

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

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 6.32 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	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	9,216,843	26,216,337	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	1,745,047	1,594,692	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	2,848	2,656	793	793	
Inventarios	737,960	785,626	829,707	840,696	755,071	757,753	912,800	765,034	724,165	618,823	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	1,518,450	1,590,736	3,171,132	3,171,132	
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>26,084,607</b>	<b>25,036,625</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	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	212,524,927	212,378,674	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	1,215,211	1,189,133	1,252,813	1,230,821	
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos													
Otros Activos											1,065,291	1,065,293	
<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>285,394,302</b>	<b>287,226,894</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>311,478,909</b>	<b>312,263,519</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	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	1,600,000	1,400,000		
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	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	6,333,821	7,187,064	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 : 12/11/2018

HORA CIERRE : 6.32 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas										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	3,849,832	3,896,672
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias											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	4,618,668	5,182,244	12,786,632	11,188,055
Otros Pasivos												
<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>41,266,191</b>	<b>42,890,481</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	10,633,573	10,870,729
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas										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	6,503,202	6,503,202
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>17,136,775</b>	<b>17,373,931</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>58,402,966</b>	<b>60,264,412</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	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	74,390,799	79,649,799	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	553,322	631,893	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	10,543,486	9,846,594	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	127,413,292	127,413,292	125,733,189	125,733,189
<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>253,075,943</b>	<b>251,999,107</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>311,478,909</b>	<b>312,263,519</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	49,731,163	49,731,163