FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 18/05/2022

Hora Impr : 10.21 AM

FECHA CIERRE : 12/05/2022

HORA CIERRE : 1.19 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C47191305-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,149,060	8,198,688	4,862,458	5,916,352	4,079,981	4,650,856	6,287,356	4,955,403	8,058,184	4,459,240	14,161,373	12,705,012
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	10,831,787	11,372,107	14,948,723	12,248,892	16,209,343	20,246,635	22,885,383	23,540,853	23,924,355	27,665,274	13,778,567	8,824,943
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,984,553	2,191,029	2,459,733	2,524,349	2,524,349	2,524,349	2,524,349	2,524,349	2,524,349	2,524,349	2,524,349	2,524,349
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	835,680	955,695	883,773	755,491	716,994	716,994	716,994	716,994	716,994	716,994	716,994	716,994
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	419,153	366,954	343,642	266,523	266,523	266,523	266,523	266,523	266,523	266,523	266,523	266,523
Otros Activos	1,420,800	1,513,337	1,602,402	1,803,085	1,803,085	1,803,085	1,803,085	1,803,085	1,803,085	1,803,085	1,803,085	1,867,938
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,641,033	24,597,810	25,100,731	23,514,692	25,600,275	30,208,442	34,483,690	33,807,207	37,293,490	37,435,465	33,250,891	26,905,759
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	27,676,635	28,835,407	25,584,468	27,779,448	27,718,481	28,471,401	29,142,924	30,034,426	31,651,407	34,587,152	39,072,144	31,223,440
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión	1,361,724	1,360,415	1,359,106	1,357,797	1,357,797	1,357,797	1,357,797	1,357,797	1,357,797	1,357,797	1,357,797	1,357,797
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	212,217,422	212,081,225	212,020,956	211,861,796	212,009,898	211,970,627	212,578,105	212,928,334	213,489,063	213,649,791	215,673,863	216,952,327
Activos Intangibles (Neto)	551,275	532,512	513,748	494,985	473,797	452,608	431,420	410,231	389,043	367,854	346,666	329,142
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	2,664,302	1,215,061	1,129,848	1,053,151	1,053,151	1,053,151	1,053,151	1,053,151	1,053,151	1,053,151	1,053,151	1,053,151
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	244,471,358	244,024,620	240,608,126	242,547,177	242,613,124	243,305,584	244,563,397	245,783,939	247,940,461	251,015,745	257,503,621	250,915,857
TOTAL ACTIVO	274,112,391	268,622,430	265,708,857	266,061,869	268,213,399	273,514,026	279,047,087	279,591,146	285,233,951	288,451,210	290,754,512	277,821,616
Cuentas de Orden	52,056,507	52,557,573	52,049,562	52,124,134	52,124,134	52,124,134	52,124,134	52,124,134	52,124,134	52,124,134	52,124,134	54,666,612
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	20,059,245	18,069,605	18,100,950	18,129,590	21,087,924	24,712,924	30,921,257	29,129,591	32,337,924	30,546,257	28,129,591	25,712,921
Cuentas por Pagar Comerciales	9,697,508	8,482,020	8,820,083	8,855,797	8,696,119	8,795,863	8,895,351	8,994,584	9,094,584	9,693,433	10,292,921	11,476,778
Otras Cuentas por Pagar	2,678,834	2,569,482	2,582,001	2,492,480	2,492,480	2,492,480	2,492,480	2,492,480	2,492,480	2,492,480	2,492,480	2,942,480

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 18/05/2022

Hora Impr : 10.21 AM

FECHA CIERRE : 12/05/2022

HORA CIERRE : 1.19 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C47191305-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,997,586	2,004,794	1,163,330	1,174,275	1,174,275	594,179	594,179	594,179	5,226	5,226	5,226	5,226
Provisiones	3,774,097	2,315,026	2,122,408	1,871,400	1,871,400	1,871,400	1,871,400	1,871,400	1,871,400	1,871,400	1,871,400	2,424,152
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	3,580,686	4,341,636	5,183,815	5,995,234	5,557,831	6,645,890	5,035,486	6,135,760	7,215,945	8,295,130	7,954,052	1,105,101
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,787,956	37,782,563	37,972,587	38,518,776	40,880,029	45,112,736	49,810,153	49,217,994	53,017,559	52,903,926	50,745,670	43,666,658
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	10,301,927	10,988,350	9,731,591	10,726,933	10,832,358	10,789,910	10,795,326	10,805,998	10,806,302	10,927,591	11,034,093	10,399,511
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	30,491,533	30,491,070	30,490,718	30,490,417	30,490,417	30,490,417	30,490,417	30,490,417	30,490,417	30,490,417	30,490,417	30,940,417
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	1,719,176	1,931,200	2,798,503	1,843,674	1,843,674	1,843,674	1,843,674	1,843,674	1,843,674	1,843,674	1,843,674	2,293,674
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42,512,636	43,410,620	43,020,812	43,061,024	43,166,449	43,124,001	43,129,417	43,140,089	43,140,393	43,261,682	43,368,184	43,633,602
TOTAL PASIVO	84,300,592	81,193,183	80,993,399	81,579,800	84,046,478	88,236,737	92,939,570	92,358,083	96,157,952	96,165,608	94,113,854	87,300,260
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												
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												
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												
Resultados Acumulados	-9,216,707	-11,599,259	-14,313,048	-14,546,437	-14,861,585	-13,751,217	-12,920,989	-11,795,443	-9,952,507	-6,742,904	-2,387,848	-8,507,150
Otras Reservas de Patrimonio	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402
TOTAL PATRIMONIO	189,811,799	187,429,247	184,715,458	184,482,069	184,166,921	185,277,289	186,107,517	187,233,063	189,075,999	192,285,602	196,640,658	190,521,356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,112,391	268,622,430	265,708,857	266,061,869	268,213,399	273,514,026	279,047,087	279,591,146	285,233,951	288,451,210	290,754,512	277,821,616
Cuentas de Orden	52,056,507	52,557,573	52,049,562	52,124,134	52,124,134	52,124,134	52,124,134	52,124,134	52,124,134	52,124,134	52,124,134	54,666,612