

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

FECHA CIERRE : 12/10/2023

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

FORMATO N.3E

(C56511710-202312)

HORA CIERRE : 5.51 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	2,139,411	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	18,466,745	31,857,362	39,267,231	38,927,833
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	2,647,681	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	1,199,874	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	1,547,145	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	1,631,993	2,462,766	2,585,905	816,000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28,069,075</b>	<b>27,341,578</b>	<b>25,873,185</b>	<b>35,556,501</b>	<b>33,964,815</b>	<b>25,140,404</b>	<b>26,838,952</b>	<b>26,792,354</b>	<b>27,632,849</b>	<b>44,487,456</b>	<b>53,250,138</b>	<b>46,158,959</b>
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	25,142,176	6,000,735	7,482,005	10,991,231
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	1,335,548	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	215,141,944	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	227,723	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	650,554	637,975	669,873	922,175
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>238,396,867</b>	<b>237,884,604</b>	<b>238,731,571</b>	<b>231,632,871</b>	<b>232,361,183</b>	<b>242,029,894</b>	<b>244,649,245</b>	<b>244,774,684</b>	<b>242,497,945</b>	<b>225,353,207</b>	<b>224,265,950</b>	<b>230,937,292</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>266,465,942</b>	<b>265,226,182</b>	<b>264,604,756</b>	<b>267,189,372</b>	<b>266,325,998</b>	<b>267,170,298</b>	<b>271,488,197</b>	<b>271,567,038</b>	<b>270,130,794</b>	<b>269,840,663</b>	<b>277,516,088</b>	<b>277,096,251</b>
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	10,786,994	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	9,597,613	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	4,224,093	4,432,123	4,653,729	1,931,429

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

FECHA CIERRE : 12/10/2023

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

FORMATO N.3E

(C56511710-202312)

HORA CIERRE : 5.51 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	336,528	112,563	109,736	0
Provisiones	1,299,232	1,000,689	922,524	980,594	888,367	673,935	605,422	542,850	1,038,340	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	7,395,273	6,288,064	8,702,467	3,951,359
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>29,408,930</b>	<b>30,310,278</b>	<b>29,286,628</b>	<b>36,094,321</b>	<b>36,458,241</b>	<b>38,017,405</b>	<b>34,105,725</b>	<b>34,032,203</b>	<b>33,378,841</b>	<b>35,889,622</b>	<b>42,457,711</b>	<b>24,037,869</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	5,601,930	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	37,059,056	37,059,761	37,060,313	37,291,535	37,414,990	37,701,990
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	852,088	1,159,357	1,159,357	1,159,357
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>62,666,254</b>	<b>62,918,852</b>	<b>62,530,722</b>	<b>59,288,318</b>	<b>59,150,075</b>	<b>58,834,413</b>	<b>59,716,062</b>	<b>59,449,995</b>	<b>58,514,331</b>	<b>56,062,652</b>	<b>56,013,155</b>	<b>71,931,669</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>92,075,184</b>	<b>93,229,130</b>	<b>91,817,350</b>	<b>95,382,639</b>	<b>95,608,316</b>	<b>96,851,818</b>	<b>93,821,787</b>	<b>93,482,198</b>	<b>91,893,172</b>	<b>91,952,274</b>	<b>98,470,866</b>	<b>95,969,538</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	158,521,000	158,521,000	173,021,000
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	21,770,286	21,770,286	21,770,286	21,770,286	21,770,286	18,599,286	26,088,286	26,088,286	26,088,286	26,088,286	26,088,286	26,088,286
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	-38,846,414	-39,195,647	-38,038,814	-50,457,352
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>171,806,733</b>	<b>170,717,682</b>	<b>170,318,480</b>	<b>177,666,410</b>	<b>178,084,840</b>	<b>178,237,622</b>	<b>177,888,389</b>	<b>179,045,222</b>	<b>181,126,713</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>266,465,942</b>	<b>265,226,182</b>	<b>264,604,756</b>	<b>267,189,372</b>	<b>266,325,998</b>	<b>267,170,298</b>	<b>271,488,197</b>	<b>271,567,038</b>	<b>270,130,794</b>	<b>269,840,663</b>	<b>277,516,088</b>	<b>277,096,251</b>
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	59,510,311	51,550,499	52,452,633	52,216,596