

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

FECHA CIERRE : 12/03/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C21351603-202412)

HORA CIERRE : 4.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	1,330,814	1,961,363	4,931,947	4,015,514	4,728,514	10,238,231	3,893,464	1,844,471	1,858,246	2,117,452	1,133,262
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,766,902	42,571,477	43,569,662	41,509,936	38,434,592	39,236,218	32,259,380	31,458,541	30,643,152	31,229,860	31,539,458	28,873,858
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,489,529	2,444,045	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	1,179,869	1,215,548	1,230,134	1,244,897	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	1,448,621	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	1,680,398	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	50,655,224	52,215,747	53,206,822	49,296,224	50,893,003	49,509,022	42,447,552	39,668,317	40,354,969	41,010,975	37,449,433
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	24,752,264	3,683,646	2,748,384	1,571,627	4,546,525	3,221,078	4,288,754	12,526,485	15,725,907	16,262,590	13,125,444	6,341,799
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión	1,330,313	1,329,004	1,362,432	1,378,781	1,395,326	1,412,071	1,429,014	1,446,163	1,463,517	1,481,079	1,498,852	1,516,839
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	217,077,990	217,196,042	222,319,121	224,986,950	227,686,794	226,576,624	229,295,544	228,132,235	230,675,898	228,944,009	228,604,681	231,347,938
Activos Intangibles (Neto)	154,277	152,008	158,002	159,899	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	476,319	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	222,837,019	227,156,463	228,672,603	234,372,713	231,962,770	235,775,345	242,876,059	248,645,753	247,477,474	244,028,251	240,015,441
TOTAL ACTIVO	274,708,060	273,492,243	279,372,210	281,879,425	283,668,937	282,855,773	285,284,367	285,323,611	288,314,070	287,832,443	285,039,226	277,464,874
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	14,891,202	12,198,884	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	16,051,425	11,741,338	14,764,678	14,976,936	15,156,660	13,523,038	13,685,316	13,849,539	14,015,734	14,183,923	14,354,130
Otras Cuentas por Pagar	3,965,299	2,971,249	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 : 12/03/2024

Estado de Situacion Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C21351603-202412)

HORA CIERRE : 4.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	109,911	210,214	3,422	103,041	210,261		106,464	213,684		106,464	210,213	
Provisiones	885,647	1,245,773	907,030	917,914	928,929	940,077	951,357	962,774	974,327	986,019	997,851	1,009,825
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	5,264,523	5,907,740	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	38,585,285	39,599,894	42,221,447	43,322,525	42,449,301	37,877,188	37,887,582	40,808,646	40,256,271	37,567,186	36,711,086
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales	5,599,116	939,209	6,121,816	6,195,278	6,269,622	6,344,857	6,420,996	6,498,047	6,576,023	6,654,935	6,734,795	6,815,615
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	37,697,793	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	754,752	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	54,391,754	59,588,494	59,671,191	59,754,880	59,839,572	59,925,281	60,012,018	60,099,796	60,188,627	60,278,526	59,119,504
TOTAL PASIVO	95,628,773	92,977,039	99,188,388	101,892,638	103,077,405	102,288,873	97,802,469	97,899,600	100,908,442	100,444,898	97,845,712	95,830,590
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	-36,568,832	-36,900,214	-37,097,249	-36,492,504	-36,517,136	-36,632,496	-36,690,383	-36,708,766	-36,726,849	-36,920,880	-42,480,139
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	180,515,204	180,183,822	179,986,787	180,591,532	180,566,900	187,481,898	187,424,011	187,405,628	187,387,545	187,193,514	181,634,284
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	274,708,060	273,492,243	279,372,210	281,879,425	283,668,937	282,855,773	285,284,367	285,323,611	288,314,070	287,832,443	285,039,226	277,464,874
Cuentas de Orden	50,073,484	49,793,233	49,295,301	48,802,348	49,290,371	48,797,467	49,285,442	49,778,297	49,280,514	48,787,708	49,275,586	48,782,830