

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5.38 PM

FORMATO N.2E

(C28381701-
202013)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,364,062	8,994,676	6,053,964	8,100,475	5,084,812	2,554,977	1,994,710	3,481,818	11,809,268	4,849,240	5,093,064	15,361,491
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6,321,518	8,316,990	7,529,879	8,882,440	6,177,234	6,623,481	6,198,089	7,416,053	10,573,217	12,362,649	25,755,023	6,167,150
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,102,709	4,102,709	4,102,709	4,102,709	2,592,720	2,539,403	1,969,562	1,965,260	4,012,979	1,749,743	1,713,118	1,490,517
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	3,844	2,332	342	206	341	33	1,744	0
Inventarios	815,682	815,682	815,682	815,682	893,261	774,476	1,070,792	967,371	865,261	874,578	785,997	978,937
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,627,238	1,745,135	1,967,220	2,230,853	225,555	984,661	198,122	244,124
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,384,785	24,010,871	20,283,048	23,682,120	16,379,109	14,239,804	13,200,715	16,061,561	27,486,621	20,820,904	33,547,068	24,242,219
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	48,858,896	51,708,052	53,302,918	49,991,194	62,086,069	65,761,316	69,388,261	70,908,596	59,692,178	61,967,834	52,799,467	57,628,296
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,099,328	1,100,467	1,099,328	1,100,467	1,092,823	1,092,020		636,993	636,162	635,331	634,500	633,669
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	1,091,218	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	212,233,819	212,078,767	214,911,215	217,731,163	212,196,533	212,523,806	212,436,932	212,955,487	213,511,221	213,304,636	213,164,960	213,297,040
Activos Intangibles (Neto)	1,106,897	1,080,819	1,054,741	1,028,663	994,128	968,050	941,972	915,934	892,518	1,094,297	1,068,939	1,043,579
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	263,298,940	265,968,105	270,368,202	269,851,487	276,369,553	280,345,192	283,858,383	285,417,010	274,732,079	277,002,098	267,667,866	272,602,584
TOTAL ACTIVO	287,683,725	289,978,976	290,651,250	293,533,607	292,748,662	294,584,996	297,059,098	301,478,571	302,218,700	297,823,002	301,214,934	296,844,803
Cuentas de Orden	51,913,641	52,241,581	52,241,581	51,664,598	25,243,080	25,501,946	22,314,351	22,016,622	22,016,622	22,364,222	22,933,303	22,624,471
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	800,000	800,000	2,000,000	2,000,000	0		7,034,062	7,079,480	7,123,712	1,532,045	1,532,045	0
Cuentas por Pagar Comerciales	8,793,073	8,895,297	9,073,536	9,354,375	6,404,843	7,391,185	7,644,443	7,795,965	7,245,920	7,464,560	7,797,783	8,287,521
Otras Cuentas por Pagar	3,192,941	3,245,032	3,232,802	3,121,110	4,009,324	6,765,910	3,563,610	3,597,268	5,091,527	2,993,926	4,394,009	4,045,331

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5.38 PM

FORMATO N.2E

(C28381701-202013)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	665,629	665,629	665,629	665,629	665,629	446,907	906,209	811,231	3,239,104	3,239,104	3,299,134	2,685,774
Provisiones	2,847,903	2,846,950	2,903,819	3,067,480	4,992,428	5,938,014	4,504,358	4,785,129	4,543,705	5,210,250	4,498,254	4,154,115
Pasivos Mantenedidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	3,806,330	4,667,716	5,529,102	6,390,488	4,547,468	5,003,532	3,324,758	3,876,125	4,454,794	5,219,684	4,662,526	2,882,241
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,105,876	21,120,624	23,404,888	24,599,082	20,619,692	25,545,548	26,977,440	27,945,198	31,698,762	25,659,569	26,183,751	22,054,982
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	5,238,969	5,415,254	5,692,801	6,060,739	6,509,634	6,374,874	6,254,094	6,476,917	5,272,921	5,227,788	4,826,202	5,141,748
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	2,169,365	2,169,365	2,169,365	2,169,365	2,169,364	2,169,364	1,710,062	1,805,039	6,116,576	6,116,576	6,116,576	5,878,865
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	38,893,177	38,893,177	38,893,177	38,893,177	43,255,398	43,255,398	38,506,897	38,506,897	38,506,897	38,506,897	38,506,897	44,005,901
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	4,748,501	4,748,501	4,748,501	4,748,501	4,748,501	4,748,501
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	46,301,511	46,477,796	46,755,343	47,123,281	51,934,396	51,799,636	51,219,554	51,537,354	54,644,895	54,599,762	54,198,176	55,026,514
TOTAL PASIVO	66,407,387	67,598,420	70,160,231	71,722,363	72,554,088	77,345,184	78,196,994	79,482,552	86,343,657	80,259,331	80,381,927	77,081,496
PATRIMONIO												
Capital	14,378,000	14,378,000	14,378,000	14,378,000	14,378,000	14,378,000	14,378,000	14,378,000	14,378,000	14,378,000	14,378,000	14,378,000
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	74,390,799	74,390,799	74,390,799
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	2,768,838	2,768,838	2,768,838	2,768,838	631,893	631,893	631,893	1,405,356	1,405,356	1,405,356	1,405,356	1,405,356
Otras Reservas	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,220,906	127,220,906	127,220,906	127,220,906	127,220,906	127,220,906	127,220,906	127,220,906
Resultados Acumulados	2,325,409	3,429,627	1,540,090	2,860,315	3,572,976	618,214	2,240,506	4,600,958	-1,520,018	168,610	3,437,946	2,368,246
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	127,220,906	127,220,906	127,220,906	127,220,906	127,220,906	127,220,906
TOTAL PATRIMONIO	221,276,338	222,380,556	220,491,019	221,811,244	220,194,574	217,239,812	218,862,104	221,996,019	215,875,043	217,563,671	220,833,007	219,763,307
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	287,683,725	289,978,976	290,651,250	293,533,607	292,748,662	294,584,996	297,059,098	301,478,571	302,218,700	297,823,002	301,214,934	296,844,803
Cuentas de Orden	51,913,641	52,241,581	52,241,581	51,664,598	25,243,080	25,501,945	20,314,351	22,016,622	22,016,622	22,364,222	22,933,303	22,624,471