

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

FECHA CIERRE : 13/12/2021

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C22041812-202113)

HORA CIERRE : 6.04 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	15,215,134
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	13,554,308
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	2,110,229
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	945,278
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	611,786
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	1,297,060
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43,026,974</b>	<b>42,351,261</b>	<b>37,269,139</b>	<b>33,965,322</b>	<b>34,219,780</b>	<b>30,601,646</b>	<b>22,873,869</b>	<b>28,402,073</b>	<b>25,488,099</b>	<b>33,076,001</b>	<b>34,530,914</b>	<b>33,733,795</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	26,397,537
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	1,364,341
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	212,627,983
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	572,414
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	14,660
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>236,475,738</b>	<b>235,210,689</b>	<b>238,308,550</b>	<b>242,442,093</b>	<b>241,314,778</b>	<b>244,290,582</b>	<b>249,369,662</b>	<b>244,223,167</b>	<b>242,182,554</b>	<b>237,067,590</b>	<b>236,691,771</b>	<b>240,976,935</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>279,502,712</b>	<b>277,561,950</b>	<b>275,577,689</b>	<b>276,407,415</b>	<b>275,534,558</b>	<b>274,892,228</b>	<b>272,243,531</b>	<b>272,625,240</b>	<b>267,670,653</b>	<b>270,143,591</b>	<b>271,222,685</b>	<b>274,710,730</b>
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	51,039,457
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	22,482,045
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	9,559,654
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	2,301,670

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

FECHA CIERRE : 13/12/2021

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C22041812-202113)

HORA CIERRE : 6.04 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,236,557
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	555,046
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	2,561,057
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>35,890,765</b>	<b>36,652,747</b>	<b>35,747,874</b>	<b>39,026,223</b>	<b>35,997,295</b>	<b>35,064,504</b>	<b>31,542,723</b>	<b>33,368,229</b>	<b>30,896,288</b>	<b>36,019,118</b>	<b>34,856,837</b>	<b>39,696,029</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	6,754,466
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	237,502
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	2,835,265	3,613,618	3,613,618
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>49,618,536</b>	<b>43,118,669</b>	<b>43,898,733</b>	<b>41,607,656</b>	<b>42,631,231</b>	<b>42,384,990</b>	<b>42,723,968</b>	<b>42,831,598</b>	<b>43,155,550</b>	<b>43,318,385</b>	<b>44,350,701</b>	<b>44,047,101</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>85,509,301</b>	<b>79,771,416</b>	<b>79,646,607</b>	<b>80,633,879</b>	<b>78,628,526</b>	<b>77,449,494</b>	<b>74,266,691</b>	<b>76,199,827</b>	<b>74,051,838</b>	<b>79,337,503</b>	<b>79,207,538</b>	<b>83,743,130</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	-7,991,543
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>193,993,411</b>	<b>197,790,534</b>	<b>195,931,082</b>	<b>195,773,536</b>	<b>196,906,032</b>	<b>197,442,734</b>	<b>197,976,840</b>	<b>196,425,413</b>	<b>193,618,815</b>	<b>190,806,088</b>	<b>192,015,147</b>	<b>190,967,600</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>279,502,712</b>	<b>277,561,950</b>	<b>275,577,689</b>	<b>276,407,415</b>	<b>275,534,558</b>	<b>274,892,228</b>	<b>272,243,531</b>	<b>272,625,240</b>	<b>267,670,653</b>	<b>270,143,591</b>	<b>271,222,685</b>	<b>274,710,730</b>
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	51,039,457