FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/04/2017

Hora Impr : 10.43 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2017

HORA CIERRE : 9.30 AM

FORMATO N.2E (C22300904-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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									
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,688,509	8,093,193	7,045,616									
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,492,302	1,471,711	2,696,662									
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	359,624	476,181	119,331									
Inventarios	632,627	661,679	649,350									
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									
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,079,250	20,166,205	18,882,059									
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	35,155,284	35,867,692	37,664,782									
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									
Activos Intangibles (Neto)	1,799,949	1,766,759	1,734,259									
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	819,718	819,718	1,065,289									
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	253,131,391	253,654,077	255,504,319									
TOTAL ACTIVO	274,210,641	273,820,282	274,386,378									
Cuentas de Orden	37,476,611	49,852,368	50,522,521									
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	5,345,515	5,427,163	5,309,423									
Otras Cuentas por Pagar	5,759,224	6,114,555	5,639,305									

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 12/04/2017

Hora Impr : 10.43 AM

FECHA CIERRE : 12/04/2017

HORA CIERRE : 9.30 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C22300904-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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									
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	3,424,080	4,020,238	4,666,736									
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,539,573	18,771,253	19,021,862									
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	6,129,845	6,012,950	6,277,577									
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									
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,472,468	11,355,573	12,780,779									
TOTAL PASIVO	29,012,041	30,126,826	31,802,641									
PATRIMONIO												
Capital	9,119,000	9,119,000	9,119,000									
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	75,209,417	75,209,417	75,209,417									
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	316,894	316,894	316,894									
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	34,820,100	33,314,956	32,205,237									
Otras Reservas de Patrimonio	125,733,189	125,733,189	125,733,189									
TOTAL PATRIMONIO	245,198,600	243,693,456	242,583,737									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,210,641	273,820,282	274,386,378									
Cuentas de Orden	37,476,611	49,852,368	50,522,521									