

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

FECHA CIERRE : 13/02/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C21161702-202313)

HORA CIERRE : 5.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	5,168,677	7,053,117	5,759,580	4,953,521	8,735,809	9,481,671	8,035,047	6,463,978	7,383,235	7,989,047	5,798,119
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	15,150,462	15,196,420	14,980,923	15,014,066	15,839,555	16,284,318	16,045,368	17,168,543	16,825,172	17,666,431	18,549,751	14,186,896
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,051,326	3,503,304	3,328,139	3,461,264	3,582,409	3,457,024	3,699,016	3,957,947	3,878,788	4,072,728	4,276,364	2,941,750
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	129,970											
Inventarios	805,338	1,452,360	1,379,742	1,434,932	1,485,154	1,433,174	1,533,496	1,640,841	1,608,024	1,688,425	1,772,846	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	732,451	695,828	723,661	748,990	722,775	773,369	827,505	810,955	851,503	894,078	660,202
Otros Activos	1,337,829	940,800	893,760	929,510	962,043	928,372	993,358	1,062,893	1,041,635	1,093,717	1,148,403	816,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,069,075	26,994,012	28,331,509	27,323,013	27,571,672	31,561,472	32,526,278	32,692,776	30,628,552	32,756,039	34,630,489	25,433,661
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	22,840,021	43,524,188	42,852,956	35,902,561	36,407,984	40,830,932	43,689,097	42,640,364	42,389,548	43,004,047	45,154,249	45,915,860
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión	1,346,019	1,592,152	1,512,545	1,573,046	1,628,103	1,571,119	1,681,098	1,798,775	1,762,799	1,850,939	1,943,486	1,353,871
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	213,167,333	215,204,114	220,479,241	228,094,428	228,290,156	227,080,713	228,165,773	230,160,557	231,991,708	230,770,722	228,840,659	225,921,385
Activos Intangibles (Neto)	326,115	516,493	490,669	510,295	528,156	509,670	545,347	583,521	571,851	600,443	630,466	460,630
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	717,379	1,063,214	1,010,053	1,050,455	1,087,221	1,049,168	1,122,610	1,201,193	1,177,169	1,236,027	1,297,829	922,175
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	238,396,867	261,900,161	266,345,464	267,130,785	267,941,620	271,041,602	275,203,925	276,384,410	277,893,075	277,462,178	277,866,689	274,573,921
TOTAL ACTIVO	266,465,942	288,894,173	294,676,973	294,453,798	295,513,292	302,603,074	307,730,203	309,077,186	308,521,627	310,218,217	312,497,178	300,007,582
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	9,057,893	9,500,000	17,400,000	17,400,000	17,400,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	11,500,000
Cuentas por Pagar Comerciales	8,969,981	8,676,997	8,243,148	8,572,873	8,872,923	8,562,372	9,161,737	9,803,060	9,606,998	10,087,348	10,591,715	6,481,907
Otras Cuentas por Pagar	4,029,488	2,649,173	2,516,714	2,617,383	2,708,991	2,614,176	2,797,169	2,992,970	2,933,111	3,079,767	3,233,755	1,931,428

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

FECHA CIERRE : 13/02/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C21161702-202313)

HORA CIERRE : 5.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	120,881										1,250,000	1,250,000	1,250,000
Provisiones	1,299,232	1,153,305	1,095,640	1,139,466	1,179,347	1,138,070	1,217,735	1,302,976	1,276,916	1,340,762	1,407,800	931,667	
Pasivos Mantenidos para la Venta													
Pasivos por Impuestos a las Ganancias													
Beneficios a los Empleados	5,931,455	4,350,964	4,133,416	4,298,752	4,449,209	4,293,486	4,594,030	4,915,612	4,817,300	5,058,165	5,311,073	3,951,359	
Otros Pasivos													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,408,930	26,330,439	33,388,918	34,028,474	34,610,470	26,108,104	27,270,671	28,514,618	28,134,325	30,316,042	31,294,343	26,046,361	
PASIVO NO CORRIENTE													
Obligaciones Financieras													
Cuentas Pagar Comerciales	9,713,609	11,736,980	11,494,871	11,954,666	11,765,873	11,940,021	11,305,736	12,018,602	11,563,760	12,052,156	12,574,043	8,662,792	
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	13,750,000	13,750,000	13,750,000	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	37,055,787	30,099,559	30,099,559	30,099,559	30,099,559	30,099,559	30,099,559	30,099,559	30,099,559	30,099,559	30,099,559	27,840,000	
Provisiones													
Beneficios a los Empleados													
Otros Pasivos													
Ingresos Diferidos (Neto)	896,858	2,137,370	2,030,501	2,111,721	2,185,631	2,109,134	2,256,774	2,414,748	2,366,453	2,484,775	2,609,014	1,853,841	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	62,666,254	58,973,909	58,624,931	59,165,946	59,051,063	59,148,714	58,662,069	59,532,909	59,029,772	58,386,490	59,032,616	52,106,633	
TOTAL PASIVO	92,075,184	85,304,348	92,013,849	93,194,420	93,661,533	85,256,818	85,932,740	88,047,527	87,164,097	88,702,532	90,326,959	78,152,994	
PATRIMONIO													
Capital	155,350,000	163,668,279	163,668,279	163,668,279	163,668,279	178,168,279	178,168,279	178,168,279	178,168,279	178,168,279	178,168,279	177,968,279	
Acciones de Inversión													
Capital Adicional	21,770,286	16,550,060	16,550,060	16,550,060	16,550,060	16,550,060	16,550,060	16,550,060	16,550,060	16,550,060	16,550,060	16,550,060	
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	2,010,005	
Otras Reservas													
Resultados Acumulados	-35,204,278	-18,547,960	-19,474,661	-20,878,407	-20,286,026	-19,291,529	-14,840,322	-15,608,126	-15,280,255	-15,122,100	-14,467,566	-14,583,231	
Otras Reservas de Patrimonio	30,464,779	39,909,475	39,909,475	39,909,475	39,909,475	39,909,475	39,909,475	39,909,475	39,909,475	39,909,475	39,909,475	39,909,475	
TOTAL PATRIMONIO	174,390,758	203,589,825	202,663,124	201,259,378	201,851,759	217,346,256	221,797,463	221,029,659	221,357,530	221,515,685	222,170,219	221,854,588	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	266,465,942	288,894,173	294,676,973	294,453,798	295,513,292	302,603,074	307,730,203	309,077,186	308,521,627	310,218,217	312,497,178	300,007,582	
Cuentas de Orden	60,651,764	59,798,424	56,808,503	59,080,843	61,148,672	59,008,469	63,139,062	67,558,796	66,207,620	69,518,001	72,993,901	53,391,450	