

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

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C01011810-202212)

HORA CIERRE : 6.01 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	3,247,954	6,372,861	21,016,741	17,417,797	27,119,930	25,663,569
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	16,318,480	2,431,773	-2,521,851
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	2,673,803	2,673,803	2,673,803
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	835,680	955,695	883,773	755,491	816,302	946,617	908,901	877,327	982,075	982,075	982,075	982,075
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	468,866	468,866	468,866
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	979,500	979,500	1,044,353
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,641,033	24,597,810	25,100,731	23,514,692	20,044,438	17,174,580	16,730,079	24,008,367	38,698,546	38,840,521	34,655,947	28,310,815
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	34,027,167	28,727,862	28,392,580	31,328,325	35,813,317	27,964,613
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	1,351,253	1,351,253	1,351,253
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	212,057,835	214,081,907	215,360,371
Activos Intangibles (Neto)	551,275	532,512	513,748	494,985	476,222	457,458	438,695	419,931	401,168	379,979	358,791	341,267
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	932,823	932,823	932,823
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	244,471,358	244,024,620	240,608,126	242,547,177	243,612,191	246,132,553	248,945,790	243,562,175	242,974,931	246,050,215	252,538,091	245,950,327
TOTAL ACTIVO	274,112,391	268,622,430	265,708,857	266,061,869	263,656,629	263,307,133	265,675,869	267,570,542	281,673,477	284,890,736	287,194,038	274,261,142
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	15,115,917	17,558,644	17,580,030	15,788,363	13,371,697	10,955,027
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	9,943,122	10,542,610	11,726,467
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	2,604,749	2,604,749	3,054,749

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

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C01011810-202212)

HORA CIERRE : 6.01 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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			
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	1,238,583	1,238,583	1,791,335
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	6,779,099	6,438,021	-410,930
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,787,956	37,782,563	37,972,587	38,518,776	37,518,043	38,199,757	33,217,944	36,999,470	36,467,549	36,353,916	34,195,660	27,116,648
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	12,396,963	10,894,059	10,111,732	10,233,021	10,339,523	9,704,941
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	30,489,191	30,489,191	30,939,191
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	2,752,917	2,752,917	3,202,917
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42,512,636	43,410,620	43,020,812	43,061,024	43,695,176	44,684,051	44,668,581	43,362,788	58,353,840	58,475,129	58,581,631	58,847,049
TOTAL PASIVO	84,300,592	81,193,183	80,993,399	81,579,800	81,213,219	82,883,808	77,886,525	80,362,258	94,821,389	94,829,045	92,777,291	85,963,697
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	150,126,060	150,126,060	150,126,060	150,126,060	150,126,060	150,126,060
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	-16,361,815	-12,006,759	-18,126,061
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	39,909,475
TOTAL PATRIMONIO	189,811,799	187,429,247	184,715,458	184,482,069	182,443,410	180,423,325	187,789,344	187,208,284	186,852,088	190,061,691	194,416,747	188,297,445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,112,391	268,622,430	265,708,857	266,061,869	263,656,629	263,307,133	265,675,869	267,570,542	281,673,477	284,890,736	287,194,038	274,261,142
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	52,333,109	52,333,109	54,875,587