

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

FECHA CIERRE : 16/06/2020

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C10522306-202016)

HORA CIERRE : 11.52 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	11,408,046	10,082,735	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	9,727,188	12,575,806	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	4,051,957	4,351,957	4,951,957	5,551,957	6,151,957	6,751,957	7,351,957
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	1,021,208	1,021,208	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	392,667	392,667	392,667	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	26,601,066	28,424,373	31,361,782	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	66,607,797	68,515,481	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	1,372,194	1,356,488	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	212,672,070	212,996,711	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	912,277	886,918	861,559	836,200	810,841	785,482	502,027
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	3,249	3,249	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	557,036	522,570	491,353	453,637	419,171	377,254	339,529	305,576	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	281,941,592	284,095,127	281,639,843	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	308,542,658	312,519,500	313,001,625	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	22,675,951	22,675,951	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	8,878,875	13,907,018	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	8,724,354	9,729,537	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	2,093,591	2,228,083	2,056,956	2,013,446	1,928,278	1,747,532	1,472,879

