

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

FECHA CIERRE : 13/11/2017

HORA CIERRE : 5.10 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	4,159,488	2,304,443	3,044,717	4,205,582	5,182,855	3,976,017	7,125,094
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,688,509	8,093,193	7,045,616	7,545,046	7,336,482	7,437,506	8,075,681	10,884,900	21,751,876	19,359,264	8,790,122	6,300,928
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,492,302	1,471,711	2,696,662	2,722,275	2,243,017	2,243,017	2,243,017	2,202,825	2,172,401	2,072,498	2,243,017	2,243,017
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	359,624	476,181	119,331	127,462	110,703	230,680	793	113,666	236,705	469,772	793	793
Inventarios	632,627	661,679	649,350	602,856	717,030	717,767	620,316	572,284	594,601	607,239	620,316	620,316
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	3,055,877	3,171,132	2,887,396	2,983,805	3,095,639	3,171,132	3,171,132
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>16,728,726</b>	<b>17,844,335</b>	<b>16,415,382</b>	<b>19,705,788</b>	<b>31,944,970</b>	<b>30,787,267</b>	<b>18,801,397</b>	<b>19,461,280</b>
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	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	33,590,611	57,332,983	56,798,893
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	214,578,836	214,426,059	214,233,959	214,092,046	213,949,767	214,492,797	214,649,640
Activos Intangibles (Neto)	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	1,511,356	1,516,717	1,494,725
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	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
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>261,312,136</b>	<b>264,155,853</b>	<b>259,378,496</b>	<b>247,684,908</b>	<b>250,117,023</b>	<b>274,407,786</b>	<b>274,008,549</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>277,783,907</b>	<b>279,156,471</b>	<b>280,571,235</b>	<b>279,084,284</b>	<b>279,629,878</b>	<b>280,904,290</b>	<b>293,209,183</b>	<b>293,469,829</b>
Cuentas de Orden	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	49,610,372	49,731,163	49,731,163
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	6,467,586	7,725,499	6,283,607	6,697,978	5,541,344	10,645,359	11,370,449
Otras Cuentas por Pagar	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	6,341,835	8,024,818	7,884,125

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

**Página : 2 de 2**  
**Fecha Impr : 13/11/2017**  
**Hora Impr : 5.11 PM**  
**FORMATO N.2E (C31101711-201713)**

FECHA CIERRE : 13/11/2017

HORA CIERRE : 5.10 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	3,924,604	3,155,013	3,160,448	3,160,448	3,160,448	3,298,762	3,334,699
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												701,858
Beneficios a los Empleados	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	5,239,070	10,039,777	7,993,069
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>	<b>21,146,794</b>	<b>22,006,909</b>	<b>20,412,896</b>	<b>21,097,424</b>	<b>20,282,697</b>	<b>32,008,716</b>	<b>31,284,200</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	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	5,276,633	7,698,607	8,024,967
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	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)												
<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>12,436,460</b>	<b>12,876,869</b>	<b>11,993,544</b>	<b>11,762,514</b>	<b>11,779,835</b>	<b>14,201,809</b>	<b>14,528,169</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>	<b>33,583,254</b>	<b>34,883,778</b>	<b>32,406,440</b>	<b>32,859,938</b>	<b>32,062,532</b>	<b>46,210,525</b>	<b>45,812,369</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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
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
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	316,894	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	35,401,902	35,308,957	36,299,344	36,391,440	38,463,258	36,620,158	37,278,960
Otras Reservas de Patrimonio	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
<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>245,780,402</b>	<b>245,687,457</b>	<b>246,677,844</b>	<b>246,769,940</b>	<b>248,841,758</b>	<b>246,998,658</b>	<b>247,657,460</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>	<b>279,363,656</b>	<b>280,571,235</b>	<b>279,084,284</b>	<b>279,629,878</b>	<b>280,904,290</b>	<b>293,209,183</b>	<b>293,469,829</b>
Cuentas de Orden	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	49,610,372	49,731,163	49,731,163