

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

FECHA CIERRE : 01/02/2023

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

FORMATO N.3E

(C11001102-202301)

HORA CIERRE : 11.00 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	21,016,741	7,619,288	6,650,552	9,784,679
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	12,577,561	11,557,441	19,576,089	16,407,849
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	2,673,803	2,462,875	2,639,546	1,965,541
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												129,970
Inventarios	835,680	955,695	883,773	755,491	816,302	946,617	908,901	877,327	982,075	984,368	937,706	936,205
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	468,866	369,159	268,420	213,629
Otros Activos	1,420,800	1,513,337	1,602,402	1,803,085	1,139,696	621,171	740,614	860,057	979,500	1,098,943	1,218,386	1,337,829
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29,641,033</b>	<b>24,597,810</b>	<b>25,100,731</b>	<b>23,514,692</b>	<b>20,044,438</b>	<b>17,174,580</b>	<b>16,730,079</b>	<b>24,008,367</b>	<b>38,698,546</b>	<b>24,092,074</b>	<b>31,290,699</b>	<b>30,775,702</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	28,392,580	28,881,924	19,627,683	20,738,180
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	1,351,253	1,349,945	1,348,636	1,347,327
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	211,897,107	212,037,863	211,903,561	213,343,573
Activos Intangibles (Neto)	551,275	532,512	513,748	494,985	476,222	457,458	438,695	419,931	401,168	382,405	363,642	344,878
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	932,823	958,381	875,907	793,433
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>244,471,358</b>	<b>244,024,620</b>	<b>240,608,126</b>	<b>242,547,177</b>	<b>243,612,191</b>	<b>246,132,553</b>	<b>248,945,790</b>	<b>243,562,175</b>	<b>242,974,931</b>	<b>243,610,518</b>	<b>234,119,429</b>	<b>236,567,391</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>274,112,391</b>	<b>268,622,430</b>	<b>265,708,857</b>	<b>266,061,869</b>	<b>263,656,629</b>	<b>263,307,133</b>	<b>265,675,869</b>	<b>267,570,542</b>	<b>281,673,477</b>	<b>267,702,592</b>	<b>265,410,128</b>	<b>267,343,093</b>
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	52,333,109	51,823,515	56,868,463	56,549,578
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	17,580,030	2,548,641	2,570,400	8,960,710
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	9,344,273	9,374,046	8,657,907	10,622,136
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	2,604,749	2,630,209	2,648,874	4,265,632

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

FECHA CIERRE : 01/02/2023

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

FORMATO N.3E

(C11001102-202301)

HORA CIERRE : 11.00 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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	0	117,089	231,271	3,763
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	1,238,583	1,229,649	1,226,075	1,372,150
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	5,699,914	6,390,067	5,766,730	8,288,143
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41,787,956</b>	<b>37,782,563</b>	<b>37,972,587</b>	<b>38,518,776</b>	<b>37,518,043</b>	<b>38,199,757</b>	<b>33,217,944</b>	<b>36,999,470</b>	<b>36,467,549</b>	<b>22,289,701</b>	<b>21,101,257</b>	<b>33,512,534</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	10,111,732	10,247,985	10,832,127	9,213,828
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas									15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
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	30,489,191	30,489,162	30,489,132	30,489,132
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	2,752,917	1,963,665	2,171,808	1,814,036
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>42,512,636</b>	<b>43,410,620</b>	<b>43,020,812</b>	<b>43,061,024</b>	<b>43,695,176</b>	<b>44,684,051</b>	<b>44,668,581</b>	<b>43,362,788</b>	<b>58,353,840</b>	<b>57,700,812</b>	<b>58,493,067</b>	<b>56,516,996</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>84,300,592</b>	<b>81,193,183</b>	<b>80,993,399</b>	<b>81,579,800</b>	<b>81,213,219</b>	<b>82,883,808</b>	<b>77,886,525</b>	<b>80,362,258</b>	<b>94,821,389</b>	<b>79,990,513</b>	<b>79,594,324</b>	<b>90,029,530</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	21,773,000	155,350,000
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	142,731,060	18,599,286
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	-19,571,418	-18,711,427	-20,607,702	-29,110,473
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	30,464,779
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>189,811,799</b>	<b>187,429,247</b>	<b>184,715,458</b>	<b>184,482,069</b>	<b>182,443,410</b>	<b>180,423,325</b>	<b>187,789,344</b>	<b>187,208,284</b>	<b>186,852,088</b>	<b>187,712,079</b>	<b>185,815,804</b>	<b>177,313,563</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>274,112,391</b>	<b>268,622,430</b>	<b>265,708,857</b>	<b>266,061,869</b>	<b>263,656,629</b>	<b>263,307,133</b>	<b>265,675,869</b>	<b>267,570,542</b>	<b>281,673,477</b>	<b>267,702,592</b>	<b>265,410,128</b>	<b>267,343,093</b>
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	52,333,109	51,823,515	56,868,463	56,549,578