

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

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C38441809-202113)

HORA CIERRE : 6.44 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	7,089,076	5,020,659	11,881,027	4,971,984	9,602,531
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	14,321,216	16,986,726	16,299,126	15,607,806	10,193,616
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	2,629,904	2,629,904	2,624,094	2,611,854	2,598,378
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	1,248,261	1,248,261	1,248,261	1,248,261	1,248,261
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	2,187,776	2,187,776	2,187,776	2,187,776	2,187,776
Otros Activos	0	2,586,511	2,693,254	1,089,717	554,620	678,360	802,100	925,840	925,840	925,840	925,840	925,840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,026,974	42,351,261	37,269,139	33,965,322	34,219,780	30,601,646	22,873,869	28,402,073	28,999,166	35,166,124	27,553,521	26,756,402
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	30,022,961	30,711,489	36,585,813	41,323,977	45,137,401
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	1,368,268	1,368,268	1,368,268	1,368,268	1,368,268
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	212,105,538	212,598,465	213,091,392	213,584,319	214,077,247
Activos Intangibles (Neto)	768,195	747,073	765,146	743,697	722,249	700,800	679,352	657,903	636,715	615,526	594,337	573,149
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	68,497	68,497	68,497	68,497	68,497
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	244,223,167	245,383,434	251,729,496	256,939,398	261,224,562
TOTAL ACTIVO	279,502,712	277,561,950	275,577,689	276,407,415	275,534,558	274,892,228	272,243,531	272,625,240	274,382,600	286,895,620	284,492,919	287,980,964
Cuentas de Orden	14,630,140	15,022,833	19,460,206	22,750,576	23,005,242	23,319,495	23,208,490	50,849,559	50,849,559	50,849,559	50,849,559	50,849,559
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	11,057,533	9,807,533	18,557,533	16,474,200	23,910,246
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	11,039,353	10,226,064	9,232,377	7,559,679	7,850,405
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	2,301,378	2,879,968	2,859,764	2,783,641	2,767,625

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

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C38441809-202113)

HORA CIERRE : 6.44 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,648,969	1,649,297	824,181	3,297,834	3,298,141	2,471,983	3,059,166	3,063,651	3,063,651	3,063,651	3,063,651	3,063,651
Provisiones	1,812,761	1,721,191	1,708,683	1,693,744	1,291,036	1,064,067	1,049,654	899,214	899,214	899,214	899,214	899,214
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	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	0
Beneficios a los Empleados	3,269,546	4,362,790	5,118,789	6,087,152	4,123,663	5,387,407	4,029,639	5,007,100	6,244,441	7,886,800	7,286,652	4,415,088
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,890,765	36,652,747	35,747,874	39,026,223	35,997,295	35,064,504	31,542,723	33,368,229	33,120,871	42,499,339	38,067,037	42,906,229
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	3,978,789	4,113,293	4,430,203	4,804,869	5,462,877	5,213,063	5,989,073	6,010,044	5,988,144	6,281,134	6,560,524	6,600,694
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	3,633,759	3,633,759	3,633,759	1,160,403	1,160,403	1,163,976	581,272	581,272	-243,118	-243,118	-243,118	-586,888
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	39,571,992	33,441,514	33,441,515	33,441,515	33,441,515	33,441,515	33,441,515	33,441,515	33,441,515	33,441,515	33,441,515	33,441,515
Provisiones	0	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	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	2,433,996	1,930,103	2,393,256	2,200,869	2,566,436	2,566,436	2,712,108	2,798,767	2,798,767	2,798,767	2,798,767	2,798,767
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	49,618,536	43,118,669	43,898,733	41,607,656	42,631,231	42,384,990	42,723,968	42,831,598	41,985,308	42,278,298	42,557,688	42,254,088
TOTAL PASIVO	85,509,301	79,771,416	79,646,607	80,633,879	78,628,526	77,449,494	74,266,691	76,199,827	75,106,179	84,777,637	80,624,725	85,160,317
PATRIMONIO												
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	0
Capital Adicional	55,702,133	55,702,133	55,702,133	55,702,133	55,702,133	55,702,133	55,702,133	55,702,133	55,702,133	55,702,133	55,702,133	55,702,133
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971
Otras Reservas	127,061,567	126,869,039	126,869,039	126,869,039	126,869,039	126,869,039	126,869,039	126,869,039	126,869,039	126,869,039	126,869,039	126,869,039
Resultados Acumulados	-5,158,260	-1,168,609	-3,028,061	-3,185,607	-2,053,111	-1,516,409	-982,303	-2,533,730	317,278	3,158,840	4,909,051	3,861,504
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	126,869,039	126,869,039	126,869,039	126,869,039	126,869,039	126,869,039	126,869,039	126,869,039
TOTAL PATRIMONIO	193,993,411	197,790,534	195,931,082	195,773,536	196,906,032	197,442,734	197,976,840	196,425,413	199,276,421	202,117,983	203,868,194	202,820,647
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	279,502,712	277,561,950	275,577,689	276,407,415	275,534,558	274,892,228	272,243,531	272,625,240	274,382,600	286,895,620	284,492,919	287,980,964
Cuentas de Orden	14,630,140	15,022,833	19,460,206	22,750,576	23,005,242	23,319,495	23,208,490	50,849,559	50,849,559	50,849,559	50,849,559	50,849,559