



**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO**  
**Balance General para Entidades no Financieras**  
**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.2E

Página: 2

Fecha : 16/09/2005

Hora : 08:31

(C18561609-200515)

RUBROS	EJECUCION REAL 2004	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2005	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2005													
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>Sobregiros y Pagarés Bancarios</b>				5,237	2,199	17,431	30,905	13	8							
Cuentas por Pagar Comerciales	4,313,462	7,065,117	8,032,082	7,983,338	7,776,279	7,611,080	8,210,547	7,625,033	7,505,032	7,331,198						
Cuentas por Pagar a Vinculadas																
Otras Cuentas por Pagar	8,404,835	6,581,750	8,038,749	8,258,082	9,345,436	10,006,098	8,568,325	9,147,627	7,938,012	8,115,867						
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo																
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12,718,297</b>	<b>13,646,867</b>	<b>16,070,831</b>	<b>16,246,657</b>	<b>17,123,914</b>	<b>17,634,609</b>	<b>16,809,777</b>	<b>16,772,673</b>	<b>15,443,052</b>	<b>15,447,065</b>						
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>																
Deudas a Largo Plazo	21,168,018	16,361,537	17,393,420	17,538,786	17,704,755	18,017,530	17,806,524	16,953,418	17,125,826	17,602,969						
Cuentas por Pagar a Vinculadas																
Ingresos Diferidos																
Impto. a la Renta y Particip.																
Diferidos Pasivo																
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,168,018</b>	<b>16,361,537</b>	<b>17,393,420</b>	<b>17,538,786</b>	<b>17,704,755</b>	<b>18,017,530</b>	<b>17,806,524</b>	<b>16,953,418</b>	<b>17,125,826</b>	<b>17,602,969</b>						
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,886,315</b>	<b>30,008,404</b>	<b>33,464,251</b>	<b>33,785,443</b>	<b>34,828,669</b>	<b>35,652,139</b>	<b>34,616,301</b>	<b>33,726,091</b>	<b>32,568,878</b>	<b>33,050,034</b>						
<b>Contingencias</b>																
<b>Interés Minoritario</b>																
<b>PATRIMONIO</b>																
Capital	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090	3,317,090						
Capital Adicional	64,421,422	64,435,411	64,421,422	64,435,411	64,435,411	64,425,584	64,435,411	64,435,411	64,435,411	64,435,411						
Acciones de Inversion																
Excedente de Revaluacion																
Reservas	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413						
Resultados Acumulados	-1,237,338	-2,691,776	-2,239,288	-2,717,890	-3,229,957	-3,110,092	-3,795,956	-5,238,127	-5,327,592	-6,051,826						
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>67,189,587</b>	<b>65,749,138</b>	<b>66,187,637</b>	<b>65,723,024</b>	<b>65,210,957</b>	<b>65,320,995</b>	<b>64,644,958</b>	<b>63,202,787</b>	<b>63,113,322</b>	<b>62,389,088</b>						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>101,075,902</b>	<b>95,757,542</b>	<b>99,651,888</b>	<b>99,508,467</b>	<b>100,039,626</b>	<b>100,973,134</b>	<b>99,261,259</b>	<b>96,928,878</b>	<b>95,682,200</b>	<b>95,439,122</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>29,485,077</b>	<b>28,727,263</b>	<b>29,630,768</b>	<b>29,548,660</b>	<b>30,131,946</b>	<b>30,167,247</b>	<b>30,750,022</b>	<b>30,436,577</b>	<b>30,176,812</b>	<b>30,899,639</b>						