

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C07231909-202014)

HORA CIERRE : 7.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,229,066	8,475,228	6,873,671	2,136,723	2,973,185	2,025,885	10,686,349	13,322,215	1,086,476	16,574,168	5,654,617	17,906,879
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6,533,050	7,738,218	9,016,787	7,748,957	6,894,408	6,481,717	7,328,632	7,456,016	28,046,597	17,589,298	20,035,273	2,740,130
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,164,573	3,265,655	3,524,698	3,098,793	4,051,957	3,836,360	3,535,539	3,600,105	5,551,957	6,151,957	6,751,957	7,351,956
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	888,637	781,532	977,448	977,448	1,021,208	1,174,596	1,229,712	1,199,017	1,021,208	1,021,208	1,021,208	1,021,208
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	453,342	396,257	586,418	586,418	392,667	288,871	264,812	373,755	392,667	392,667	392,667	392,667
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,268,818	20,656,890	20,979,022	14,548,339	15,333,425	13,807,429	23,045,044	25,951,108	36,098,905	41,729,298	33,855,722	29,412,840
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	62,452,587	65,152,894	67,773,669	67,056,247	68,644,819	71,639,340	72,124,976	64,359,915	62,679,803	58,202,454	62,604,385	62,148,981
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)	632,838	1,446,802	1,448,111	1,389,209	1,387,900	1,386,591	1,385,283	1,383,974	1,325,076	1,309,370	1,293,664	1,277,958
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	213,465,677	212,578,153	212,843,001	212,774,124	212,647,747	212,525,137	212,455,257	212,657,138	213,332,811	213,464,502	213,586,028	215,611,473
Activos Intangibles (Neto)	1,022,391	1,001,201	980,013	958,824	937,636	916,447	895,259	874,070	836,200	810,841	785,482	502,027
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	3,249	3,249	3,249	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	557,036	522,570	491,353	453,637	419,171	384,705	353,488	319,022	275,019	247,517	222,765	200,488
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	278,130,529	280,701,620	283,536,147	282,635,290	284,040,522	286,855,469	287,214,263	279,594,119	278,448,909	274,034,684	278,492,324	279,740,927
TOTAL ACTIVO	300,399,347	301,358,510	304,515,169	297,183,629	299,373,947	300,662,898	310,259,307	305,545,227	314,547,814	315,763,982	312,348,046	309,153,767
Cuentas de Orden	22,406,682	22,651,349	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,155,725	22,263,182	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,675,951
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios		123,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras		0	0	3,000,000	8,767,346	16,532,623	30,826,394	30,118,642	11,974,142	11,013,120	3,782,001	2,828,203
Cuentas por Pagar Comerciales	8,411,544	8,163,242	9,905,934	9,003,487	8,626,059	9,323,790	9,934,890	8,118,457	11,790,521	12,486,608	13,082,338	14,316,518
Otras Cuentas por Pagar	3,859,856	3,700,124	4,251,380	2,631,431	2,219,979	1,835,988	474,154	609,443	2,013,446	1,928,278	1,747,532	1,472,879

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 14/09/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C07231909-202014)

HORA CIERRE : 7.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		2,745,184	2,194,045	1,965,806	1,936,794	1,080,205	3,297,562	3,311,182	1,936,767	1,936,767	1,936,767	1,936,767
Provisiones	5,146,714	2,322,433	2,408,534	2,467,218	1,995,516	2,016,721	2,623,143	2,657,986	2,055,516	2,085,516	2,115,516	2,135,916
Pasivos Mantenedos para la Venta		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
Beneficios a los Empleados	3,880,315	7,928,928	10,687,566	7,726,337	6,259,666	7,414,899	4,494,298	4,287,316	7,740,594	8,632,618	8,288,038	6,458,032
Otros Pasivos	2,718,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,016,805	24,983,901	29,447,459	26,794,279	29,805,360	38,204,226	51,650,441	49,103,026	37,510,986	38,082,907	30,952,192	29,148,315
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras		0	0					0	0	19,500,000	19,500,000	19,500,000
Cuentas Pagar Comerciales	5,223,424	5,734,800	5,778,331	5,686,481	5,795,928	5,993,402	5,541,499	5,593,818	5,420,928	5,295,928	5,170,928	5,046,226
Otras Cuentas por pagar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas		5,878,865	5,878,866	5,878,865	5,878,865	5,878,865	3,633,363	3,639,852	4,253,357	4,253,357	4,253,357	3,435,551
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	39,585,492	39,585,492	39,585,492	39,585,492	39,585,492	39,585,492	39,585,492	39,585,492	39,585,492	39,585,492	39,585,492	39,585,492
Provisiones		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
Otros Pasivos	5,878,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	4,409,791	3,357,961	2,793,878	2,793,878	3,084,472	3,712,466	3,712,466	3,712,466	3,084,472	3,084,473	3,084,472	3,084,472
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	55,097,572	54,557,118	54,036,567	53,944,716	54,344,757	55,170,225	52,472,820	52,531,628	71,844,249	71,719,250	71,594,249	70,651,741
TOTAL PASIVO	79,114,377	79,541,019	83,484,026	80,738,995	84,150,117	93,374,451	104,123,261	101,634,654	109,355,235	109,802,157	102,546,441	99,800,056
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
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
Reservas Legales	1,405,356	1,405,356	1,405,356	1,405,356	1,405,356	1,405,356	1,405,356	1,405,356	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971
Otras Reservas		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Resultados Acumulados	4,049,248	4,581,769	3,795,421	-791,088	-2,011,892	-9,947,275	-11,099,676	-13,325,149	-12,647,758	-11,878,512	-8,038,732	-8,486,626
Otras Reservas de Patrimonio	127,061,567	127,061,567	127,061,567	127,061,567	127,061,567	127,061,567	127,061,567	127,061,567	127,061,567	127,061,567	127,061,567	127,061,567
TOTAL PATRIMONIO	221,284,970	221,817,491	221,031,143	216,444,634	215,223,830	207,288,447	206,136,046	203,910,573	205,192,579	205,961,825	209,801,605	209,353,711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300,399,347	301,358,510	304,515,169	297,183,629	299,373,947	300,662,898	310,259,307	305,545,227	314,547,814	315,763,982	312,348,046	309,153,767
Cuentas de Orden	22,406,682	22,651,349	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,155,725	22,263,182	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,675,951