

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/09/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C20401709-202312)

HORA CIERRE : 5.40 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,499,899	5,574,832	4,052,759	4,514,577	3,481,040	2,627,270	802,855	3,801,528	4,351,291	4,654,870	5,608,922	1,782,480
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	15,150,462	15,152,694	14,955,245	24,063,515	23,468,695	15,770,723	18,603,339	15,680,158	31,625,885	31,500,476	38,910,345	38,570,948
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,051,326	2,369,159	2,205,405	2,351,377	2,384,125	2,541,675	2,747,089	2,654,262	2,581,369	2,710,437	2,845,959	2,941,750
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	129,970	129,970	129,970				0	0	0	0	0	0
Inventarios	805,338	1,022,941	1,145,742	985,726	930,586	947,275	1,246,535	1,248,754	1,007,575	1,057,954	1,110,851	1,030,694
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,094,251	1,196,310	1,501,356	1,470,555	1,534,097	1,501,801	1,800,317	1,717,209	1,661,016	1,744,067	1,831,270	660,202
Otros Activos	1,337,829	1,895,672	1,882,708	2,170,751	2,166,272	1,751,660	1,638,817	1,690,443	2,345,492	2,462,766	2,585,905	816,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,069,075	27,341,578	25,873,185	35,556,501	33,964,815	25,140,404	26,838,952	26,792,354	43,572,628	44,130,570	52,893,252	45,802,074
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	22,840,021	22,600,042	23,719,290	15,288,602	15,302,977	25,228,377	27,377,013	27,519,568	6,912,698	6,000,735	7,482,005	10,991,230
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión	1,346,019	1,344,710	1,343,401	1,342,092	1,340,784	1,339,475	1,338,166	1,336,857	1,451,709	1,524,295	1,600,509	1,353,871
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	213,167,333	212,991,176	212,815,021	214,093,202	214,858,412	214,699,777	215,268,546	215,334,612	212,324,729	216,851,595	214,158,026	217,209,385
Activos Intangibles (Neto)	326,115	307,351	288,588	269,825	297,842	279,078	260,315	342,036	322,483	338,607	355,537	460,630
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	717,379	641,325	565,271	639,150	561,168	483,187	405,205	241,611	607,595	637,975	669,873	922,175
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	238,396,867	237,884,604	238,731,571	231,632,871	232,361,183	242,029,894	244,649,245	244,774,684	221,619,214	225,353,207	224,265,950	230,937,291
TOTAL ACTIVO	266,465,942	265,226,182	264,604,756	267,189,372	266,325,998	267,170,298	271,488,197	271,567,038	265,191,842	269,483,777	277,159,202	276,739,365
Cuentas de Orden	60,651,764	60,124,027	59,881,005	59,629,336	51,279,702	59,314,799	59,382,213	59,596,464	52,468,702	51,550,499	52,452,633	52,216,596
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	9,057,893	9,135,162	8,314,659	12,636,961	12,003,431	11,991,966	9,528,218	11,949,495	9,044,354	10,791,597	9,552,216	10,723,542
Cuentas por Pagar Comerciales	8,969,981	9,468,622	9,490,408	10,833,902	12,151,681	12,659,968	12,711,650	9,757,309	10,740,718	13,237,353	18,361,143	6,481,907
Otras Cuentas por Pagar	4,029,488	3,993,442	3,384,977	3,622,815	3,898,536	4,745,211	4,891,571	4,643,574	4,221,070	4,432,122	4,653,729	1,931,429

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/09/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C20401709-202312)

HORA CIERRE : 5.40 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	120,881	227,451	3,618	112,562	225,969	0	112,562	225,969	0	112,563	109,736	0
Provisiones	1,299,232	1,000,689	922,524	980,594	888,367	673,935	605,422	542,850	979,828	1,027,922	1,078,420	949,632
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	5,931,455	6,484,912	7,170,442	7,907,487	7,290,257	7,946,325	6,256,302	6,913,006	6,893,393	6,288,064	8,702,467	3,951,359
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,408,930	30,310,278	29,286,628	36,094,321	36,458,241	38,017,405	34,105,725	34,032,203	31,879,363	35,889,621	42,457,711	24,037,869
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras										0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	9,713,609	9,869,339	9,379,619	6,151,942	5,933,109	6,176,450	6,593,739	6,695,171	2,212,071	2,611,760	2,438,808	18,070,321
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	37,055,787	37,056,225	37,056,768	37,057,070	37,057,609	37,058,273	37,059,056	37,059,761	37,183,215	37,414,437	37,537,892	37,824,892
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	896,858	993,288	1,094,335	1,079,306	1,159,357	599,690	1,063,267	695,063	1,159,357	1,159,357	1,159,357	1,159,357
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	62,666,254	62,918,852	62,530,722	59,288,318	59,150,075	58,834,413	59,716,062	59,449,995	55,554,643	56,185,554	56,136,057	72,054,570
TOTAL PASIVO	92,075,184	93,229,130	91,817,350	95,382,639	95,608,316	96,851,818	93,821,787	93,482,198	87,434,006	92,075,175	98,593,768	96,092,439
PATRIMONIO												
Capital	155,350,000	155,350,000	155,350,000	155,350,000	155,350,000	158,521,000	158,521,000	158,521,000	158,521,000	166,010,000	166,010,000	180,510,000
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	21,770,286	21,770,286	21,770,286	21,770,286	21,770,286	18,599,286	26,088,286	26,088,286	26,088,286	18,599,286	18,599,286	18,599,286
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	2,010,000
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-35,204,278	-37,597,984	-36,807,630	-37,788,303	-38,877,354	-39,276,556	-39,417,626	-38,999,196	-39,326,200	-39,675,434	-38,518,602	-50,937,139
Otras Reservas de Patrimonio	30,464,779	30,464,779	30,464,779	30,464,779	30,464,779	30,464,779	30,464,779	30,464,779	30,464,779	30,464,779	30,464,779	30,464,779
TOTAL PATRIMONIO	174,390,758	171,997,052	172,787,406	171,806,733	170,717,682	170,318,480	177,666,410	178,084,840	177,757,836	177,408,602	178,565,434	180,646,926
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	266,465,942	265,226,182	264,604,756	267,189,372	266,325,998	267,170,298	271,488,197	271,567,038	265,191,842	269,483,777	277,159,202	276,739,365
Cuentas de Orden	60,651,764	60,124,027	59,881,005	59,629,336	51,279,702	59,314,799	59,382,213	59,596,464	52,468,702	51,550,499	52,452,633	52,216,596