

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

**Página :** 1 de 2  
**Fecha Impr :** 12/06/2017  
**Hora Impr :** 5.18 PM  
**FORMATO N.2E** (C33471606-201712)

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 4.47 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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							
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,688,509	8,093,193	7,045,616	7,545,046	7,336,482							
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,492,302	1,471,711	2,696,662	2,722,275	2,435,685							
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	359,624	476,181	119,331	127,462	110,703							
Inventarios	632,627	661,679	649,350	602,856	717,030							
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							
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21,079,250</b>	<b>20,166,205</b>	<b>18,882,059</b>	<b>18,456,857</b>	<b>16,921,394</b>							
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	35,155,284	35,867,692	37,664,782	40,755,121	43,589,949							
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							
Activos Intangibles (Neto)	1,799,949	1,766,759	1,734,259	1,701,759	1,669,259							
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	819,718	819,718	1,065,289	1,065,289	1,065,289							
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>253,131,391</b>	<b>253,654,077</b>	<b>255,504,319</b>	<b>258,402,237</b>	<b>261,055,181</b>							
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>274,210,641</b>	<b>273,820,282</b>	<b>274,386,378</b>	<b>276,859,094</b>	<b>277,976,575</b>							
Cuentas de Orden	37,476,611	49,852,368	50,522,521	50,536,839	50,660,846							
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							
Otras Cuentas por Pagar	5,759,224	6,114,555	5,639,305	5,815,931	5,294,567							

**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/06/2017

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C33471606-  
201712)

HORA CIERRE : 4.47 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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							
Pasivos Mantenedidos 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							
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17,539,573</b>	<b>18,771,253</b>	<b>19,021,862</b>	<b>19,719,289</b>	<b>19,903,595</b>							
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	6,129,845	6,012,950	6,277,577	6,586,018	6,615,770							
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							
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,472,468</b>	<b>11,355,573</b>	<b>12,780,779</b>	<b>13,089,220</b>	<b>13,118,972</b>							
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>29,012,041</b>	<b>30,126,826</b>	<b>31,802,641</b>	<b>32,808,509</b>	<b>33,022,567</b>							
PATRIMONIO												
Capital	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							
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	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							
Otras Reservas de Patrimonio	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189							
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>245,198,600</b>	<b>243,693,456</b>	<b>242,583,737</b>	<b>244,050,585</b>	<b>244,954,008</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>274,210,641</b>	<b>273,820,282</b>	<b>274,386,378</b>	<b>276,859,094</b>	<b>277,976,575</b>							
Cuentas de Orden	37,476,611	49,852,368	50,522,521	50,536,839	50,660,846							