

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

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C38461701-202212)

HORA CIERRE : 5.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	4,174,107	11,113,779	10,584,587	6,190,631
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	16,096,948	17,085,235	18,968,498	17,737,974
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	2,388,381	2,139,277	2,123,705	2,039,625
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	1,089,000	975,976	945,278	946,357
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	690,083	588,414	611,786	391,823
Otros Activos	0	2,586,511	2,693,254	1,089,717	554,620	678,360	802,100	925,840	1,049,580	1,173,320	1,297,060	1,420,800
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	25,488,099	33,076,001	34,530,914	28,727,210
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	28,157,337	23,208,280	22,584,113	26,863,814
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	1,366,959	1,365,650	1,364,341	1,363,033
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	211,974,947	211,849,573	212,135,055	212,374,292
Activos Intangibles (Neto)	768,195	747,073	765,146	743,697	722,249	700,800	679,352	657,903	636,455	615,007	593,602	570,038
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	46,856	29,080	14,660	1,015,236
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	242,182,554	237,067,590	236,691,771	242,186,413
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	267,670,653	270,143,591	271,222,685	270,913,623
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	51,214,504	51,160,660	51,039,457	50,805,589
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	11,093,643	15,045,999	15,045,999	15,047,919
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	8,360,555	8,330,500	9,268,928	10,422,760
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	2,293,277	2,418,525	2,317,686	2,406,173

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

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C38461701-202212)

HORA CIERRE : 5.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	2,229,739	2,233,201	2,236,557	1,989,636
Provisiones	1,812,761	1,721,191	1,708,683	1,693,744	1,291,036	1,064,067	1,049,654	899,214	669,989	592,343	555,046	3,126,285
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	6,249,085	7,398,550	5,432,621	4,224,561
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	30,896,288	36,019,118	34,856,837	37,217,334
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	6,333,996	6,460,333	6,714,296	10,151,040
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	581,272	581,272	581,272	0
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	33,434,347
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	2,835,265	3,613,618	2,264,084
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	43,155,550	43,318,385	44,350,701	45,849,471
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	74,051,838	79,337,503	79,207,538	83,066,805
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	-5,340,328	-8,153,055	-6,943,996	-11,112,325
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	193,618,815	190,806,088	192,015,147	187,846,818
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	267,670,653	270,143,591	271,222,685	270,913,623
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	51,214,504	51,160,660	51,039,457	50,805,589