

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

FECHA CIERRE : 11/10/2017

HORA CIERRE : 3.00 PM

FORMATO N.2E

(C14001510-201711)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	4,409,577	4,748,047	3,909,164
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	7,838,803	7,714,969	7,584,026
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,492,302	1,471,711	2,696,662	2,722,275	2,435,685	2,450,202	2,243,017	2,202,825	2,172,401	1,554,677	1,554,677	1,554,677
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	359,624	476,181	119,331	127,462	110,703	230,680	793	113,666	236,705	121,299	121,299	121,299
Inventarios	632,627	661,679	649,350	602,856	717,030	717,767	620,316	572,284	594,601	738,176	738,176	738,176
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	2,460,042	2,460,042	2,460,042
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,079,250	20,166,205	18,882,059	18,456,857	16,921,394	18,051,520	16,415,382	19,705,788	31,944,970	17,122,574	17,337,210	16,367,384
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	62,477,001	64,367,920	66,267,174
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	216,526,781	216,337,258	216,147,735
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	1,781,644	1,759,652	1,737,660
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	819,717	819,717	819,719
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	253,131,391	253,654,077	255,504,319	258,402,237	261,055,181	261,312,136	264,155,853	259,378,496	247,684,908	281,605,143	283,284,547	284,972,288
TOTAL ACTIVO	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	298,727,717	300,621,757	301,339,672
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	31,047,175	31,047,175	31,047,175
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	11,801,756	12,432,003	13,062,243
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	7,909,808	7,976,579	8,043,337

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

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 16/10/2017
Hora Impr : 10.08 AM

FECHA CIERRE : 11/10/2017

HORA CIERRE : 3.00 PM

FORMATO N.2E

(C14001510-
201711)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	5,135,128	5,181,324	5,227,522
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												1,899,842
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	7,541,084	8,307,009	6,306,631
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	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	32,387,776	33,896,915	34,539,575
PASIVO NO CORRIENTE												
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	9,879,029	10,109,879	10,340,725
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	5,342,623	5,342,623	5,342,623
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	12,436,460	12,876,869	11,993,544	11,762,514	15,221,652	15,452,502	15,683,348
TOTAL PASIVO	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	47,609,428	49,349,417	50,222,923
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
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	830,555
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	40,739,789	40,893,840	40,224,588
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
TOTAL PATRIMONIO	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	251,118,289	251,272,340	251,116,749
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	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	298,727,717	300,621,757	301,339,672
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	31,047,175	31,047,175	31,047,175