

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/02/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C54281702-202412)

HORA CIERRE : 5.28 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,544,063	3,985,084	2,550,879	2,747,286	3,113,419	2,765,320	1,821,264	2,388,067	2,226,301	6,494,467	3,748,991	1,113,122
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,766,902	21,016,105	18,582,909	17,805,903	18,019,574	18,235,809	18,454,638	18,676,095	18,900,208	15,492,239	15,678,146	10,873,382
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,489,529	2,519,403	2,549,636	2,580,232	2,611,194	2,642,529	2,674,239	2,706,330	2,738,806	2,771,672	2,804,932	2,838,591
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	1,186,891	1,201,134	1,215,548	1,230,134	1,244,896	1,259,835	1,274,953	1,290,252	1,305,735	1,321,404	1,337,261	1,353,308
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,302,005	1,317,629	1,333,441	1,349,442	1,365,635	1,382,023	1,398,607	1,415,391	1,432,375	1,449,564	1,466,959	1,484,562
Otros Activos	1,548,705	1,567,290	1,586,097	1,605,131	1,624,392	1,643,884	1,663,612	1,683,574	1,703,778	1,724,223	1,744,913	1,765,852
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,838,095	31,606,645	27,818,510	27,318,128	27,979,110	27,929,400	27,287,313	28,159,709	28,307,203	29,253,569	26,781,202	19,428,817
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	24,752,264	25,049,291	25,349,883	25,654,082	25,961,930	26,273,473	26,588,755	26,907,820	27,230,714	27,557,483	27,888,172	28,222,830
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión	1,330,313	1,346,276	1,362,432	1,378,781	1,395,326	1,412,070	1,429,015	1,446,163	1,463,517	1,481,079	1,498,852	1,516,839
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	217,077,990	219,682,926	222,319,121	224,986,950	227,686,794	226,576,625	229,295,544	228,132,235	230,675,898	228,944,009	228,604,681	231,347,938
Activos Intangibles (Neto)	154,277	156,128	158,001	159,898	161,817	163,759	165,725	167,712	169,725	171,762	173,823	175,909
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	555,121	561,784	568,524	575,346	582,251	589,238	596,308	603,464	610,706	618,034	625,451	632,956
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	243,869,965	246,796,405	249,757,961	252,755,057	255,788,118	255,015,165	258,075,347	257,257,394	260,150,560	258,772,367	258,790,979	261,896,472
TOTAL ACTIVO	274,708,060	278,403,050	277,576,471	280,073,185	283,767,228	282,944,565	285,362,660	285,417,103	288,457,763	288,025,936	285,572,181	281,325,289
Cuentas de Orden	50,073,484	50,574,219	50,068,477	49,567,792	50,063,470	49,562,835	50,058,463	50,559,048	50,053,458	49,552,923	50,048,452	49,547,968
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	14,891,202	18,124,017	17,495,437	16,869,716	17,525,507	16,555,502	13,381,700	12,992,205	15,830,773	14,872,199	11,776,034	10,823,176
Cuentas por Pagar Comerciales	11,464,538	11,602,113	11,741,338	14,764,676	14,976,936	15,156,659	13,523,039	13,685,316	13,849,540	14,015,734	14,183,923	14,354,130
Otras Cuentas por Pagar	3,965,299	4,012,883	4,061,037	4,109,769	4,159,087	4,208,995	4,259,505	4,310,618	4,362,346	4,414,694	4,467,670	4,521,282

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/02/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C54281702-202412)

HORA CIERRE : 5.28 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	109,911	203,321	3,422	103,041	210,261		106,464	213,684		106,464	210,213	
Provisiones	885,647	896,275	907,030	917,914	928,929	940,077	951,357	962,774	974,327	986,019	997,851	1,009,825
Pasivos Mantenedos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	5,264,523	5,327,697	5,391,630	5,456,329	5,521,805	5,588,067	5,655,124	5,722,985	5,791,661	5,861,161	5,931,495	6,002,673
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,581,120	40,166,306	39,599,894	42,221,445	43,322,525	42,449,300	37,877,189	37,887,582	40,808,647	40,256,271	37,567,186	36,711,086
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	5,599,116	6,049,225	6,121,816	6,195,278	6,269,621	6,344,857	6,420,995	6,498,047	6,576,023	6,654,936	6,734,795	6,815,613
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	13,750,000
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	37,697,158	37,697,158	37,697,158	37,697,158	37,697,158	37,697,158	37,697,158	37,697,158	37,697,158	37,697,158	37,697,158	37,697,158
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	751,379	760,396	769,520	778,755	788,100	797,557	807,127	816,813	826,615	836,534	846,573	856,731
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	59,047,653	59,506,779	59,588,494	59,671,191	59,754,879	59,839,572	59,925,280	60,012,018	60,099,796	60,188,628	60,278,526	59,119,502
TOTAL PASIVO	95,628,773	99,673,085	99,188,388	101,892,636	103,077,404	102,288,872	97,802,469	97,899,600	100,908,443	100,444,899	97,845,712	95,830,588
PATRIMONIO												
Capital	166,010,000	166,010,000	166,010,000	166,010,000	166,010,000	166,010,000	173,040,358	173,040,358	173,040,358	173,040,358	173,040,358	173,040,358
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	18,599,286	18,599,286	18,599,286	18,599,286	18,599,286	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	-38,004,749	-38,354,071	-38,695,953	-38,903,487	-36,394,212	-36,428,343	-36,554,203	-36,596,891	-36,565,074	-36,533,357	-36,387,925	-38,619,722
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	179,079,287	178,729,965	178,388,083	178,180,549	180,689,824	180,655,693	187,560,191	187,517,503	187,549,320	187,581,037	187,726,469	185,494,701
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,708,060	278,403,050	277,576,471	280,073,185	283,767,228	282,944,565	285,362,660	285,417,103	288,457,763	288,025,936	285,572,181	281,325,289
Cuentas de Orden	50,073,484	50,574,219	50,068,477	49,567,792	50,063,470	49,562,835	50,058,463	50,559,048	50,053,458	49,552,923	50,048,452	49,547,968