FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 13/02/2017

Hora Impr : 6.37 PM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (A)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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											
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,688,509											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,492,302											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	359,624											
Inventarios	632,627											
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	2,530,653											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,079,250											
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	35,155,284											
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											
Activos Intangibles (Neto)	1,799,949											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	819,718											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	253,131,391											
TOTAL ACTIVO	274,210,641											
Cuentas de Orden	37,476,611											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	5,345,515											
Otras Cuentas por Pagar	5,759,224											
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,424,080											

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 13/02/2017

Hora Impr : 6.37 PM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (A)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Provisiones	3,010,754											
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,539,573											
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	6,129,845											
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	5,342,623											
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,472,468											
TOTAL PASIVO	29,012,041											
PATRIMONIO												
Capital	9,119,000											
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	75,209,417											
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	316,894											
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	34,820,100											
Otras Reservas de Patrimonio	125,733,189											
TOTAL PATRIMONIO	245,198,600											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,210,641											
Cuentas de Orden	37,476,611											