	2,791,979	2,404,755	1,926,360	1,888,956	1,851,552	1,814,148	1,776,744	1,739,340	1,701,936	1,664,532	1,627,128	1,589,724	1,552,320	1,514,916	1,589,724	1,103,468
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos																	

Otros Activos	1,293,438	840,840	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718	819,718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100,673,235	216,051,498	256,437,596	257,101,970	258,268,556	261,572,238	263,886,151	265,234,781	265,867,087	263,046,658	264,765,678	267,794,951	270,170,199	272,727,979	275,309,074	284,345,038	284,563,662
TOTAL ACTIVO	133,130,921	244,085,261	276,196,554	276,063,827	273,114,103	278,441,542	279,628,539	281,351,095	283,226,539	281,778,759	284,184,604	285,982,599	289,174,818	290,691,451	290,025,413	304,192,126	303,193,531
Cuentas de Orden	26,266,864	32,686,759	32,579,842	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575
PASIVO Y PATRIMONIO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Sobregiros Bancarios																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas por Pagar Comerciales	4,521,390	4,027,127	4,278,512	7,352,827	7,255,809	7,960,722	8,229,319	9,760,849	10,073,012	11,026,265	11,595,975	12,717,569	13,387,070	13,437,070	13,356,690	12,747,726	12,347,081
Otras Cuentas por Pagar	12,888,306	5,492,635	4,318,923	7,616,966	5,799,868	5,885,978	4,805,852	4,811,759	4,728,365	2,591,221	2,276,300	1,920,522	1,560,974	1,441,197	1,322,120	1,679,487	2,780,618
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas																	
Provisiones	2,156,587	2,323,813	3,650,372	3,115,812	107,990	2,253,680	1,784,089	1,703,784	1,568,367	1,445,060	1,139,623	470,837	330,297	713,217	1,096,137	1,412,892	1,817,253
Pasivos Mantenidos para la Venta																	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias				135,804	135,804	135,804	135,804	135,804	135,804	135,804	135,804	135,804	135,804	135,804	406,364	775,228	695,402
Beneficios a los Empleados	3,847,981	2,703,803	1,192,659	3,801,636	5,520,439	7,759,888	9,570,657	10,433,235	12,380,795	12,235,407	14,267,722	16,273,191	17,861,943	17,926,633	15,794,052	24,393,489	22,147,902
Otros Pasivos			1,834,051														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,414,264	14,547,378	15,274,517	22,023,045	18,819,910	23,996,072	24,525,721	26,845,431	28,886,343	27,433,757	29,415,424	31,517,923	33,276,088	33,653,921	31,975,363	41,008,822	39,788,256
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas Pagar Comerciales	8,982,436	7,657,585	8,581,279	3,306,582	3,667,810	3,960,319	4,225,798	4,483,454	4,562,666	4,801,474	5,084,492	5,391,160	5,660,300	5,828,472	5,996,643	10,096,810	10,465,032
Otras Cuentas por pagar																	
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas																	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos		38,437,709	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	5,342,623	5,342,623	5,342,623
Provisiones																	
Beneficios a los Empleados																	
Otros Pasivos																	
Ingresos Diferidos (Neto)	838,214																
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,820,650	46,095,294	13,923,902	8,649,205	9,010,433	9,302,942	9,568,421	9,826,077	9,905,289	10,144,097	10,427,115	10,733,783	11,002,923	11,171,095	11,339,266	15,439,433	15,807,655
TOTAL PASIVO	33,234,914	60,642,672	29,198,419	30,672,250	27,830,343	33,299,014	34,094,142	36,671,508	38,791,632	37,577,854	39,842,539	42,251,706	44,279,011	44,825,016	43,314,629	56,448,255	55,595,911
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	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	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417
Resultados no Realizados	16,627,988	90,797,467		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	125,733,189	125,733,189
Reservas Legales			203,783	351,815	351,815	351,815	351,815	351,815	351,815	351,815	351,815	351,815	351,815	351,815	421,387	524,696	572,686
Otras Reservas																	
Resultados Acumulados	-1,060,398	8,186,714	36,732,746	34,978,156	34,870,339	34,729,107	35,120,976	34,266,166	34,021,486	33,787,484	33,928,644	33,317,472	34,482,386	35,453,014	36,227,791	37,157,570	36,963,328
Otras Reservas de Patrimonio			125,733,189														
TOTAL PATRIMONIO	99,896,007	183,312,598	246,998,135	245,391,577	245,283,760	245,142,528	245,534,397	244,679,587	244,434,907	244,200,905	244,342,065	243,730,893	244,895,807	245,866,435	246,710,784	247,743,872	247,597,620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133,130,921	243,955,270	276,196,554	276,063,827	273,114,103	278,441,542	279,628,539	281,351,095	283,226,539	281,778,759	284,184,604	285,982,599	289,174,818	290,691,451	290,025,413	304,192,127	303,193,531
Cuentas de Orden	26,266,864	32,686,759	32,579,840	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575	36,090,575