

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

FECHA CIERRE : 12/07/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C59191907-202312)

HORA CIERRE : 7.19 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	2,517,981	187,495	2,015,367	2,553,376	1,750,021		0
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	27,928,213	28,711,548	31,004,777	34,580,315	40,755,281	51,652,897	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,051,326	2,369,159	2,205,405	2,351,377	2,384,125	2,541,675	2,461,729	2,634,050	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	0
Inventarios	805,338	1,022,941	1,145,742	985,726	930,586	947,275	960,876	1,028,138	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	1,584,032	1,694,914	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	2,236,784	2,393,359	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	37,689,615	36,649,504	40,615,596	45,108,915	50,879,287	57,101,543	
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	13,409,228	9,238,384	5,737,327	4,825,366	6,306,634	9,815,860	
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	1,384,426	1,481,336	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	214,173,825	214,143,783	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	307,536	329,064	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	579,436	619,995	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	229,854,451	225,812,562	220,443,843	224,177,838	223,090,579	229,761,921	
TOTAL ACTIVO	266,465,942	265,226,182	264,604,756	267,189,372	266,325,998	267,170,298	267,544,066	262,462,066	261,059,439	269,286,753	273,969,866	286,863,464	
Cuentas de Orden	60,651,764	60,124,027	59,881,005	59,629,336	51,279,702	59,314,799	52,484,775	53,403,259	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	13,145,000	13,469,000	13,203,000	14,425,000	14,190,000	25,563,775	
Cuentas por Pagar Comerciales	8,969,981	9,468,622	9,490,408	10,833,902	12,151,681	12,659,968	16,563,902	22,123,375	17,740,718	18,237,353	19,221,431	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	4,025,434	4,307,214	4,221,070	4,432,123	4,653,729	1,931,428	

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

FECHA CIERRE : 12/07/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C59191907-202312)

HORA CIERRE : 7.19 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	148,000	148,000	149,000	112,000	112,000	1,338,000
Provisiones	1,299,232	1,000,689	922,524	980,594	888,367	673,935	917,283	981,493	961,863	1,009,956	1,060,454	931,667
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	7,527,555	8,054,484	7,893,394	8,288,064	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	42,327,174	49,083,566	44,169,045	46,504,496	47,940,081	40,198,136
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	9,713,609	9,869,339	9,379,619	6,151,942	5,933,109	6,176,450	2,109,549	2,329,330	2,212,071	2,611,760	2,438,808	18,070,322
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	37,171,119	40,028,945	40,964,099	40,970,272	43,076,754	44,227,754
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	1,159,357	1,159,357	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	55,440,025	58,517,632	59,335,527	59,741,389	61,674,919	78,457,433
TOTAL PASIVO	92,075,184	93,229,130	91,817,350	95,382,639	95,608,316	96,851,818	97,767,199	107,601,198	103,504,572	106,245,885	109,615,000	118,655,569
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	161,042,000	161,042,000	161,042,000	166,021,000
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	21,770,286	21,770,286	21,770,286	21,770,286	21,770,286	18,599,286	18,599,286	18,599,286	18,599,286	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	-39,818,169	-54,734,169	-54,561,169	-49,075,169	-47,761,169	-48,887,169
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	30,464,780	30,464,779	30,464,780	30,464,778	30,464,778
TOTAL PATRIMONIO	174,390,758	171,997,052	172,787,406	171,806,733	170,717,682	170,318,480	169,776,867	154,860,868	157,554,867	163,040,868	164,354,866	168,207,895
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	266,465,942	265,226,182	264,604,756	267,189,372	266,325,998	267,170,298	267,544,066	262,462,066	261,059,439	269,286,753	273,969,866	286,863,464
Cuentas de Orden	60,651,764	60,124,027	59,881,005	59,629,336	51,279,702	59,314,799	52,484,775	53,403,259	52,468,702	51,550,499	52,452,633	52,216,596