

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

FECHA CIERRE : 12/12/2018

HORA CIERRE : 5.25 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	10,126,845
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	23,361,631
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	1,624,191
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	
Inventarios	737,960	785,626	829,707	840,696	755,071	757,753	912,800	765,034	724,165	618,823	535,511	618,823
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	1,590,736
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23,794,834</b>	<b>21,314,612</b>	<b>18,020,454</b>	<b>17,359,854</b>	<b>14,453,817</b>	<b>12,825,576</b>	<b>12,836,709</b>	<b>16,510,201</b>	<b>21,555,628</b>	<b>43,792,356</b>	<b>40,432,938</b>	<b>37,322,226</b>
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	35,381,137
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	215,972,591
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												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>257,703,850</b>	<b>259,650,922</b>	<b>262,543,247</b>	<b>265,085,908</b>	<b>269,000,697</b>	<b>272,180,486</b>	<b>275,368,342</b>	<b>272,838,817</b>	<b>269,030,041</b>	<b>255,540,566</b>	<b>260,392,169</b>	<b>252,490,705</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>281,498,684</b>	<b>280,965,534</b>	<b>280,563,701</b>	<b>282,445,762</b>	<b>283,454,514</b>	<b>285,006,062</b>	<b>288,205,051</b>	<b>289,349,018</b>	<b>290,585,669</b>	<b>299,332,922</b>	<b>300,825,107</b>	<b>289,812,931</b>
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	49,587,516
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras			400,000	200,000			2,000,000	1,800,000	1,600,000	1,400,000	1,200,000	
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	7,238,583	6,751,006	6,846,610	6,801,189
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	1,932,999

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

FECHA CIERRE : 12/12/2018

HORA CIERRE : 5.25 PM

FORMATO N.2E

(C40251712-201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	3,050,680	
Pasivos Mantenidos para la Venta													
Pasivos por Impuestos a las Ganancias													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	4,618,668	5,182,244	4,661,120	3,932,726	
Otros Pasivos													1,000,000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20,677,160</b>	<b>21,202,550</b>	<b>20,027,294</b>	<b>20,757,246</b>	<b>20,136,161</b>	<b>19,604,191</b>	<b>20,295,253</b>	<b>21,010,169</b>	<b>23,862,545</b>	<b>25,400,727</b>	<b>24,695,805</b>	<b>20,471,501</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>													
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	8,607,026	
Otras Cuentas por pagar													
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas										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)													
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44,293,386</b>	<b>44,342,325</b>	<b>44,948,058</b>	<b>45,305,022</b>	<b>45,469,020</b>	<b>45,726,797</b>	<b>45,931,950</b>	<b>45,528,944</b>	<b>44,703,225</b>	<b>47,271,617</b>	<b>47,364,612</b>	<b>47,500,203</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>64,970,546</b>	<b>65,544,875</b>	<b>64,975,352</b>	<b>66,062,268</b>	<b>65,605,181</b>	<b>65,330,988</b>	<b>66,227,203</b>	<b>66,539,113</b>	<b>68,565,770</b>	<b>72,672,344</b>	<b>72,060,417</b>	<b>67,971,704</b>	
<b>PATRIMONIO</b>													
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													7,330,699
Reservas Legales	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	553,322	631,893	631,893	1,416,715	
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	7,330,699	
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	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>216,528,138</b>	<b>215,420,659</b>	<b>215,588,349</b>	<b>216,383,494</b>	<b>217,849,333</b>	<b>219,675,074</b>	<b>221,977,848</b>	<b>222,809,905</b>	<b>222,019,899</b>	<b>226,660,578</b>	<b>228,764,690</b>	<b>232,260,204</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>281,498,684</b>	<b>280,965,534</b>	<b>280,563,701</b>	<b>282,445,762</b>	<b>283,454,514</b>	<b>285,006,062</b>	<b>288,205,051</b>	<b>289,349,018</b>	<b>290,585,669</b>	<b>299,332,922</b>	<b>300,825,107</b>	<b>300,231,908</b>	
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	49,587,516	