FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR001

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2005

Balance General para Entidades no Financieras

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

Fecha : 19/05/2005

Hora : 08:37

(C12301105-200513)

RUBROS	EJECUCION REAL 2004	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2005	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2005											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Caja y Bancos	12,832,268	11,952,168	11,637,888	12,650,424	10,402,975	11,801,518								
Valores Negociables														
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	12,124,953	13,096,992	24,771,311	22,814,242	22,982,512	21,934,695								
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,554,027	14,357,391	26,200,364	24,242,214	24,410,484	23,361,424								
Menos : Provision Cobranza Dudosa	1,429,074	1,260,399	1,429,053	1,427,972	1,427,972	1,426,729								
Cuentas por Cobrar a Vinculadas														
Otras Cuentas por Cobrar, neto	2,053,113	2,387,498	2,102,928	2,214,507	2,327,029	2,990,983								
Otras Cuentas por Cobrar	3,301,006	3,597,426	3,356,877	3,466,842	3,598,673	4,252,320								
Menos : Provision Cobranza Dudosa	1,247,893	1,209,928	1,253,949	1,252,335	1,271,644	1,261,337								
Existencias, neto	762,449	826,119	1,062,847	1,012,154	1,007,946	919,477								
Existencias	762,449	826,119	1,062,847	1,012,154	1,007,946	919,477								
Menos : Prov.Desva. de Existencias														
Gastos Pagados por Anticip.	3,070,601	3,718,467	3,313,254	3,313,169	4,933,186	4,024,870								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,843,384	31,981,244	42,888,228	42,004,496	41,653,648	41,671,543								
ACTIVO NO CORRIENTE														
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	16,895,091	15,430,815	3,869,415	4,761,379	5,770,144	6,848,501								
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo														
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo														
Inversiones Permanentes, neto														
Inversiones Permanentes														
Menos : Fluctuacion de Valores y Cobranza														
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto	51,334,028	51,798,511	51,120,725	50,968,354	50,895,583	50,826,516								
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	65,563,540	66,113,553	65,658,525	65,749,522	65,853,400	65,934,881								
Menos : Depreciacion Acumulada	14,229,512	14,315,042	14,537,800	14,781,168	14,957,817	15,108,365								
Provision para desval. de los Bienes del Activo Fijo														
Activos Intangibles, neto	306,123	238,224	112,760	266,428	248,191	227,806								
Activos Intangibles	5,297,259	5,289,670	5,297,260	5,297,260	5,297,260	5,297,260								
Menos : Amortizacion Acumulada intangible	4,991,136	5,051,446	5,184,500	5,030,832	5,049,069	5,069,454								
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo														
Otros Activos	1,697,276	1,993,077	1,660,760	1,507,810	1,472,060	1,398,768								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	70,232,518	69,460,627	56,763,660	57,503,971	58,385,978	59,301,591								
TOTAL ACTIVO	101,075,902	101,441,871	99,651,888	99,508,467	100,039,626	100,973,134								
CUENTAS DE ORDEN	29,485,077	30,432,561	29,630,768	29,548,660	30,131,946	30,167,247								
PASIVO Y PATRIMONIO														
PASIVO CORRIENTE														

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO

Balance General para Entidades no Financieras

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

Fecha : 19/05/2005

Hora : 08:37

(C12301105-200513)

RUBROS	EJECUCION REAL 2004	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2005	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2005											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PASIVO CORRIENTE														
Sobregiros y Pagarés Bancarios				5,237	2,199	17,431								
Cuentas por Pagar Comerciales	4,313,462	5,002,631	8,032,082	7,983,338	7,776,279	7,611,080								
Cuentas por Pagar a Vinculadas														
Otras Cuentas por Pagar	8,404,835	11,601,954	8,038,749	8,258,082	9,345,436	10,006,098								
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,718,297	16,604,585	16,070,831	16,246,657	17,123,914	17,634,609								
PASIVO NO CORRIENTE														
Deudas a Largo Plazo	21,168,018	21,346,678	17,393,420	17,538,786	17,704,755	18,017,530								
Cuentas por Pagar a Vinculadas														
Ingresos Diferidos														
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos pasivo														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,168,018	21,346,678	17,393,420	17,538,786	17,704,755	18,017,530								
TOTAL PASIVO	33,886,315	37,951,263	33,464,251	33,785,443	34,828,669	35,652,139								
Contingencias														
Interés Minoritario														
PATRIMONIO														
Capital	3,317,090	3,369,916	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090								
Capital Adicional	64,421,422	60,908,284	64,421,422	64,435,411	64,435,411	64,425,584								
Acciones de Inversion														
Excedente de Revaluacion														
Reservas	688,413	691,038	688,413	688,413	688,413	688,413								
Resultados Acumulados	-1,237,338	-1,478,630	-2,239,288	-2,717,890	-3,229,957	-3,110,092								
TOTAL PATRIMONIO	67,189,587	63,490,608	66,187,637	65,723,024	65,210,957	65,320,995								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101,075,902	101,441,871	99,651,888	99,508,467	100,039,626	100,973,134								
Cuentas de Orden	29,485,077	30,432,561	29,630,768	29,548,660	30,131,946	30,167,247								