

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

FECHA CIERRE : 12/02/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C31351802-202012)

HORA CIERRE : 6.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	6,126,480	459,203	826,331	1,218,219	967,826	350,573	1,203,977	2,508,037	3,012,386	2,915,702	5,517,026
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6,533,050	7,088,574	7,932,994	9,232,774	8,597,554	10,599,194	11,861,034	9,763,234	8,856,864	7,383,804	8,808,634	7,064,914
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,164,573	2,595,405	2,595,405	2,595,405	2,595,405	2,595,405	2,595,405	2,595,405	2,595,405	2,595,405	2,595,405	2,595,405
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	888,637	967,371	967,371	967,371	967,371	967,371	967,371	967,371	967,371	967,371	967,371	967,371
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	2,230,853	2,230,853	2,230,853	2,230,853	2,230,853	2,230,853	2,230,853	2,230,853	2,230,853	2,230,853	2,230,853
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,268,818	19,008,683	14,185,826	15,852,734	15,609,402	17,360,649	18,005,236	16,760,840	17,158,530	16,189,819	17,517,965	18,375,569
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	62,452,587	76,034,141	82,385,244	87,229,032	91,664,891	96,709,177	101,669,516	104,672,085	107,011,369	111,917,320	113,136,922	88,158,955
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	213,465,677	217,933,741	218,052,374	217,971,008	217,889,641	218,008,275	218,026,909	218,033,042	218,451,676	218,270,309	218,621,393	219,040,027
Activos Intangibles (Neto)	1,022,391	758,576	732,053	705,530	679,007	652,484	625,961	599,438	572,915	546,392	519,869	493,346
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	557,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	278,130,529	294,726,458	301,169,671	305,905,570	310,233,539	315,369,936	320,322,386	323,304,565	326,035,960	330,734,021	332,278,184	307,692,328
TOTAL ACTIVO	300,399,347	313,735,141	315,355,497	321,758,304	325,842,941	332,730,585	338,327,622	340,065,405	343,194,490	346,923,840	349,796,149	326,067,897
Cuentas de Orden	22,406,682	22,016,622	22,016,622	22,016,622	22,016,622	22,016,622	22,016,622	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
Obligaciones Financieras		1,304,656	10,861,219	10,341,353	9,717,514	12,401,748	11,569,963	10,545,085	8,920,103	7,895,225	6,870,347	5,738,846
Cuentas por Pagar Comerciales	8,411,544	8,540,269	9,201,669	10,096,099	11,120,488	11,865,008	12,665,268	13,479,527	14,247,817	15,164,528	16,274,458	16,822,561
Otras Cuentas por Pagar	3,859,856	6,084,882	5,983,676	5,803,206	5,756,316	5,723,588	5,735,260	5,696,296	5,722,767	5,726,093	5,794,618	5,953,931

