

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

FECHA CIERRE : 14/06/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C49261806-202114)

HORA CIERRE : 6.26 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	11,004,053	7,708,087	10,408,600	8,340,183	15,200,551	8,291,508	12,922,055
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	14,957,919	21,460,600	25,250,300	27,915,810	27,228,209	26,536,889	21,122,700
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,826,622	2,619,938	2,573,512	2,667,580	2,705,644	2,705,644	2,705,643	2,705,643	2,705,643	2,699,834	2,687,594	2,674,117
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	1,240,976	1,240,976	1,240,976	1,240,976	1,240,976	1,240,976	1,240,976
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	690,331	690,331	690,331	690,331	690,331	690,331	690,331
Otros Activos	0	2,586,511	2,693,254	1,089,717	554,620	554,620	554,620	554,620	554,620	554,620	554,620	554,620
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,026,974	42,351,261	37,269,139	33,965,322	34,219,780	31,153,543	34,360,257	40,850,470	41,447,563	47,614,521	40,001,918	39,204,799
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	20,765,833	19,612,018	22,876,715	27,191,903	26,458,849	30,194,401	29,296,042	28,024,023	28,712,551	34,586,875	39,325,039	43,138,463
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	1,372,194	1,372,194	1,372,194	1,372,194	1,372,194	1,372,194	1,372,194
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	213,062,849	213,008,513	212,859,378	212,713,279	212,565,276	213,058,203	213,551,130	214,044,058	214,536,985	215,029,912	215,522,839	216,015,767
Activos Intangibles (Neto)	768,195	747,073	765,146	743,697	722,249	701,061	679,872	658,683	637,495	616,306	595,117	573,929
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	196,210	196,210	196,210	196,210	196,210	196,210	196,210
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	236,475,738	235,210,689	238,308,550	242,442,093	241,314,778	245,522,069	245,095,448	244,295,168	245,455,435	251,801,497	257,011,399	261,296,563
TOTAL ACTIVO	279,502,712	277,561,950	275,577,689	276,407,415	275,534,558	276,675,612	279,455,705	285,145,638	286,902,998	299,416,018	297,013,317	300,501,362
Cuentas de Orden	14,630,140	15,022,833	19,460,206	22,750,576	23,005,242	23,005,242	23,005,242	23,005,242	23,005,242	23,005,242	23,005,242	23,005,242
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	13,750,000	17,500,000	21,250,000	20,000,000	28,750,000	26,666,667	34,102,713
Cuentas por Pagar Comerciales	9,527,769	9,639,953	9,432,528	10,098,254	10,039,449	9,997,286	10,263,137	9,886,124	9,072,835	8,079,148	6,406,450	6,697,176
Otras Cuentas por Pagar	1,864,259	2,265,625	2,400,287	2,337,725	2,245,006	2,734,921	2,237,482	2,232,899	2,811,489	2,791,285	2,715,162	2,699,146

