FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 14/03/2017

Hora Impr : 3.11 PM

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 4.08 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C47081603-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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										
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,688,509	8,093,193										
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,492,302	1,471,711										
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	359,624	476,181										
Inventarios	632,627	661,679										
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										
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,079,250	20,166,205										
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	35,155,284	35,867,692										
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										
Activos Intangibles (Neto)	1,799,949	1,766,759										
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	819,718	819,718										
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	253,131,391	253,654,077										
TOTAL ACTIVO	274,210,641	273,820,282										
Cuentas de Orden	37,476,611	49,852,368										
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	5,345,515	5,427,163										
Otras Cuentas por Pagar	5,759,224	6,114,555										

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/03/2017

HORA CIERRE : 4.08 PM

FORMATO N.2E (C47081603-201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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										
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	3,424,080	4,020,238										
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,539,573	18,771,253										
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	6,129,845	6,012,950										
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	5,342,623	5,342,623										
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,472,468	11,355,573										
TOTAL PASIVO	29,012,041	30,126,826										
PATRIMONIO												
Capital	9,119,000	9,119,000										
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	75,209,417	75,209,417										
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	316,894	316,894										
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	34,820,100	33,314,956										
Otras Reservas de Patrimonio	125,733,189	125,733,189										
TOTAL PATRIMONIO	245,198,600	243,693,456										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,210,641	273,820,282										
Cuentas de Orden	37,476,611	49,852,368										