

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												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,079,250	20,166,205	18,882,059	18,456,857	16,921,394							
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												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	253,131,391	253,654,077	255,504,319	258,402,237	261,055,181							
TOTAL ACTIVO	274,210,641	273,820,282	274,386,378	276,859,094	277,976,575							
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												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,539,573	18,771,253	19,021,862	19,719,289	19,903,595							
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)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,472,468	11,355,573	12,780,779	13,089,220	13,118,972							
TOTAL PASIVO	29,012,041	30,126,826	31,802,641	32,808,509	33,022,567							
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							
TOTAL PATRIMONIO	245,198,600	243,693,456	242,583,737	244,050,585	244,954,008							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,210,641	273,820,282	274,386,378	276,859,094	277,976,575							
Cuentas de Orden	37,476,611	49,852,368	50,522,521	50,536,839	50,660,846							