

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C57591509-202212)

HORA CIERRE : 3.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	5,152,700	3,498,297	3,247,954	6,372,861	9,475,642	5,876,698	15,578,831	14,122,470
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	10,831,787	11,372,107	14,948,723	12,248,892	10,424,744	9,599,993	8,778,640	12,830,577	13,214,079	16,954,998	3,068,291	-1,885,333
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,984,553	2,191,029	2,459,733	2,524,349	2,274,221	2,302,854	2,443,350	2,504,241	2,504,241	2,504,241	2,504,241	2,504,241
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	835,680	955,695	883,773	755,491	816,302	946,617	908,901	877,327	877,327	877,327	877,327	877,327
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	236,775	205,648	610,620	563,304	563,304	563,304	563,304	563,304
Otros Activos	1,420,800	1,513,337	1,602,402	1,803,085	1,139,696	621,171	740,614	860,057	860,057	860,057	860,057	924,910
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,641,033	24,597,810	25,100,731	23,514,692	20,044,438	17,174,580	16,730,079	24,008,367	27,494,650	27,636,625	23,452,051	17,106,919
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	27,676,635	28,835,407	25,584,468	27,779,448	28,950,635	30,997,296	34,027,167	28,727,862	30,344,843	33,280,588	37,765,580	29,916,876
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	1,356,489	1,355,179	1,353,871	1,352,562	1,352,562	1,352,562	1,352,562	1,352,562
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	212,217,422	212,081,225	212,020,956	211,861,796	211,729,583	212,330,001	212,221,964	212,054,503	212,615,232	212,775,960	214,800,032	216,078,496
Activos Intangibles (Neto)	551,275	532,512	513,748	494,985	476,222	457,458	438,695	419,931	398,743	377,554	356,366	338,842
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	2,664,302	1,215,061	1,129,848	1,053,151	1,099,262	992,619	904,093	1,007,317	1,007,317	1,007,317	1,007,317	1,007,317
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	244,471,358	244,024,620	240,608,126	242,547,177	243,612,191	246,132,553	248,945,790	243,562,175	245,718,697	248,793,981	255,281,857	248,694,093
TOTAL ACTIVO	274,112,391	268,622,430	265,708,857	266,061,869	263,656,629	263,307,133	265,675,869	267,570,542	273,213,347	276,430,606	278,733,908	265,801,012
Cuentas de Orden	52,056,507	52,557,573	52,049,562	52,124,134	52,227,081	52,943,525	52,945,295	52,910,100	52,910,100	52,910,100	52,910,100	55,452,578
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	20,059,245	18,069,605	18,100,950	18,129,590	18,161,274	18,190,244	15,115,917	17,558,644	20,766,977	18,975,310	16,558,644	14,141,974
Cuentas por Pagar Comerciales	9,697,508	8,482,020	8,820,083	8,855,797	8,643,484	8,828,121	9,424,016	10,005,599	10,105,599	10,704,448	11,303,936	12,487,793
Otras Cuentas por Pagar	2,678,834	2,569,482	2,582,001	2,492,480	2,296,943	2,380,772	2,502,998	2,505,196	2,505,196	2,505,196	2,505,196	2,955,196

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/09/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C57591509-202212)

HORA CIERRE : 3.59 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	1,182,919	582,847	587,137	591,459	2,506	2,506	2,506	2,506
Provisiones	3,774,097	2,315,026	2,122,408	1,871,400	1,457,815	1,325,398	1,225,877	1,328,940	1,328,940	1,328,940	1,328,940	1,881,692
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	5,775,608	6,892,375	4,361,999	5,009,632	6,089,817	7,169,002	6,827,924	-21,027
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,787,956	37,782,563	37,972,587	38,518,776	37,518,043	38,199,757	33,217,944	36,999,470	40,799,035	40,685,402	38,527,146	31,448,134
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	10,301,927	10,988,350	9,731,591	10,726,933	11,490,580	12,510,614	12,396,963	10,894,059	10,894,363	11,015,652	11,122,154	10,487,572
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	30,490,223	30,489,993	30,489,764	30,489,526	30,489,526	30,489,526	30,489,526	30,939,526
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	1,719,176	1,931,200	2,798,503	1,843,674	1,714,373	1,683,444	1,781,854	1,979,203	1,979,203	1,979,203	1,979,203	2,429,203
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42,512,636	43,410,620	43,020,812	43,061,024	43,695,176	44,684,051	44,668,581	43,362,788	43,363,092	43,484,381	43,590,883	43,856,301
TOTAL PASIVO	84,300,592	81,193,183	80,993,399	81,579,800	81,213,219	82,883,808	77,886,525	80,362,258	84,162,127	84,169,783	82,118,029	75,304,435
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	150,126,060	150,126,060	150,126,060	150,126,060	150,126,060	150,126,060
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	-16,585,096	-18,605,181	-18,634,162	-19,215,222	-17,372,286	-14,162,683	-9,807,627	-15,926,929
Otras Reservas de Patrimonio	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	39,909,475	39,909,475	39,909,475	39,909,475	39,909,475	39,909,475
TOTAL PATRIMONIO	189,811,799	187,429,247	184,715,458	184,482,069	182,443,410	180,423,325	187,789,344	187,208,284	189,051,220	192,260,823	196,615,879	190,496,577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,112,391	268,622,430	265,708,857	266,061,869	263,656,629	263,307,133	265,675,869	267,570,542	273,213,347	276,430,606	278,733,908	265,801,012
Cuentas de Orden	52,056,507	52,557,573	52,049,562	52,124,134	52,227,081	52,943,525	52,945,295	52,910,100	52,910,100	52,910,100	52,910,100	55,452,578