FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 13/04/2022

Hora Impr : 4.38 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2022

HORA CIERRE : 5.53 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C10531704-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	8,451,544	6,615,173	7,186,048	8,822,548	7,490,595	10,593,376	6,994,432	16,696,565	15,240,204
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	10,831,787	11,372,107	14,948,723	16,548,724	20,509,175	24,546,467	27,185,215	27,840,685	28,224,187	31,965,106	18,078,399	13,124,775
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,984,553	2,191,029	2,459,733	2,459,733	2,459,733	2,459,733	2,459,733	2,459,733	2,459,733	2,459,733	2,459,733	2,459,733
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	835,680	955,695	883,773	843,250	804,753	804,753	804,753	804,753	804,753	804,753	804,753	804,753
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	343,642	343,642	343,642	343,642	343,642	343,642	343,642	343,642	343,642
Otros Activos	1,420,800	1,513,337	1,602,402	1,602,402	1,602,402	1,602,402	1,602,402	1,602,402	1,602,402	1,602,402	1,602,402	1,667,255
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,641,033	24,597,810	25,100,731	30,249,295	32,334,878	36,943,045	41,218,293	40,541,810	44,028,093	44,170,068	39,985,494	33,640,362
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	27,676,635	28,835,407	25,584,468	28,375,764	28,314,797	29,067,717	29,739,240	30,630,742	32,247,723	35,183,468	39,668,460	31,819,756
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	1,359,106	1,359,106	1,359,106	1,359,106	1,359,106	1,359,106	1,359,106	1,359,106	1,359,106
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	212,217,422	212,081,225	212,020,956	212,178,334	212,326,436	212,287,165	212,894,643	213,244,872	213,805,601	213,966,329	215,990,401	217,268,865
Activos Intangibles (Neto)	551,275	532,512	513,748	492,559	471,371	450,182	428,994	407,805	386,617	365,428	344,240	326,716
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	2,664,302	1,215,061	1,129,848	1,129,848	1,129,848	1,129,848	1,129,848	1,129,848	1,129,848	1,129,848	1,129,848	1,129,848
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	244,471,358	244,024,620	240,608,126	243,535,611	243,601,558	244,294,018	245,551,831	246,772,373	248,928,895	252,004,179	258,492,055	251,904,291
TOTAL ACTIVO	274,112,391	268,622,430	265,708,857	273,784,906	275,936,436	281,237,063	286,770,124	287,314,183	292,956,988	296,174,247	298,477,549	285,544,653
Cuentas de Orden	52,056,507	52,557,573	52,049,562	52,049,562	52,049,562	52,049,562	52,049,562	52,049,562	52,049,562	52,049,562	52,049,562	54,592,040
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	20,059,245	18,069,605	18,100,950	25,725,950	28,684,284	32,309,284	38,517,617	36,725,951	39,934,284	38,142,617	35,725,951	33,309,281
Cuentas por Pagar Comerciales	9,697,508	8,482,020	8,820,083	8,606,092	8,446,414	8,546,158	8,645,646	8,744,879	8,844,879	9,443,728	10,043,216	11,227,073
Otras Cuentas por Pagar	2,678,834	2,569,482	2,582,001	2,582,001	2,582,001	2,582,001	2,582,001	2,582,001	2,582,001	2,582,001	2,582,001	3,032,001

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2022

HORA CIERRE : 5.53 PM

FORMATO N.3E (C10531704-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	1,163,330	1,163,330	583,234	583,234	583,234	-5,719	-5,719	-5,719	-5,719
Provisiones	3,774,097	2,315,026	2,122,408	2,122,408	2,122,408	2,122,408	2,122,408	2,122,408	2,122,408	2,122,408	2,122,408	2,675,160
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	3,580,686	4,341,636	5,183,815	6,184,000	5,746,597	6,834,656	5,224,252	6,324,526	7,404,711	8,483,896	8,142,818	1,293,867
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,787,956	37,782,563	37,972,587	46,383,781	48,745,034	52,977,741	57,675,158	57,082,999	60,882,564	60,768,931	58,610,675	51,531,663
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	10,301,927	10,988,350	9,731,591	9,743,679	9,849,104	9,806,656	9,812,072	9,822,744	9,823,048	9,944,337	10,050,839	9,416,257
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	33,447,060	30,491,070	30,490,718	30,490,718	30,490,718	30,490,718	30,490,718	30,490,718	30,490,718	30,490,718	30,490,718	30,940,718
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	1,719,176	1,931,200	2,798,503	2,798,503	2,798,503	2,798,503	2,798,503	2,798,503	2,798,503	2,798,503	2,798,503	3,248,503
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	45,468,163	43,410,620	43,020,812	43,032,900	43,138,325	43,095,877	43,101,293	43,111,965	43,112,269	43,233,558	43,340,060	43,605,478
TOTAL PASIVO	87,256,119	81,193,183	80,993,399	89,416,681	91,883,359	96,073,618	100,776,451	100,194,964	103,994,833	104,002,489	101,950,735	95,137,141
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	-14,313,048	-14,660,281	-14,975,429	-13,865,061	-13,034,833	-11,909,287	-10,066,351	-6,856,748	-2,501,692	-8,620,994
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	126,938,402	126,938,402	126,938,402
TOTAL PATRIMONIO	186,856,272	187,429,247	184,715,458	184,368,225	184,053,077	185,163,445	185,993,673	187,119,219	188,962,155	192,171,758	196,526,814	190,407,512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,112,391	268,622,430	265,708,857	273,784,906	275,936,436	281,237,063	286,770,124	287,314,183	292,956,988	296,174,247	298,477,549	285,544,653
Cuentas de Orden	52,056,507	52,557,573	52,049,562	52,049,562	52,049,562	52,049,562	52,049,562	52,049,562	52,049,562	52,049,562	52,049,562	54,592,040