

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

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 4.34 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	17,588,350	13,719,485	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)	7,796,025	8,942,406	8,449,377	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)	1,271,817	2,858,815	2,604,527	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	1,370	2,956									
Inventarios	584,683	801,346	823,113	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	1,896,728	462,365	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												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>32,522,448</b>	<b>32,089,015</b>	<b>26,061,823</b>	<b>23,682,120</b>	<b>23,944,234</b>	<b>23,751,884</b>	<b>29,118,168</b>	<b>31,575,554</b>	<b>29,720,216</b>	<b>30,165,764</b>	<b>28,095,625</b>	<b>29,681,572</b>
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	49,532,621	49,553,042	53,134,700	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)	1,097,050	1,095,911	1,094,772	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)	212,648,655	212,591,249	212,424,172	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	1,072,362	1,046,284	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												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>264,382,106</b>	<b>264,312,564</b>	<b>267,699,928</b>	<b>269,851,487</b>	<b>274,385,240</b>	<b>277,947,311</b>	<b>280,229,643</b>	<b>281,309,204</b>	<b>284,106,147</b>	<b>289,394,966</b>	<b>291,310,274</b>	<b>280,871,305</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>296,904,554</b>	<b>296,401,579</b>	<b>293,761,751</b>	<b>293,533,607</b>	<b>298,329,474</b>	<b>301,699,195</b>	<b>309,347,811</b>	<b>312,884,758</b>	<b>313,826,363</b>	<b>319,560,730</b>	<b>319,405,899</b>	<b>310,552,877</b>
Cuentas de Orden	25,821,345	25,710,959	25,975,030	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	605,640	405,641	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	5,776,022	6,351,578	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	6,889,488	6,798,522	6,867,744	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)**

**Página : 2 de 2**  
**Fecha Impr : 12/04/2019**  
**Hora Impr : 5.11 PM**  
**FORMATO N.2E (C16341604-201912)**

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 4.34 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	446,907	446,907	225,165	225,165	225,165	
Provisiones	4,792,615	5,409,056	3,279,604	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	6,028,182	6,455,104	4,943,576	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												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24,907,865</b>	<b>25,709,973</b>	<b>22,513,772</b>	<b>24,599,082</b>	<b>26,708,160</b>	<b>27,429,908</b>	<b>32,321,703</b>	<b>33,307,063</b>	<b>31,991,991</b>	<b>35,326,685</b>	<b>34,975,319</b>	<b>29,317,791</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	6,874,174	6,160,780	6,294,133	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	2,169,364	2,169,364	2,169,364	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	38,506,897	38,506,897	38,506,897	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)	4,748,501	4,748,501	4,748,501									
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>52,298,936</b>	<b>51,585,542</b>	<b>51,718,895</b>	<b>47,123,281</b>	<b>47,538,095</b>	<b>47,788,658</b>	<b>48,085,709</b>	<b>48,381,807</b>	<b>48,705,368</b>	<b>49,028,929</b>	<b>49,052,490</b>	<b>49,286,508</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>77,206,801</b>	<b>77,295,515</b>	<b>74,232,667</b>	<b>71,722,363</b>	<b>74,246,255</b>	<b>75,218,566</b>	<b>80,407,412</b>	<b>81,688,870</b>	<b>80,697,359</b>	<b>84,355,614</b>	<b>84,027,809</b>	<b>78,604,299</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	74,390,798	74,390,798	74,390,798	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	631,893	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	2,875,600
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	3,076,156	2,484,467	2,907,487	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	127,220,906	127,220,906	127,220,906	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>219,697,753</b>	<b>219,106,064</b>	<b>219,529,084</b>	<b>221,811,244</b>	<b>224,083,219</b>	<b>226,480,629</b>	<b>228,940,399</b>	<b>231,195,888</b>	<b>233,129,004</b>	<b>235,205,116</b>	<b>235,378,090</b>	<b>231,948,578</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>296,904,554</b>	<b>296,401,579</b>	<b>293,761,751</b>	<b>293,533,607</b>	<b>298,329,474</b>	<b>301,699,195</b>	<b>309,347,811</b>	<b>312,884,758</b>	<b>313,826,363</b>	<b>319,560,730</b>	<b>319,405,899</b>	<b>310,552,877</b>
Cuentas de Orden	25,821,345	25,710,959	25,975,060	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