

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

FECHA CIERRE : 12/08/2020

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C22001908-202012)

HORA CIERRE : 7.00 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	5,381,658	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	19,614,292	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	4,951,957	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	1,021,208	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	392,667	392,667	392,667	392,667	392,667
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22,268,818</b>	<b>20,656,890</b>	<b>20,979,022</b>	<b>14,548,339</b>	<b>15,333,425</b>	<b>13,807,429</b>	<b>23,045,044</b>	<b>31,361,782</b>	<b>36,098,905</b>	<b>41,729,298</b>	<b>33,855,722</b>	<b>29,412,840</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	66,123,756	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	1,340,782	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	213,008,170	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	861,559	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	305,576	275,019	247,517	222,765	200,488
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>278,130,529</b>	<b>280,701,620</b>	<b>283,536,147</b>	<b>282,635,290</b>	<b>284,040,522</b>	<b>286,855,469</b>	<b>287,214,263</b>	<b>281,639,843</b>	<b>278,448,909</b>	<b>274,034,684</b>	<b>278,492,324</b>	<b>279,740,927</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>300,399,347</b>	<b>301,358,510</b>	<b>304,515,169</b>	<b>297,183,629</b>	<b>299,373,947</b>	<b>300,662,898</b>	<b>310,259,307</b>	<b>313,001,625</b>	<b>314,547,814</b>	<b>315,763,982</b>	<b>312,348,046</b>	<b>309,153,767</b>
Cuentas de Orden	22,406,682	22,651,349	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,155,725	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,675,951
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	12,938,774	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	10,885,857	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	2,056,956	2,013,446	1,928,278	1,747,532	1,472,879

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

FECHA CIERRE : 12/08/2020

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C22001908-202012)

HORA CIERRE : 7.00 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	1,936,767	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	2,025,516	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	6,800,025	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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24,016,805</b>	<b>24,983,901</b>	<b>29,447,459</b>	<b>26,794,279</b>	<b>29,805,360</b>	<b>38,204,226</b>	<b>51,650,441</b>	<b>36,643,895</b>	<b>37,510,986</b>	<b>38,082,907</b>	<b>30,952,192</b>	<b>29,148,315</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras		0	0					19,500,000	19,500,000	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	5,545,928	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	5,067,706	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	3,084,472	3,084,472	3,084,472	3,084,472	3,084,472
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>55,097,572</b>	<b>54,557,118</b>	<b>54,036,567</b>	<b>53,944,716</b>	<b>54,344,757</b>	<b>55,170,225</b>	<b>52,472,820</b>	<b>72,783,598</b>	<b>71,844,249</b>	<b>71,719,250</b>	<b>71,594,249</b>	<b>70,651,741</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>79,114,377</b>	<b>79,541,019</b>	<b>83,484,026</b>	<b>80,738,995</b>	<b>84,150,117</b>	<b>93,374,451</b>	<b>104,123,261</b>	<b>109,427,493</b>	<b>109,355,235</b>	<b>109,802,157</b>	<b>102,546,441</b>	<b>99,800,056</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		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	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971
Otras Reservas		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	-14,266,205	-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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>221,284,970</b>	<b>221,817,491</b>	<b>221,031,143</b>	<b>216,444,634</b>	<b>215,223,830</b>	<b>207,288,447</b>	<b>206,136,046</b>	<b>203,574,132</b>	<b>205,192,579</b>	<b>205,961,825</b>	<b>209,801,605</b>	<b>209,353,711</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>300,399,347</b>	<b>301,358,510</b>	<b>304,515,169</b>	<b>297,183,629</b>	<b>299,373,947</b>	<b>300,662,898</b>	<b>310,259,307</b>	<b>313,001,625</b>	<b>314,547,814</b>	<b>315,763,982</b>	<b>312,348,046</b>	<b>309,153,767</b>
Cuentas de Orden	22,406,682	22,651,349	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,155,725	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,675,951	22,675,951