

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

FECHA CIERRE : 14/01/2019

HORA CIERRE : 8.12 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	8,348,275	13,769,112	11,393,914	5,298,400
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	9,216,843	26,216,337	25,264,810	24,589,219
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	1,745,047	1,594,692	1,569,732	1,765,159
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	110,092	3,370	2,128	1,830	1,561	1,724	1,909	1,567	2,848	2,656	1,180	1,684
Inventarios	737,960	785,626	829,707	840,696	755,071	757,753	912,800	765,034	724,165	618,823	535,511	656,526
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	1,518,450	1,590,736	1,667,791	1,848,236
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	21,555,628	43,792,356	40,432,938	34,159,224
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	55,289,903	41,972,759	46,879,316	48,719,559
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	212,524,927	212,378,674	212,349,798	213,861,174
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	1,215,211	1,189,133	1,163,055	1,136,977
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
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	269,030,041	255,540,566	260,392,169	263,717,710
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	290,585,669	299,332,922	300,825,107	297,876,934
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	49,456,750	49,587,516	33,571,268	39,453,689
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
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	7,238,583	6,751,006	6,846,610	6,688,406
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	6,333,821	7,187,064	8,295,136	7,472,084

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

FECHA CIERRE : 14/01/2019

HORA CIERRE : 8.12 PM

FORMATO N.2E

(C58122001-201914)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas											665,629	665,629	665,629
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	4,071,473	4,214,784	3,027,310	4,315,318	
Pasivos Mantenedos para la Venta													
Pasivos por Impuestos a las Ganancias													
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	4,618,668	5,182,244	4,661,120	3,562,597	
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	23,862,545	25,400,727	24,695,805	23,722,452	
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	5,810,048	6,209,076	6,302,071	6,529,691	
Otras Cuentas por pagar													
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas										2,169,364	2,169,364	2,169,364	
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	38,893,177	38,893,177	38,893,177	38,893,177	
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	44,703,225	47,271,617	47,364,612	47,592,232	
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	68,565,770	72,672,344	72,060,417	71,314,684	
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	14,378,000	
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	74,390,799	79,649,799	79,649,799	74,390,799	
Resultados no Realizados													
Reservas Legales	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	631,893	631,893	631,893	
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	10,543,486	9,846,594	11,950,706	9,748,266	
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	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,413,292	
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	222,019,899	226,660,578	228,764,690	226,562,250	
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	290,585,669	299,332,922	300,825,107	297,876,934	
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	49,456,750	49,587,516	33,571,268	39,453,689	