

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

FECHA CIERRE : 12/04/2023

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C10201904-202312)

HORA CIERRE : 7.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,499,899	5,574,832	4,052,759	6,422,000	5,230,000	3,290,000	5,640,000	5,095,000	6,227,000	3,062,000	4,099,000	4,850,000
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	15,150,462	15,152,694	14,955,245	13,907,173	14,412,503	12,708,066	13,597,630	14,549,464	14,257,993	14,970,893	15,719,437	17,187,781
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,051,326	2,369,159	2,205,405	2,340,729	2,622,654	2,530,861	2,708,022	2,897,583	2,839,631	2,981,613	3,130,694	3,287,228
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	129,970	129,970	129,970	129,970	129,970	129,970	129,970	129,970	129,970	129,969	129,970	129,970
Inventarios	805,338	1,022,941	1,145,742	1,010,666	1,046,039	1,055,709	1,129,609	1,208,681	1,184,507	1,243,733	1,305,920	1,371,215
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	1,181,954	1,223,323	1,180,506	1,263,141	1,351,562	1,324,531	1,390,757	1,460,295	1,533,310
Otros Activos	1,337,829	1,895,672	1,882,708	2,340,924	2,422,856	2,338,056	2,501,720	2,676,840	2,623,303	2,754,469	2,892,192	3,036,802
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28,069,075</b>	<b>27,341,578</b>	<b>25,873,185</b>	<b>27,333,416</b>	<b>27,087,345</b>	<b>23,233,168</b>	<b>26,970,092</b>	<b>27,909,100</b>	<b>28,586,935</b>	<b>26,533,434</b>	<b>28,737,508</b>	<b>31,396,306</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	22,840,021	22,600,042	23,719,290	20,603,293	21,774,408	21,018,000	22,458,796	21,621,584	21,189,754	22,381,032	21,850,133	22,952,640
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	1,328,573	2,175,074	2,098,946	2,245,872	2,403,083	2,355,022	2,472,773	2,596,411	2,726,232
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	213,167,333	212,991,176	212,815,021	207,459,886	213,809,084	216,985,266	220,424,970	221,333,470	222,886,140	223,843,862	224,288,866	230,389,311
Activos Intangibles (Neto)	326,115	307,351	288,588	303,663	314,291	303,291	324,522	347,238	340,293	357,308	375,174	393,932
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	717,379	641,325	565,271	633,629	655,806	632,853	677,153	724,553	710,062	745,565	782,844	1,271,986
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>238,396,867</b>	<b>237,884,604</b>	<b>238,731,571</b>	<b>230,329,044</b>	<b>238,728,663</b>	<b>241,038,356</b>	<b>246,131,313</b>	<b>246,429,928</b>	<b>247,481,271</b>	<b>249,800,540</b>	<b>249,893,428</b>	<b>257,734,101</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>266,465,942</b>	<b>265,226,182</b>	<b>264,604,756</b>	<b>257,662,460</b>	<b>265,816,008</b>	<b>264,271,524</b>	<b>273,101,405</b>	<b>274,339,028</b>	<b>276,068,206</b>	<b>276,333,974</b>	<b>278,630,936</b>	<b>289,130,407</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	9,057,893	9,135,162	8,314,659	12,626,228	11,936,877	11,251,580	12,516,418	11,813,093	14,607,986	13,904,660	13,200,000	17,611,000
Cuentas por Pagar Comerciales	8,969,981	9,468,622	9,490,408	16,354,998	7,427,423	7,167,463	7,669,186	8,206,029	8,041,908	8,444,003	8,866,204	8,698,514
Otras Cuentas por Pagar	4,029,488	3,993,442	3,384,977	3,945,521	4,083,614	3,940,688	4,216,536	4,511,693	4,421,459	4,642,532	4,874,659	5,118,392

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

FECHA CIERRE : 12/04/2023

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C10201904-202312)

HORA CIERRE : 7.20 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	117,089	235,092	0	117,089	235,092	0	117,089	231,271	0
Provisiones	1,299,232	1,000,689	922,524	988,681	1,023,285	987,470	1,056,592	1,130,554	1,107,943	1,163,340	1,221,507	1,282,582
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	5,931,455	6,484,912	7,170,442	6,407,093	6,727,448	6,491,987	6,946,426	7,432,676	7,284,022	7,648,224	8,030,635	8,432,166
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>29,408,930</b>	<b>30,310,278</b>	<b>29,286,628</b>	<b>40,439,610</b>	<b>31,433,739</b>	<b>29,839,188</b>	<b>32,522,247</b>	<b>33,329,137</b>	<b>35,463,318</b>	<b>35,919,848</b>	<b>36,424,276</b>	<b>41,142,654</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	9,713,609	9,869,339	9,379,619	10,650,907	11,023,688	10,637,860	11,382,510	12,179,285	11,935,700	12,532,485	13,159,109	13,817,064
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	37,056,225	37,056,225	37,056,225	37,056,225	37,056,225	37,056,225	37,056,225	37,056,225	37,056,225
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	896,858	993,288	1,094,335	984,588	1,019,048	983,380	1,052,218	1,125,873	1,103,356	1,158,524	1,216,450	1,277,272
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>62,666,254</b>	<b>62,918,852</b>	<b>62,530,722</b>	<b>63,691,720</b>	<b>64,098,961</b>	<b>63,677,465</b>	<b>64,490,953</b>	<b>65,361,383</b>	<b>65,095,281</b>	<b>65,747,234</b>	<b>66,431,784</b>	<b>67,150,561</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>92,075,184</b>	<b>93,229,130</b>	<b>91,817,350</b>	<b>104,131,330</b>	<b>95,532,700</b>	<b>93,516,653</b>	<b>97,013,200</b>	<b>98,690,520</b>	<b>100,558,599</b>	<b>101,667,082</b>	<b>102,856,060</b>	<b>108,293,215</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital	155,350,000	155,350,000	155,350,000	155,350,000	155,350,000	155,350,000	155,350,000	155,350,000	155,350,000	155,350,000	155,350,000	155,350,000
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	21,770,286	21,770,286	21,770,286	21,770,286	38,791,286	38,791,286	38,791,286	38,791,286	38,791,286	38,791,286	38,791,286	43,770,286
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	2,009,971
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-35,204,278	-37,597,984	-36,807,630	-56,063,906	-56,332,728	-55,861,165	-50,527,831	-50,967,528	-51,106,429	-51,949,144	-50,841,160	-50,757,844
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>174,390,758</b>	<b>171,997,052</b>	<b>172,787,406</b>	<b>153,531,130</b>	<b>170,283,308</b>	<b>170,754,871</b>	<b>176,088,205</b>	<b>175,648,508</b>	<b>175,509,607</b>	<b>174,666,892</b>	<b>175,774,876</b>	<b>180,837,192</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>266,465,942</b>	<b>265,226,182</b>	<b>264,604,756</b>	<b>257,662,460</b>	<b>265,816,008</b>	<b>264,271,524</b>	<b>273,101,405</b>	<b>274,339,028</b>	<b>276,068,206</b>	<b>276,333,974</b>	<b>278,630,936</b>	<b>289,130,407</b>
Cuentas de Orden	60,651,764	60,124,027	59,881,005	60,299,108	60,781,501	61,450,098	60,958,497	61,629,040	61,136,008	61,808,504	61,314,036	61,988,490