

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

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 11.44 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	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)	7,396,205	6,217,309	6,708,060	7,545,025	6,082,880	6,008,430	10,283,095	12,057,077	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	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	3,370	2,128	1,830	1,561	1,724	793	793	793	793	793	793
Inventarios	737,960	785,626	829,707	840,696	755,071	757,753	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	3,255,180	3,185,644	1,678,083	2,149,473	2,335,109	1,343,746	3,171,132	3,171,132	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	21,138,161	22,577,748	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	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)	213,390,423	213,259,499	213,158,796	213,051,971	212,941,585	212,830,426	214,659,084	214,486,921	214,314,758	214,142,595	213,970,432	213,798,269
Activos Intangibles (Neto)	1,423,835	1,397,757	1,371,679	1,345,601	1,319,523	1,293,445	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												
Otros Activos							1,065,291	1,065,291	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	281,268,895	282,274,776	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	302,407,056	304,852,524	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	49,731,163	49,731,163	49,731,163	49,731,163	49,731,163	49,731,163
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras			400,000	200,000								
Cuentas por Pagar Comerciales	5,905,477	5,811,786	6,449,586	7,678,341	7,747,939	6,319,509	15,826,131	16,462,657	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	5,265,681	5,359,289	5,427,897	5,521,506	5,615,114	5,708,708

