

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

FECHA CIERRE : 14/02/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C31471702-202214)

HORA CIERRE : 5.47 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,997,586	1,997,586	1,173,196	1,173,196	1,173,196	593,100	593,100	593,100	4,147	4,147	4,147	4,147
Provisiones	3,774,097	3,774,097	3,774,097	3,774,097	3,774,097	3,774,097	3,774,097	3,774,097	3,774,097	3,774,097	3,774,097	4,326,849
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	3,580,686	4,693,771	6,141,026	7,141,211	6,703,808	7,791,867	6,181,463	7,281,737	8,361,922	9,441,107	9,100,029	2,251,078
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,787,956	49,290,176	49,307,125	57,718,319	60,079,572	64,312,279	69,009,696	68,417,537	72,217,102	72,103,469	69,945,213	62,866,201
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	10,301,927	10,100,610	10,028,486	10,040,574	10,145,999	10,103,551	10,108,967	10,119,639	10,119,943	10,241,232	10,347,734	9,713,152
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	33,447,060	33,447,060	33,447,060	33,447,060	33,447,060	33,447,060	33,447,060	33,447,060	33,447,060	33,447,060	33,447,060	33,897,060
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	1,719,176	1,719,176	1,719,176	1,719,176	1,719,176	1,719,176	1,719,176	1,719,176	1,719,176	1,719,176	1,719,176	2,169,176
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	45,468,163	45,266,846	45,194,722	45,206,810	45,312,235	45,269,787	45,275,203	45,285,875	45,286,179	45,407,468	45,513,970	45,779,388
TOTAL PASIVO	87,256,119	94,557,022	94,501,847	102,925,129	105,391,807	109,582,066	114,284,899	113,703,412	117,503,281	117,510,937	115,459,183	108,645,589
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	-12,102,871	-14,629,194	-16,408,983	-16,756,216	-17,071,364	-15,960,996	-15,130,768	-14,005,222	-12,162,286	-8,952,683	-4,597,627	-10,716,929
Otras Reservas de Patrimonio	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	126,869,039
TOTAL PATRIMONIO	186,856,272	184,329,949	182,550,160	182,202,927	181,887,779	182,998,147	183,828,375	184,953,921	186,796,857	190,006,460	194,361,516	188,242,214
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,112,391	278,886,971	277,052,007	285,128,056	287,279,586	292,580,213	298,113,274	298,657,333	304,300,138	307,517,397	309,820,699	296,887,803
Cuentas de Orden	52,056,507	50,849,559	50,849,559					52,056,507	52,056,507	52,056,507	52,056,507	54,598,985