FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 04/12/2017

Hora Cierre: 16.31.10

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 04/12/2017

Hora Impr : 16.35.51

(C10311612-201704)

RUBROS	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017												31/12/2018 (PROYECTADO)	31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,007,266	3,205,914	8,623,717	8,375,535	6,807,735	5,687,234	4,670,764	3,423,407	4,159,488	2,304,443	3,044,717	4,205,582	4,167,898	3,501,729	6,205,419	3,484,143	2,586,788	2,480,946
Inversiones Financieras																		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	15,507,066	10,907,387	9,250,844	7,802,748	8,093,463	7,045,616	7,553,177	7,336,482	7,437,506	8,075,681	10,884,900	21,751,876	24,652,048	25,583,505	18,706,796	30,908,810	42,360,884	53,040,521
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,658,770	1,464,615	1,518,630	1,492,302	1,471,711	2,696,662	2,722,275	2,435,683	2,450,202	2,243,017	2,202,825	2,172,401	2,172,401	2,172,401	2,172,401	2,172,401	2,172,401	2,172,401
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	138,195	13,710	245,385	245,385	475,911	119,331	119,331	110,703	230,680	793	113,666	236,705	236,705	236,705	236,705	236,705	236,705	236,705
Inventarios	1,819,002	1,532,843	684,179	632,627	661,679	649,350	602,856	717,030	717,767	620,316	572,284	594,601	594,601	594,601	594,601	594,601	594,601	594,601
Activos Biológicos																		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta																		
Activos por Impuestos a las Ganancias																		
Gastos Pagados por Anticipado	2,773,473	2,634,489	2,497,246	2,530,653	2,655,706	2,683,866	2,788,454	2,898,087	3,055,877	3,171,132	2,887,396	2,983,805	2,983,805	2,983,805	2,983,805	2,983,805	2,983,805	2,983,805
Otros Activos																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,903,772	19,758,958	22,820,001	21,079,250	20,166,205	18,882,059	18,456,857	16,921,392	18,051,520	16,415,382	19,705,788	31,944,970	34,807,458	35,072,746	30,899,727	40,380,465	50,935,184	61,508,979
ACTIVO NO CORRIENTE																		
Cuentas por Cobrar Comerciales	23,579,440	35,835,219	33,792,189	35,155,284	35,867,692	37,664,782	40,755,121	43,589,949	44,031,181	47,059,820	42,505,673	30,985,107	31,765,493	30,336,925	28,675,905	47,604,984	61,410,646	81,623,312
Otras Cuentas por Cobrar																		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																		
Activos Biológicos																		
Inversiones Mobiliarias (Neto)																		
Propiedad de Inversión																		
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	188,839,239	217,377,904	215,518,886	215,356,440	215,199,908	215,039,989	214,880,068	214,730,686	214,578,836	214,426,059	214,233,959	214,092,046	213,955,817	213,902,995	214,701,555	213,955,817	213,068,299	214,357,120
Activos Intangibles (Neto)	2,791,979	2,404,755	1,833,139	1,799,949	1,766,759	1,734,259	1,701,759	1,669,259	1,636,830	1,604,685	1,573,575	1,542,466	1,520,474	1,498,482	1,476,490	1,520,474	1,234,575	1,212,583
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	840,840	819,718	1,065,290	819,718	819,718	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,289	1,065,291	1,065,291	1,065,291	1,065,291

Otros Activos																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	216,051,498	256,437,596	252,209,504	253,131,391	253,654,077	255,504,319	258,402,237	261,055,183	261,312,136	264,155,853	259,378,496	247,684,908	248,307,073	246,803,691	245,919,241	264,146,566	276,778,811	298,258,306
TOTAL ACTIVO	243,955,270	276,196,554	275,029,505	274,210,641	273,820,282	274,386,378	276,859,094	277,976,575	279,363,656	280,571,235	279,084,284	279,629,878	283,114,531	281,876,437	276,818,968	304,527,031	327,713,995	359,767,285
Cuentas de Orden	32,686,759	32,579,842	31,047,175	37,476,611	49,852,368	50,522,521	50,536,839	50,660,846	50,559,714	49,731,163	49,478,122	49,567,806	49,567,806	49,567,806	49,567,806	49,567,806	49,567,806	49,567,806
PASIVO Y PATRIMONIO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Sobregiros Bancarios																		
Obligaciones Financieras																		
Cuentas por Pagar Comerciales	4,027,127	4,278,512	6,073,121	5,345,515	5,427,163	5,309,423	4,958,564	6,105,327	6,467,586	7,725,499	6,283,607	6,697,978	7,554,848	8,361,718	9,168,587	16,425,020	23,802,581	31,357,066
Otras Cuentas por Pagar	5,492,635	4,318,923	6,183,391	5,759,224	6,114,555	5,639,305	5,815,931	5,294,567	5,435,937	7,458,907	6,934,594	6,537,357	5,484,874	3,333,989	942,205	4,791,534	1,680,464	5,557,857
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas																		
Provisiones	2,323,813	3,650,372	2,809,572	3,010,754	3,209,297	3,406,398	3,601,686	3,796,858	3,924,604	3,155,013	3,160,448	3,160,448	3,024,454	2,938,460	2,852,466	978,800	2,032,284	3,106,837
Pasivos Mantenidos para la Venta																		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias															427,422	1,427,489	1,483,314	2,147,065
Beneficios a los Empleados	2,769,671	3,424,080	2,769,671	3,424,080	4,020,238	4,666,736	5,343,108	4,706,843	5,318,667	3,667,490	4,034,247	4,701,641	6,323,210	6,554,181	3,506,993	14,611,818	25,778,740	37,009,000
Otros Pasivos		1,834,051																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,613,246	17,505,938	17,835,755	17,539,573	18,771,253	19,021,862	19,719,289	19,903,595	21,146,794	22,006,909	20,412,896	21,097,424	22,387,386	21,188,348	16,897,673	38,234,661	54,777,383	79,177,825
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones Financieras																		
Cuentas Pagar Comerciales	7,657,585	8,581,279	6,918,254	6,129,845	6,012,950	6,277,577	6,586,018	6,615,770	5,933,258	6,373,667	5,490,342	5,259,312	5,616,986	5,949,660	6,282,333	8,793,903	11,427,704	14,186,181
Otras Cuentas por pagar																		
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas																		
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	38,437,709	5,342,623	6,503,202	5,342,623	5,342,623	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202	6,503,202
Provisiones																		
Beneficios a los Empleados																		
Otros Pasivos																		
Ingresos Diferidos (Neto)																		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	46,095,294	13,923,902	13,421,456	11,472,468	11,355,573	12,780,779	13,089,220	13,118,972	12,436,460	12,876,869	11,993,544	11,762,514	12,120,188	12,452,862	12,785,535	15,297,105	17,930,906	20,689,383
TOTAL PASIVO	60,708,540	31,429,840	31,257,211	29,012,041	30,126,826	31,802,641	32,808,509	33,022,567	33,583,254	34,883,778	32,406,440	32,859,938	34,507,574	33,641,210	29,683,208	53,531,766	72,708,289	99,867,208
PATRIMONIO																		
Capital	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	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	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417
Resultados no Realizados	90,797,467		125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189
Reservas Legales		203,783	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	432,456	818,407	1,219,451	1,708,888
Otras Reservas																		
Resultados Acumulados	8,186,714	36,732,746	33,393,794	34,820,100	33,314,956	32,205,237	33,672,085	34,575,508	35,401,902	35,308,957	36,299,344	36,391,440	38,228,457	37,856,727	36,641,698	40,115,252	43,724,650	48,129,583
Otras Reservas de Patrimonio		125,733,189																
TOTAL PATRIMONIO	183,312,598	246,998,135	243,772,294	245,198,600	243,693,456	242,583,737	244,050,585	244,954,008	245,780,402	245,687,457	246,677,844	246,769,940	248,606,957	248,235,227	247,135,760	250,995,265	255,005,707	259,900,077
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	244,021,138	278,427,975	275,029,505	274,210,641	273,820,282	274,386,378	276,859,094	277,976,575	279,363,656	280,571,235	279,084,284	279,629,878	283,114,531	281,876,437	276,818,968	304,527,031	327,713,996	359,767,285
Cuentas de Orden	32,686,759	32,579,840	31,047,175	37,476,611	49,852,368	50,522,521	50,536,839	50,660,846	50,559,714	49,731,163	49,478,122	49,567,806	49,567,806	49,567,806	49,567,806	49,567,806	49,567,806	49,567,806