

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

FECHA CIERRE : 12/08/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C08481608-202112)

HORA CIERRE : 4.48 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	24,978,051	20,641,407	18,107,745	16,741,560	15,430,742	10,408,818	13,109,331	11,040,914	17,901,282	10,992,239	15,622,786
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,604,500	10,139,959	9,323,760	10,204,040	12,286,649	9,476,396	6,142,096	9,931,796	12,597,306	11,909,706	11,218,386	5,804,196
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,826,622	2,619,938	2,573,512	2,667,580	2,705,644	3,027,251	2,868,833	2,868,833	2,868,833	2,863,023	2,850,783	2,837,307
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	1,250,393	1,282,569	1,252,872	1,186,399	1,240,976	1,377,391	1,418,447	1,418,447	1,418,447	1,418,447	1,418,447	1,418,447
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	744,233	784,334	709,841	690,331	611,506	1,233,575	1,233,575	1,233,575	1,233,575	1,233,575	1,233,575
Otros Activos	0	2,586,511	2,693,254	1,089,717	554,620	678,360	802,100	802,100	802,100	802,100	802,100	802,100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,026,974	42,351,261	37,269,139	33,965,322	34,219,780	30,601,646	22,873,869	29,364,082	29,961,175	36,128,133	28,515,530	27,718,411
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	20,765,833	19,612,018	22,876,715	27,191,903	26,458,849	29,659,319	34,967,728	33,695,709	34,384,237	40,258,561	44,996,725	48,810,149
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	1,376,120	1,374,812	1,373,503	1,372,194	1,370,885	1,369,577	1,369,577	1,369,577	1,369,577	1,369,577	1,369,577
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	213,062,849	213,008,513	212,859,378	212,713,279	212,565,276	212,413,621	212,257,300	212,750,228	213,243,155	213,736,082	214,229,009	214,721,937
Activos Intangibles (Neto)	768,195	747,073	765,146	743,697	722,249	700,800	679,352	658,163	636,975	615,786	594,597	573,409
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	501,431	466,965	432,499	419,711	196,210	145,957	95,705	95,705	95,705	95,705	95,705	95,705
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	236,475,738	235,210,689	238,308,550	242,442,093	241,314,778	244,290,582	249,369,662	248,569,382	249,729,649	256,075,711	261,285,613	265,570,777
TOTAL ACTIVO	279,502,712	277,561,950	275,577,689	276,407,415	275,534,558	274,892,228	272,243,531	277,933,464	279,690,824	292,203,844	289,801,143	293,289,188
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	17,767,461	17,013,891	16,263,406	15,511,514	15,000,000	15,010,730	11,020,342	14,770,342	13,520,342	22,270,342	20,187,009	27,623,055
Cuentas por Pagar Comerciales	9,527,769	9,639,953	9,432,528	10,098,254	10,039,449	8,805,125	10,071,461	9,694,448	8,881,159	7,887,472	6,214,774	6,505,500
Otras Cuentas por Pagar	1,864,259	2,265,625	2,400,287	2,337,725	2,245,006	2,325,192	2,312,461	2,307,878	2,886,468	2,866,264	2,790,141	2,774,125

