

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

FECHA CIERRE : 13/02/2018

HORA CIERRE : 3.13 PM

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

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,579,493	11,835,932	11,706,642	11,348,686	9,418,922	7,772,823	4,819,808	4,485,413	4,133,212	5,848,885	7,625,297	6,706,341
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,396,957	3,692,387	4,087,438	4,852,156	6,756,033	8,642,659	10,283,095	12,057,077	13,714,843	13,687,055	12,424,052	12,295,026
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,674,449	2,243,017	2,243,017	2,243,017	2,243,017	2,243,017	2,243,017	2,243,017	2,243,017	2,243,017	2,243,017	2,243,017
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	110,092	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793
Inventarios	737,959	620,316	620,316	620,316	620,316	620,316	620,316	620,316	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	3,444,475	3,171,132	3,171,132	3,171,132	3,171,132	3,171,132	3,171,132	3,171,132	3,171,132	3,171,132	3,171,132	3,171,132
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23,943,425</b>	<b>21,563,577</b>	<b>21,829,338</b>	<b>22,236,100</b>	<b>22,210,213</b>	<b>22,450,740</b>	<b>21,138,161</b>	<b>22,577,748</b>	<b>23,883,313</b>	<b>25,571,198</b>	<b>26,084,607</b>	<b>25,036,625</b>
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	42,889,591	55,525,281	57,860,645	60,606,619	62,330,058	63,238,127	64,203,739	65,403,775	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)	213,542,849	214,324,748	214,162,302	213,999,856	213,837,410	214,831,247	214,659,084	214,486,921	214,314,758	214,142,595	213,970,432	213,798,269
Activos Intangibles (Neto)	1,423,835	1,450,741	1,428,749	1,406,757	1,384,765	1,362,773	1,340,781	1,318,789	1,296,797	1,274,805	1,252,813	1,230,821
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,065,289											
Otros Activos		1,065,291	1,065,291	1,065,291	1,065,291	1,065,291	1,065,291	1,065,291	1,065,291	1,065,291	1,065,291	1,065,293
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>258,921,564</b>	<b>272,366,061</b>	<b>274,516,987</b>	<b>277,078,523</b>	<b>278,617,524</b>	<b>280,497,438</b>	<b>281,268,895</b>	<b>282,274,776</b>	<b>283,204,934</b>	<b>284,112,089</b>	<b>285,394,302</b>	<b>287,226,894</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>282,864,989</b>	<b>293,929,638</b>	<b>296,346,325</b>	<b>299,314,623</b>	<b>300,827,737</b>	<b>302,948,178</b>	<b>302,407,056</b>	<b>304,852,524</b>	<b>307,088,247</b>	<b>309,683,287</b>	<b>311,478,909</b>	<b>312,263,519</b>
Cuentas de Orden	51,913,641	49,731,163	49,731,163	49,731,163	49,731,163	49,731,163	49,731,163	49,731,163	49,731,163	49,731,163	49,731,163	49,731,163
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	5,922,488	12,643,501	13,280,027	13,916,553	14,553,079	15,189,605	15,826,131	16,462,657	17,099,183	17,735,709	18,372,235	19,008,768
Otras Cuentas por Pagar	4,077,524	5,405,730	5,295,070	5,186,190	5,078,465	5,172,073	5,265,681	5,359,289	5,427,897	5,521,506	5,615,114	5,708,708

