

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

FECHA CIERRE : 12/06/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C59101606-202312)

HORA CIERRE : 4.10 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	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	24,063,515	23,468,695	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	2,351,377	2,384,125	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	129,969	129,970	129,970
Inventarios	805,338	1,022,941	1,145,742	985,726	930,586	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	1,470,555	1,534,097	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	2,170,751	2,166,272	2,338,056	2,501,720	2,676,840	2,623,303	2,754,469	2,892,192	3,036,802
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,069,075	27,341,578	25,873,185	35,556,501	33,964,815	23,233,168	26,970,092	27,909,100	28,586,935	26,533,434	28,737,508	31,396,306
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	22,840,021	22,600,042	23,719,290	15,288,602	15,302,977	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	1,342,092	1,340,784	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	214,093,202	214,858,412	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	269,825	297,842	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	639,150	561,168	632,853	677,153	724,553	710,062	745,565	782,844	1,271,986
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	238,396,867	237,884,604	238,731,571	231,632,871	232,361,183	241,038,356	246,131,313	246,429,928	247,481,271	249,800,540	249,893,428	257,734,101
TOTAL ACTIVO	266,465,942	265,226,182	264,604,756	267,189,372	266,325,998	264,271,524	273,101,405	274,339,028	276,068,206	276,333,974	278,630,936	289,130,407
Cuentas de Orden	60,651,764	60,124,027	59,881,005	59,629,336	51,279,702	61,450,098	60,958,497	61,629,040	61,136,008	61,808,504	61,314,036	61,988,490
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	9,057,893	9,135,162	8,314,659	12,636,961	12,003,431	11,251,580	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	10,833,902	12,151,681	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	3,622,815	3,898,536	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 : 12/06/2023

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C59101606-202312)

HORA CIERRE : 4.10 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	117,089	235,092	0	117,089	231,271	0
Provisiones	1,299,232	1,000,689	922,524	980,594	888,367	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	7,907,487	7,290,257	6,491,987	6,946,426	7,432,676	7,284,022	7,648,224	8,030,635	8,432,166
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,408,930	30,310,278	29,286,628	36,094,321	36,458,241	29,839,188	32,522,247	33,329,137	35,463,318	35,919,848	36,424,276	41,142,654
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	9,713,609	9,869,339	9,379,619	6,151,942	5,933,109	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	37,057,070	37,057,609	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	1,079,306	1,159,357	983,380	1,052,218	1,125,873	1,103,356	1,158,524	1,216,450	1,277,272
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	62,666,254	62,918,852	62,530,722	59,288,318	59,150,075	63,677,465	64,490,953	65,361,383	65,095,281	65,747,234	66,431,784	67,150,561
TOTAL PASIVO	92,075,184	93,229,130	91,817,350	95,382,639	95,608,316	93,516,653	97,013,200	98,690,520	100,558,599	101,667,082	102,856,060	108,293,215
PATRIMONIO												
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	21,770,286	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	-37,788,303	-38,877,354	-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
TOTAL PATRIMONIO	174,390,758	171,997,052	172,787,406	171,806,733	170,717,682	170,754,871	176,088,205	175,648,508	175,509,607	174,666,892	175,774,876	180,837,192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	266,465,942	265,226,182	264,604,756	267,189,372	266,325,998	264,271,524	273,101,405	274,339,028	276,068,206	276,333,974	278,630,936	289,130,407
Cuentas de Orden	60,651,764	60,124,027	59,881,005	59,629,336	51,279,702	61,450,098	60,958,497	61,629,040	61,136,008	61,808,504	61,314,036	61,988,490