

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2018

HORA CIERRE : 5.22 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,580,228	8,496,668	5,557,953	4,125,363	2,593,244	2,342,024	1,497,000	3,881,386	4,133,212	5,848,885	7,625,297	6,706,341
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,396,205	6,217,309	6,708,060	7,545,025	6,082,880	6,008,430	7,055,221	8,446,137	13,714,843	13,687,055	12,424,052	12,295,026
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,715,169	2,625,995	3,244,523	2,697,467	2,685,952	2,371,899	1,988,284	1,978,684	2,243,017	2,243,017	2,243,017	2,243,017
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	110,092	3,370	2,128	1,830	1,561	1,724	1,909	1,567	793	793	793	793
Inventarios	737,960	785,626	829,707	840,696	755,071	757,753	912,800	765,034	620,316	620,316	620,316	620,316
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	3,255,180	3,185,644	1,678,083	2,149,473	2,335,109	1,343,746	1,381,495	1,437,393	3,171,132	3,171,132	3,171,132	3,171,132
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,794,834	21,314,612	18,020,454	17,359,854	14,453,817	12,825,576	12,836,709	16,510,201	23,883,313	25,571,198	26,084,607	25,036,625
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	42,889,592	44,993,666	48,012,772	50,688,336	54,739,589	58,056,615	61,381,899	58,961,748	66,528,088	67,629,398	69,105,766	71,132,511
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	213,390,423	213,259,499	213,158,796	213,051,971	212,941,585	212,830,426	212,719,076	212,635,780	214,314,758	214,142,595	213,970,432	213,798,269
Activos Intangibles (Neto)	1,423,835	1,397,757	1,371,679	1,345,601	1,319,523	1,293,445	1,267,367	1,241,289	1,296,797	1,274,805	1,252,813	1,230,821
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos									1,065,291	1,065,291	1,065,291	1,065,293
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	257,703,850	259,650,922	262,543,247	265,085,908	269,000,697	272,180,486	275,368,342	272,838,817	283,204,934	284,112,089	285,394,302	287,226,894
TOTAL ACTIVO	281,498,684	280,965,534	280,563,701	282,445,762	283,454,514	285,006,062	288,205,051	289,349,018	307,088,247	309,683,287	311,478,909	312,263,519
Cuentas de Orden	51,913,641	52,241,576	51,968,950	51,664,598	49,114,147	49,068,100	49,228,397	49,416,004	49,731,163	49,731,163	49,731,163	49,731,163
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
			400,000	200,000			2,000,000	1,800,000				
Cuentas por Pagar Comerciales	5,905,477	5,811,786	6,449,586	7,678,341	7,747,939	6,319,509	6,617,652	7,596,618	17,099,183	17,735,709	18,372,235	19,008,768
Otras Cuentas por Pagar	5,549,010	5,508,162	3,492,935	3,399,848	3,537,110	3,397,171	3,937,667	3,710,528	5,427,897	5,521,506	5,615,114	5,708,708

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/09/2018

HORA CIERRE : 5.22 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	5,729,230	5,785,220	4,979,739	4,350,108	4,304,551	4,659,131	4,292,820	3,927,045	3,756,172	3,803,002	3,849,832	3,896,622
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias									642,378	642,378	642,378	3,088,278
Beneficios a los Empleados	3,493,443	4,097,382	4,705,034	5,128,949	4,546,561	5,228,380	3,447,114	3,975,978	12,291,924	13,297,012	12,786,632	11,188,055
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,677,160	21,202,550	20,027,294	20,757,246	20,136,161	19,604,191	20,295,253	21,010,169	39,217,554	40,999,607	41,266,191	42,890,481
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	5,400,209	5,449,148	6,054,881	6,411,845	6,575,843	6,833,620	7,038,773	6,635,767	10,159,281	10,396,427	10,633,573	10,870,729
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	38,893,177	38,893,177	38,893,177	38,893,177	38,893,177	38,893,177	38,893,177	38,893,177	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	44,293,386	44,342,325	44,948,058	45,305,022	45,469,020	45,726,797	45,931,950	45,528,944	16,662,483	16,899,629	17,136,775	17,373,931
TOTAL PASIVO	64,970,546	65,544,875	64,975,352	66,062,268	65,605,181	65,330,988	66,227,203	66,539,113	55,880,037	57,899,236	58,402,966	60,264,412
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	74,390,799	74,390,799	74,390,799	74,390,799	74,390,799	74,390,799	74,390,799	74,390,799	75,209,417	75,209,417	75,209,417	75,209,417
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	490,574	490,574	490,574	1,075,103
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	5,051,725	3,944,246	4,111,936	4,907,081	6,372,920	8,198,661	10,501,435	11,333,492	40,656,030	41,231,871	42,523,763	40,862,398
Otras Reservas de Patrimonio	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,413,292	125,733,189	125,733,189	125,733,189	125,733,189
TOTAL PATRIMONIO	216,528,138	215,420,659	215,588,349	216,383,494	217,849,333	219,675,074	221,977,848	222,809,905	251,208,210	251,784,051	253,075,943	251,999,107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	281,498,684	280,965,534	280,563,701	282,445,762	283,454,514	285,006,062	288,205,051	289,349,018	307,088,247	309,683,287	311,478,909	312,263,519
Cuentas de Orden	51,913,641	52,241,576	51,968,950	51,664,598	49,114,147	49,068,100	49,228,397	49,416,004	49,731,163	49,731,163	49,731,163	49,731,163