

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

FECHA CIERRE : 12/10/2016

HORA CIERRE : 2.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	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	10,377,379	9,912,627	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	2,134,291	1,974,818	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	120,841	120,259	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	684,433	653,348	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	2,348,437	2,385,637	2,743,559	2,743,559	2,743,559
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20,824,822</b>	<b>23,027,637</b>	<b>24,224,528</b>	<b>22,370,137</b>	<b>22,335,190</b>	<b>21,473,886</b>	<b>18,491,030</b>	<b>20,543,065</b>	<b>18,377,517</b>	<b>16,947,634</b>	<b>15,222,165</b>	<b>14,028,527</b>
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	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	216,242,938	216,017,073	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	2,105,520	2,070,868	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	819,718	819,718	819,718
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>258,600,382</b>	<b>256,234,756</b>	<b>253,783,997</b>	<b>255,604,832</b>	<b>257,024,879</b>	<b>257,003,905</b>	<b>259,032,655</b>	<b>258,323,762</b>	<b>260,303,991</b>	<b>259,468,930</b>	<b>260,185,153</b>	<b>261,174,348</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>279,425,204</b>	<b>279,262,393</b>	<b>278,008,525</b>	<b>277,974,969</b>	<b>279,360,069</b>	<b>278,477,791</b>	<b>277,523,685</b>	<b>278,866,827</b>	<b>278,681,508</b>	<b>276,416,564</b>	<b>275,407,318</b>	<b>275,202,875</b>
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	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	7,526,956	7,418,361	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	7,547,461	6,363,489	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 : 12/10/2016

HORA CIERRE : 2.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas</b>												
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	2,784,525	2,524,125	2,263,725
<b>Pasivos Mantenedos para la Venta</b>												
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	2,519,938	3,267,485	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							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17,272,102</b>	<b>16,063,510</b>	<b>18,837,704</b>	<b>17,398,539</b>	<b>18,355,525</b>	<b>19,804,549</b>	<b>21,159,252</b>	<b>21,896,369</b>	<b>21,466,914</b>	<b>21,654,519</b>	<b>21,181,117</b>	<b>19,696,813</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
<b>Obligaciones Financieras</b>												
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	4,428,917	3,841,246	3,124,405
Otras Cuentas por pagar												
<b>Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas</b>												
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)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14,494,281</b>	<b>13,685,763</b>	<b>13,546,408</b>	<b>13,994,764</b>	<b>14,390,586</b>	<b>13,101,232</b>	<b>13,236,746</b>	<b>12,886,639</b>	<b>13,295,866</b>	<b>9,771,540</b>	<b>9,183,869</b>	<b>8,467,028</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>31,766,383</b>	<b>29,749,273</b>	<b>32,384,112</b>	<b>31,393,303</b>	<b>32,746,111</b>	<b>32,905,781</b>	<b>34,395,998</b>	<b>34,783,008</b>	<b>34,762,780</b>	<b>31,426,059</b>	<b>30,364,986</b>	<b>28,163,841</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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
<b>Acciones de Inversión</b>												
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
<b>Resultados no Realizados</b>												
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	33,705,319	33,540,228	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	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>247,658,821</b>	<b>249,513,120</b>	<b>245,624,413</b>	<b>246,581,666</b>	<b>246,613,958</b>	<b>245,572,010</b>	<b>243,127,687</b>	<b>244,083,819</b>	<b>243,918,728</b>	<b>244,990,505</b>	<b>245,042,332</b>	<b>247,039,034</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>279,425,204</b>	<b>279,262,393</b>	<b>278,008,525</b>	<b>277,974,969</b>	<b>279,360,069</b>	<b>278,477,791</b>	<b>277,523,685</b>	<b>278,866,827</b>	<b>278,681,508</b>	<b>276,416,564</b>	<b>275,407,318</b>	<b>275,202,875</b>
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	36,090,575	36,090,575	36,090,575