

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

FECHA CIERRE : 12/06/2019

HORA CIERRE : 11.39 AM

FORMATO N.2E

(C32391106-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	7,006,969	8,845,065	13,826,425	12,109,802	15,264,628	10,896,182	13,280,614
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	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)	4,102,709	4,102,709	4,102,709	4,102,709	2,592,720	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	0	0	0	0	3,844	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	815,682	815,682	815,682	815,682	893,261	815,682	815,682	815,682	815,682	815,682	815,682	815,682
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	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,780,814	1,780,814
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	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	48,858,896	51,708,052	53,302,918	49,991,194	62,086,069	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	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	1,100,467	1,099,328	1,100,467	1,099,328	1,100,467	1,099,328	1,100,467
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	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	223,333,559	223,128,507	222,923,455	222,718,403	222,513,351	222,308,299	222,103,247
Activos Intangibles (Neto)	1,106,897	1,080,819	1,054,741	1,028,663	994,128	976,507	950,429	924,351	898,273	872,195	846,117	820,039
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	277,947,311	280,229,643	281,309,204	284,106,147	289,394,966	291,310,274	280,871,305
TOTAL ACTIVO	287,683,725	289,978,976	290,651,250	293,533,607	292,748,662	301,699,195	309,347,811	312,884,758	313,826,363	319,560,730	319,405,899	310,552,877
Cuentas de Orden	51,913,641	52,241,581	52,241,581	51,664,598	25,243,080	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	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	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	8,793,073	8,895,297	9,073,536	9,354,375	6,404,843	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	3,192,941	3,245,032	3,232,802	3,121,110	4,009,324	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 : 12/06/2019

HORA CIERRE : 11.39 AM

FORMATO N.2E

(C32391106-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	0
Provisiones	2,847,903	2,846,950	2,903,819	3,067,480	4,992,428	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	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	6,716,964	5,266,304	6,127,690	7,118,167	8,305,416	7,944,812	5,926,675
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	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	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	6,726,116	7,023,167	7,319,265	7,642,826	7,966,387	7,989,948	8,223,966
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	2,169,365	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	38,893,177	38,893,177	38,893,177	38,893,177	43,255,398	38,893,177	38,893,177	38,893,177	38,893,177	38,893,177	38,893,177	38,893,177
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	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	46,301,511	46,477,796	46,755,343	47,123,281	51,934,396	47,788,658	48,085,709	48,381,807	48,705,368	49,028,929	49,052,490	49,286,508
TOTAL PASIVO	66,407,387	67,598,420	70,160,231	71,722,363	72,554,088	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	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	2,768,838	2,768,838	2,768,838	2,768,838	2,768,838	2,768,838	2,875,600
Otras Reservas	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,220,906	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,413,292	127,413,292
Resultados Acumulados	2,325,409	3,429,627	1,540,090	2,860,315	3,572,976	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	221,276,338	222,380,556	220,491,019	221,811,244	220,194,574	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	287,683,725	289,978,976	290,651,250	293,533,607	292,748,662	301,699,195	309,347,811	312,884,758	313,826,363	319,560,730	319,405,899	310,552,877
Cuentas de Orden	51,913,641	52,241,581	52,241,581	51,664,598	25,243,080	49,068,100	49,068,100	49,068,100	49,068,100	49,587,516	49,587,516	49,587,516