

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C46241802-202112)

HORA CIERRE : 6.24 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,060,246	24,924,692	29,239,842	28,443,414	32,900,797	27,163,290	23,867,324	26,567,837	24,499,420	31,359,788	24,450,745	29,081,292
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,604,500	10,998,770	13,026,690	15,982,840	17,060,390	19,731,660	26,234,340	30,024,040	32,689,550	32,001,950	31,310,630	25,896,440
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,826,622	2,512,123	2,506,823	2,502,543	2,502,543	2,502,543	2,502,543	2,502,543	2,502,543	2,496,733	2,484,493	2,471,017
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	1,250,393	1,178,781	1,178,781	1,178,781	1,178,781	1,178,781	1,178,781	1,178,781	1,178,781	1,178,781	1,178,781	1,178,781
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	3,285,213	2,305,834	2,305,834	2,305,834	2,305,834	2,305,834	2,305,834	2,305,834	2,305,834	2,305,834	2,305,834	2,305,834
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,026,974	41,920,200	48,257,970	50,413,412	55,948,345	52,882,108	56,088,822	62,579,035	63,176,128	69,343,086	61,730,483	60,933,364
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	20,765,833	22,251,525	25,846,772	28,640,740	31,890,531	35,626,083	34,727,724	33,455,705	34,144,233	40,018,557	44,756,721	48,570,145
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	1,377,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	213,062,849	215,545,167	216,038,094	216,531,021	217,023,949	217,516,876	218,009,803	218,502,731	218,995,658	219,488,585	219,981,512	220,474,440
Activos Intangibles (Neto)	768,195	746,938	725,750	704,561	683,372	662,184	640,995	619,806	598,618	577,429	556,240	535,052
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	501,431	177,909	177,909	177,909	177,909	177,909	177,909	177,909	177,909	177,909	177,909	177,909
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	236,475,738	238,721,539	242,788,525	246,054,231	249,775,761	253,983,052	253,556,431	252,756,151	253,916,418	260,262,480	265,472,382	269,757,546
TOTAL ACTIVO	279,502,712	280,641,739	291,046,495	296,467,643	305,724,106	306,865,160	309,645,253	315,335,186	317,092,546	329,605,566	327,202,865	330,690,910
Cuentas de Orden	14,630,140	17,003,439	17,003,439	17,003,439	17,003,439	17,003,439	17,003,439	17,003,439	17,003,439	17,003,439	17,003,439	17,003,439
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	17,767,461	19,706,214	28,956,214	32,372,881	40,622,881	39,372,881	43,122,881	46,872,881	45,622,881	54,372,881	52,289,548	59,725,594
Cuentas por Pagar Comerciales	9,527,769	9,367,316	10,012,771	10,733,048	11,411,346	11,369,183	11,635,034	11,258,021	10,444,732	9,451,045	7,778,347	8,069,073
Otras Cuentas por Pagar	1,864,259	2,460,937	2,495,556	2,398,639	2,304,181	2,794,096	2,296,657	2,292,074	2,870,664	2,850,460	2,774,337	2,758,321

