

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

FECHA CIERRE : 12/10/2018

HORA CIERRE : 9.21 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	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	7,055,221	8,446,137	9,216,843	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	1,988,284	1,978,684	1,745,047	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	1,909	1,567	2,848	793	793	793
Inventarios	737,960	785,626	829,707	840,696	755,071	757,753	912,800	765,034	724,165	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	1,381,495	1,437,393	1,518,450	3,171,132	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>25,571,198</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	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	212,719,076	212,635,780	212,524,927	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	1,267,367	1,241,289	1,215,211	1,274,805	1,252,813	1,230,821
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>284,112,089</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>309,683,287</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	49,731,163	49,731,163	49,731,163
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	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	3,937,667	3,710,528	6,333,821	5,521,506	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 : 12/10/2018

HORA CIERRE : 9.21 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas</b>												
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	3,803,002	3,849,832	3,896,672
<b>Pasivos Mantenedos para la Venta</b>												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias										642,378	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	13,297,012	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>40,999,607</b>	<b>41,266,191</b>	<b>42,890,481</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
<b>Obligaciones Financieras</b>												
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	10,396,427	10,633,573	10,870,729
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
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	6,503,202	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>16,899,629</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>57,899,236</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	75,209,417	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	490,574	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	41,231,871	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	125,733,189	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>251,784,051</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>309,683,287</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	49,731,163	49,731,163	49,731,163