

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

FECHA CIERRE : 13/02/2019

HORA CIERRE : 11.06 AM

FORMATO N.2E

(C24061102-201913)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,025,682	8,994,676	6,053,964	8,100,475	6,866,887	7,006,969	8,845,065	13,826,425	12,109,802	15,264,628	10,896,182	13,280,614
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,794,437	8,316,990	7,529,879	8,882,440	10,378,142	10,045,710	13,573,898	11,049,924	10,911,209	8,201,931	10,500,234	9,701,753
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,273,391	4,102,709	4,102,709	4,102,709	4,102,709	4,102,709	4,102,709	4,102,709	4,102,709	4,102,709	4,102,713	4,102,709
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	985											
Inventarios	584,683	815,682	815,682	815,682	815,682	815,682	815,682	815,682	815,682	815,682	815,682	815,682
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,843,256	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,780,814
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,522,434	24,010,871	20,283,048	23,682,120	23,944,234	23,751,884	29,118,168	31,575,554	29,720,216	30,165,764	28,095,625	29,681,572
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	49,532,621	51,708,052	53,302,918	49,991,194	51,744,716	52,536,778	55,051,379	56,360,931	59,390,143	64,908,953	67,056,530	56,847,552
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)		1,100,467	1,099,328	1,100,467	1,099,328	1,100,467	1,099,328	1,100,467	1,099,328	1,100,467	1,099,328	1,100,467
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	213,745,705	212,078,767	214,911,215	217,731,163	220,538,611	223,333,559	223,128,507	222,923,455	222,718,403	222,513,351	222,308,299	222,103,247
Activos Intangibles (Neto)	1,103,780	1,080,819	1,054,741	1,028,663	1,002,585	976,507	950,429	924,351	898,273	872,195	846,117	820,039
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	264,382,106	265,968,105	270,368,202	269,851,487	274,385,240	277,947,311	280,229,643	281,309,204	284,106,147	289,394,966	291,310,274	280,871,305
TOTAL ACTIVO	296,904,540	289,978,976	290,651,250	293,533,607	298,329,474	301,699,195	309,347,811	312,884,758	313,826,363	319,560,730	319,405,899	310,552,877
Cuentas de Orden	39,680,125	52,241,581	52,241,581	51,664,598	51,664,598	49,068,100	49,068,100	49,068,100	49,068,100	49,587,516	49,587,516	49,587,516
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	805,641	800,000	2,000,000	2,000,000	4,500,000	4,700,000	10,900,000	10,900,000	8,900,000	10,900,000	10,900,000	7,900,000
Cuentas por Pagar Comerciales	5,726,310	8,895,297	9,073,536	9,354,375	9,457,272	9,558,639	9,678,997	9,789,752	9,921,689	10,053,626	10,354,280	10,822,301
Otras Cuentas por Pagar	5,558,107	3,245,032	3,232,802	3,121,110	3,162,631	2,940,934	2,962,623	2,977,370	2,768,629	2,791,140	2,536,178	1,586,594

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

FECHA CIERRE : 13/02/2019

HORA CIERRE : 11.06 AM

FORMATO N.2E

(C24061102-201913)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	446,907	446,907	446,907	225,165	225,165	225,165	
Provisiones	4,860,615	2,846,950	2,903,819	3,067,480	3,067,050	3,066,464	3,066,872	3,065,344	3,058,341	3,051,338	3,014,884	3,082,221
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	8,111,324	4,667,716	5,529,102	6,390,488	5,855,578	6,716,964	5,266,304	6,127,690	7,118,167	8,305,416	7,944,812	5,926,675
Otros Pasivos	665,629											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,727,626	21,120,624	23,404,888	24,599,082	26,708,160	27,429,908	32,321,703	33,307,063	31,991,991	35,326,685	34,975,319	29,317,791
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	6,874,174	5,415,254	5,692,801	6,060,739	6,475,553	6,726,116	7,023,167	7,319,265	7,642,826	7,966,387	7,989,948	8,223,966
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas		2,169,365	2,169,365	2,169,365	2,169,365	2,169,365	2,169,365	2,169,365	2,169,365	2,169,365	2,169,365	2,169,365
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	39,100,019	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	2,169,364											
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	48,143,557	46,477,796	46,755,343	47,123,281	47,538,095	47,788,658	48,085,709	48,381,807	48,705,368	49,028,929	49,052,490	49,286,508
TOTAL PASIVO	73,871,183	67,598,420	70,160,231	71,722,363	74,246,255	75,218,566	80,407,412	81,688,870	80,697,359	84,355,614	84,027,809	78,604,299
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												
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												
Reservas Legales	631,893	2,768,838	2,768,838	2,768,838	2,768,838	2,768,838	2,768,838	2,768,838	2,768,838	2,768,838	2,768,838	2,875,600
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	6,219,373	3,429,627	1,540,090	2,860,315	5,132,290	7,529,700	9,989,470	12,244,959	14,178,075	16,254,187	16,427,161	12,890,887
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
TOTAL PATRIMONIO	223,033,357	222,380,556	220,491,019	221,811,244	224,083,219	226,480,629	228,940,399	231,195,888	233,129,004	235,205,116	235,378,090	231,948,578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	296,904,540	289,978,976	290,651,250	293,533,607	298,329,474	301,699,195	309,347,811	312,884,758	313,826,363	319,560,730	319,405,899	310,552,877
Cuentas de Orden	39,680,125	52,241,581	52,241,581	51,664,598	51,664,598	49,068,100	49,068,100	49,068,100	49,068,100	49,587,516	49,587,516	49,587,516