

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/01/2018

HORA CIERRE : 10.12 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,375,535	6,807,735	5,687,234	4,670,764	3,423,407	4,159,488	2,304,443	3,044,717	4,205,582	5,182,855	4,821,846	12,157,665
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,688,509	8,093,193	7,045,616	7,545,046	7,336,482	7,437,506	8,075,681	10,884,900	21,751,876	19,359,264	19,794,811	7,728,057
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,492,302	1,471,711	2,696,662	2,722,275	2,243,017	2,243,017	2,243,017	2,202,825	2,172,401	2,072,498	1,948,213	1,469,411
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	359,624	476,181	119,331	127,462	110,703	230,680	793	113,666	236,705	469,772	127,401	1,541
Inventarios	632,627	661,679	649,350	602,856	717,030	717,767	620,316	572,284	594,601	607,239	532,256	815,682
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	2,530,653	2,655,706	2,683,866	2,788,454	2,898,087	3,055,877	3,171,132	2,887,396	2,983,805	3,095,639	3,380,499	3,437,156
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,079,250	20,166,205	18,882,059	18,456,857	16,728,726	17,844,335	16,415,382	19,705,788	31,944,970	30,787,267	30,605,026	25,609,512
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	35,155,284	35,867,692	37,664,782	40,755,121	43,589,949	44,031,181	47,059,820	42,505,673	30,985,107	33,590,611	34,829,739	38,174,772
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	215,356,440	215,199,908	215,039,989	214,880,068	214,730,684	214,578,836	214,426,059	214,233,959	214,092,046	213,949,767	213,794,431	213,653,152
Activos Intangibles (Neto)	1,799,949	1,766,759	1,734,259	1,701,759	1,669,259	1,636,830	1,604,685	1,573,575	1,542,466	1,511,356	1,480,634	1,449,912
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	819,718	819,718	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,289
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	253,131,391	253,654,077	255,504,319	258,402,237	261,055,181	261,312,136	264,155,853	259,378,496	247,684,908	250,117,023	251,170,093	254,343,125
TOTAL ACTIVO	274,210,641	273,820,282	274,386,378	276,859,094	277,783,907	279,156,471	280,571,235	279,084,284	279,629,878	280,904,290	281,775,119	279,952,637
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	5,345,515	5,427,163	5,309,423	4,958,564	6,105,327	6,467,586	7,725,499	6,283,607	6,697,978	5,541,344	6,487,450	5,675,813
Otras Cuentas por Pagar	5,759,224	6,114,555	5,639,305	5,815,931	5,294,567	5,435,937	7,458,907	6,934,594	6,537,357	6,341,835	6,196,594	5,949,523

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/01/2018

HORA CIERRE : 10.12 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	3,010,754	3,209,297	3,406,398	3,601,686	3,796,858	3,924,604	3,155,013	3,160,448	3,160,448	3,160,448	3,160,448	3,488,950
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	3,424,080	4,020,238	4,666,736	5,343,108	4,706,843	5,318,667	3,667,490	4,034,247	4,701,641	5,239,070	4,584,032	2,873,775
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,539,573	18,771,253	19,021,862	19,719,289	19,903,595	21,146,794	22,006,909	20,412,896	21,097,424	20,282,697	20,428,524	17,988,061
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	6,129,845	6,012,950	6,277,577	6,586,018	6,615,770	5,933,258	6,373,667	5,490,342	5,259,312	5,276,633	4,682,633	5,126,776
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	5,342,623	5,342,623	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,472,468	11,355,573	12,780,779	13,089,220	13,118,972	12,436,460	12,876,869	11,993,544	11,762,514	11,779,835	11,185,835	11,629,978
TOTAL PASIVO	29,012,041	30,126,826	31,802,641	32,808,509	33,022,567	33,583,254	34,883,778	32,406,440	32,859,938	32,062,532	31,614,359	29,618,039
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												
Reservas Legales	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	34,820,100	33,314,956	32,205,237	33,672,085	34,575,508	35,401,902	35,308,957	36,299,344	36,391,440	38,463,258	39,782,260	39,956,098
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
TOTAL PATRIMONIO	245,198,600	243,693,456	242,583,737	244,050,585	244,954,008	245,780,402	245,687,457	246,677,844	246,769,940	248,841,758	250,160,760	250,334,598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,210,641	273,820,282	274,386,378	276,859,094	277,976,575	279,363,656	280,571,235	279,084,284	279,629,878	280,904,290	281,775,119	279,952,637
Cuentas de Orden	37,476,611	49,852,368	50,522,521	50,536,839	50,660,846	50,559,714	49,731,163	49,478,122	49,567,806	49,610,372	53,479,046	53,206,079