FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 15/07/2022

Hora Impr : 4.11 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2022

HORA CIERRE : 12.34 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C58341207-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	5,134,797	3,802,844	6,905,625	3,306,681	13,008,814	11,552,453
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	12,238,741	12,894,211	13,277,713	17,018,632	3,131,925	-1,821,699
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,984,553	2,191,029	2,459,733	2,524,349	2,274,221	2,302,854	2,302,854	2,302,854	2,302,854	2,302,854	2,302,854	2,302,854
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	835,680	955,695	883,773	755,491	816,302	946,617	946,617	946,617	946,617	946,617	946,617	946,617
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	205,648	205,648	205,648	205,648	205,648	205,648
Otros Activos	1,420,800	1,513,337	1,602,402	1,803,085	1,139,696	621,171	621,171	621,171	621,171	621,171	621,171	686,024
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,641,033	24,597,810	25,100,731	23,514,692	20,044,438	17,174,580	21,449,828	20,773,345	24,259,628	24,401,603	20,217,029	13,871,897
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	31,668,819	32,560,321	34,177,302	37,113,047	41,598,039	33,749,335
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	1,355,179	1,355,179	1,355,179	1,355,179	1,355,179	1,355,179
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	212,217,422	212,081,225	212,020,956	211,861,796	211,729,583	212,330,001	212,937,479	213,287,708	213,848,437	214,009,165	216,033,237	217,311,701
Activos Intangibles (Neto)	551,275	532,512	513,748	494,985	476,222	457,458	436,270	415,081	393,893	372,704	351,516	333,992
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	992,619	992,619	992,619	992,619	992,619	992,619
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	244,471,358	244,024,620	240,608,126	242,547,177	243,612,191	246,132,553	247,390,366	248,610,908	250,767,430	253,842,714	260,330,590	253,742,826
TOTAL ACTIVO	274,112,391	268,622,430	265,708,857	266,061,869	263,656,629	263,307,133	268,840,194	269,384,253	275,027,058	278,244,317	280,547,619	267,614,723
Cuentas de Orden	52,056,507	52,557,573	52,049,562	52,124,134	52,227,081	52,943,525	52,943,525	52,943,525	52,943,525	52,943,525	52,943,525	55,486,003
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	24,398,577	22,606,911	25,815,244	24,023,577	21,606,911	19,190,241
Cuentas por Pagar Comerciales	9,697,508	8,482,020	8,820,083	8,855,797	8,643,484	8,828,121	8,927,609	9,026,842	9,126,842	9,725,691	10,325,179	11,509,036
Otras Cuentas por Pagar	2,678,834	2,569,482	2,582,001	2,492,480	2,296,943	2,380,772	2,380,772	2,380,772	2,380,772	2,380,772	2,380,772	2,830,772

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 15/07/2022

Hora Impr : 4.11 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2022

HORA CIERRE : 12.34 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C58341207-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	582,847	582,847	-6,106	-6,106	-6,106	-6,106
Provisiones	3,774,097	2,315,026	2,122,408	1,871,400	1,457,815	1,325,398	1,325,398	1,325,398	1,325,398	1,325,398	1,325,398	1,878,150
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	5,281,971	6,382,245	7,462,430	8,541,615	8,200,537	1,351,586
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,787,956	37,782,563	37,972,587	38,518,776	37,518,043	38,199,757	42,897,174	42,305,015	46,104,580	45,990,947	43,832,691	36,753,679
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	12,516,030	12,526,702	12,527,006	12,648,295	12,754,797	12,120,215
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	30,489,993	30,489,993	30,489,993	30,489,993	30,489,993	30,939,993
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	1,683,444	1,683,444	1,683,444	1,683,444	1,683,444	2,133,444
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42,512,636	43,410,620	43,020,812	43,061,024	43,695,176	44,684,051	44,689,467	44,700,139	44,700,443	44,821,732	44,928,234	45,193,652
TOTAL PASIVO	84,300,592	81,193,183	80,993,399	81,579,800	81,213,219	82,883,808	87,586,641	87,005,154	90,805,023	90,812,679	88,760,925	81,947,331
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	-16,585,096	-18,605,181	-17,774,953	-16,649,407	-14,806,471	-11,596,868	-7,241,812	-13,361,114
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	182,443,410	180,423,325	181,253,553	182,379,099	184,222,035	187,431,638	191,786,694	185,667,392
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,112,391	268,622,430	265,708,857	266,061,869	263,656,629	263,307,133	268,840,194	269,384,253	275,027,058	278,244,317	280,547,619	267,614,723
Cuentas de Orden	52,056,507	52,557,573	52,049,562	52,124,134	52,227,081	52,943,525	52,943,525	52,943,525	52,943,525	52,943,525	52,943,525	55,486,003