

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

FECHA CIERRE : 14/03/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C41181603-202214)

HORA CIERRE : 4.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	7,056,126	10,645,212	8,808,841	9,379,716	9,188,100	18,890,233	17,433,872	17,219,042	26,921,175	25,464,814
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	10,831,787	11,372,107	12,328,889	13,928,890	17,889,341	21,926,633	29,345,272	15,458,565	10,504,941	29,946,661	16,059,954	11,106,330
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,984,553	2,191,029	2,191,029	2,191,029	2,191,029	2,191,029	2,191,029	2,191,029	2,191,029	1,984,553	1,984,553	1,984,553
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	835,680	955,695	913,040	872,517	834,020	834,020	834,020	834,020	834,020	669,104	669,104	669,104
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	419,153	366,954	366,954	366,954	366,954	366,954	366,954	366,954	366,954	419,153	419,153	419,153
Otros Activos	1,420,800	1,513,337	1,513,337	1,513,337	1,513,337	1,513,337	1,513,337	1,513,337	1,578,190	1,420,800	1,420,800	1,485,653
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,641,033	24,597,810	24,369,375	29,517,939	31,603,522	36,211,689	43,438,712	39,254,138	32,909,006	51,659,313	47,474,739	41,129,607
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	27,676,635	28,835,407	19,191,289	21,982,585	21,921,618	22,674,538	28,790,289	33,275,281	25,426,577	29,289,179	33,774,171	25,925,467
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión	1,361,724	1,360,415	1,360,415	1,360,415	1,360,415	1,360,415	1,360,415	1,360,415	1,360,415	1,361,724	1,361,724	1,361,724
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	212,217,422	212,081,225	220,140,002	220,297,380	220,445,482	220,406,211	222,085,375	224,109,447	225,387,911	222,182,301	224,206,373	225,484,837
Activos Intangibles (Neto)	551,275	532,512	511,324	490,135	468,947	447,758	363,004	341,816	324,292	360,578	339,390	321,866
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	2,664,302	1,215,061	1,215,061	1,215,061	1,215,061	1,215,061	1,215,061	1,215,061	1,215,061	2,664,302	2,664,302	2,664,302
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	244,471,358	244,024,620	242,418,091	245,345,576	245,411,523	246,103,983	253,814,144	260,302,020	253,714,256	255,858,084	262,345,960	255,758,196
TOTAL ACTIVO	274,112,391	268,622,430	266,787,466	274,863,515	277,015,045	282,315,672	297,252,856	299,556,158	286,623,262	307,517,397	309,820,699	296,887,803
Cuentas de Orden	52,056,507	52,557,573	52,557,573	52,557,573	52,557,573	52,557,573	52,557,573	52,557,573	55,100,051	52,056,507	52,056,507	54,598,985
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	20,059,245	18,069,605	17,694,605	25,319,605	28,277,939	31,902,939	37,736,272	35,319,606	32,902,936	46,350,912	43,934,246	41,517,576
Cuentas por Pagar Comerciales	9,697,508	8,482,020	8,251,104	8,037,113	7,877,435	7,977,179	8,874,749	9,474,237	10,658,094	9,854,372	10,453,860	11,637,717
Otras Cuentas por Pagar	2,678,834	2,569,482	2,569,482	2,569,482	2,569,482	2,569,482	2,569,482	2,569,482	3,019,482	2,678,834	2,678,834	3,128,834

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

FECHA CIERRE : 14/03/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C41181603-202214)

HORA CIERRE : 4.18 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	1,180,404	1,180,404	1,180,404	600,308	11,355	11,355	11,355	4,147	4,147	4,147
Provisiones	3,774,097	2,315,026	2,315,026	2,315,026	2,315,026	2,315,026	2,315,026	2,315,026	2,867,778	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	4,341,636	5,788,891	6,789,076	6,351,673	7,439,732	9,088,972	8,747,894	1,898,943	9,441,107	9,100,029	2,251,078
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,787,956	37,782,563	37,799,512	46,210,706	48,571,959	52,804,666	60,595,856	58,437,600	51,358,588	72,103,469	69,945,213	62,866,201
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	10,301,927	10,988,350	10,916,226	10,928,314	11,033,739	10,991,291	11,128,972	11,235,474	10,600,892	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	30,491,070	30,491,070	30,491,070	30,491,070	30,491,070	30,491,070	30,491,070	30,941,070	33,447,060	33,447,060	33,897,060
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	1,719,176	1,931,200	1,931,200	1,931,200	1,931,200	1,931,200	1,931,200	1,931,200	2,381,200	1,719,176	1,719,176	2,169,176
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	45,468,163	43,410,620	43,338,496	43,350,584	43,456,009	43,413,561	43,551,242	43,657,744	43,923,162	45,407,468	45,513,970	45,779,388
TOTAL PASIVO	87,256,119	81,193,183	81,138,008	89,561,290	92,027,968	96,218,227	104,147,098	102,095,344	95,281,750	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	-11,599,259	-13,379,048	-13,726,281	-14,041,429	-12,931,061	-5,922,748	-1,567,692	-7,686,994	-8,952,683	-4,597,627	-10,716,929
Otras Reservas de Patrimonio	126,869,039	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,938,402	126,869,039	126,869,039	126,869,039
TOTAL PATRIMONIO	186,856,272	187,429,247	185,649,458	185,302,225	184,987,077	186,097,445	193,105,758	197,460,814	191,341,512	190,006,460	194,361,516	188,242,214
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,112,391	268,622,430	266,787,466	274,863,515	277,015,045	282,315,672	297,252,856	299,556,158	286,623,262	307,517,397	309,820,699	296,887,803
Cuentas de Orden	52,056,507	52,557,573	52,557,573	52,557,573	52,557,573	52,557,573	52,557,573	52,557,573	55,100,051	52,056,507	52,056,507	54,598,985