

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

FECHA CIERRE : 15/10/2019

HORA CIERRE : 4.02 PM

FORMATO N.2E

(C19021610-201915)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	2,983,939	1,524,587	5,334,594
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	14,162,454	16,504,408	13,962,738
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	4,012,979	4,012,979	4,012,979
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	3,844	2,332	342	206	341	0	0	0
Inventarios	815,682	815,682	815,682	815,682	893,261	774,476	1,070,792	967,371	865,261	865,261	865,261	865,261
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	225,555	225,555	225,555
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	22,250,188	23,132,790	24,401,127
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	63,678,073	67,900,826	63,320,847
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	623,633	611,104	598,575
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	214,820,363	216,839,339	217,851,078
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	866,440	840,362	814,284
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	279,988,509	286,191,631	282,584,784
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	302,238,697	309,324,421	306,985,911
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	22,016,622	22,016,622	22,016,622
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	3,520,764	3,461,351	3,128,511
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	8,039,172	9,062,755	9,925,554
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	5,035,220	5,043,817	5,058,423

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

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 15/10/2019
Hora Impr : 4.14 PM
FORMATO N.2E (C19021610-201915)

FECHA CIERRE : 15/10/2019

HORA CIERRE : 4.02 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	3,239,104	3,239,104
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	4,913,705	5,513,705	6,568,051
Pasivos Mantenedos 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	5,439,794	4,959,439	2,716,259
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	30,187,759	31,280,171	30,635,902
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
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	5,449,066	5,306,421	5,257,054
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	6,116,576
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	38,506,897
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	54,821,040	60,678,395	60,629,028
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	85,008,799	91,958,566	91,264,930
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	1,607,441
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	-165,163	-29,206	-1,876,165
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	217,229,898	217,365,855	215,720,981
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	302,238,697	309,324,421	306,985,911
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	22,016,622	22,016,622	22,016,622