

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2005
Balance General para Entidades no Financieras
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

Página: 1
Fecha : 16/11/2005
Hora : 11:03
(C55191111-200511)

RUBROS	EJECUCION REAL 2004	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2005	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2005											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Caja y Bancos	12,832,268	8,665,898	11,637,888	12,650,424	10,402,975	11,801,518	9,535,836	9,995,221	9,248,479	10,360,308	10,519,809	12,227,373		
Valores Negociables														
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	12,124,953	21,196,232	24,771,311	22,814,242	22,982,512	21,934,695	21,660,110	21,911,254	21,408,584	20,881,934	21,251,347	21,237,751		
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,554,027	22,681,088	26,200,364	24,242,214	24,410,484	23,361,424	23,086,799	23,336,882	22,893,480	22,366,790	22,736,185	22,721,644		
Menos : Provision Cobranza Dudosa	1,429,074	1,484,856	1,429,053	1,427,972	1,427,972	1,426,729	1,426,689	1,425,628	1,484,896	1,484,856	1,484,838	1,483,893		
Cuentas por Cobrar a Vinculadas														
Otras Cuentas por Cobrar, neto	2,053,113	3,031,104	2,102,928	2,214,507	2,327,029	2,990,983	3,872,247	3,871,436	3,220,906	2,981,763	2,855,913	2,701,214		
Otras Cuentas por Cobrar	3,301,006	4,290,397	3,356,877	3,466,842	3,598,673	4,252,320	5,132,508	5,129,323	4,487,899	4,256,282	4,146,303	4,001,826		
Menos : Provision Cobranza Dudosa	1,247,893	1,259,293	1,253,949	1,252,335	1,271,644	1,261,337	1,260,261	1,257,887	1,266,993	1,274,519	1,290,390	1,300,612		
Existencias, neto	762,449	671,283	1,062,847	1,012,154	1,007,946	919,477	855,954	853,404	923,297	668,604	657,596	571,912		
Existencias	762,449	671,283	1,062,847	1,012,154	1,007,946	919,477	855,954	853,404	923,297	668,604	657,596	571,912		
Menos : Prov.Desva. de Existencias														
Gastos Pagados por Anticip.	3,070,601	2,030,907	3,313,254	3,313,169	4,933,186	4,024,870	3,618,639	2,306,812	2,134,088	2,009,925	1,886,429	1,750,532		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,843,384	35,595,424	42,888,228	42,004,496	41,653,648	41,671,543	39,542,786	38,938,127	36,935,354	36,902,534	37,171,094	38,488,782		
ACTIVO NO CORRIENTE														
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	16,895,091	6,799,974	3,869,415	4,761,379	5,770,144	6,848,501	7,317,641	5,876,608	6,810,760	6,786,391	9,180,470	10,334,884		
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	50,709,441	51,120,725	50,968,354	50,895,583	50,826,516	50,846,050	50,635,842	50,503,720	50,375,780	50,244,210	50,124,818		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	65,563,540	66,125,002	65,658,525	65,749,522	65,853,400	65,934,881	65,697,678	65,706,201	65,729,833	65,729,833	65,726,205	65,734,747		
Menos : Depreciacion Acumulada	14,229,512	15,415,561	14,537,800	14,781,168	14,957,817	15,108,365	14,851,628	15,070,359	15,226,113	15,354,053	15,481,995	15,609,929		
Provision para desval. de los Bienes del Activo Fijo														
Activos Intangibles, neto	306,123	172,092	112,760	266,428	248,191	227,806	209,569	190,258	178,510	160,802	141,365	121,928		
Activos Intangibles	5,297,259	5,338,456	5,297,260	5,297,260	5,297,260	5,297,260	5,297,260	5,297,260	5,304,823	5,306,552	5,306,552	5,306,552		
Menos : Amortizacion Acumulada intangible	4,991,136	5,166,364	5,184,500	5,030,832	5,049,069	5,069,454	5,087,691	5,107,002	5,126,313	5,145,750	5,165,187	5,184,624		
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo														
Otros Activos	1,697,276	1,227,713	1,660,760	1,507,810	1,472,060	1,398,768	1,345,213	1,288,043	1,253,856	1,213,615	1,180,225	1,147,237		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	70,232,518	58,909,220	56,763,660	57,503,971	58,385,978	59,301,591	59,718,473	57,990,751	58,746,846	58,536,588	60,746,270	61,728,867		
TOTAL ACTIVO	101,075,902	94,504,644	99,651,888	99,508,467	100,039,626	100,973,134	99,261,259	96,928,878	95,682,200	95,439,122	97,917,364	100,217,649		
CUENTAS DE ORDEN	29,485,077	30,241,486	29,630,768	29,548,660	30,131,946	30,167,247	30,750,022	30,436,577	30,176,812	30,899,639	30,815,841	30,759,702		
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

Página: 2

Fecha : 16/11/2005

Hora : 11:03

(C55191111-200511)

RUBROS	EJECUCION REAL 2004	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2005	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2005											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sobregiros y Pagarés Bancarios				5,237	2,199	17,431	30,905	13	8					
Cuentas por Pagar Comerciales	4,313,462	7,294,608	8,032,082	7,983,338	7,776,279	7,611,080	8,210,547	7,625,033	7,505,032	7,331,198	7,879,286	7,928,669		
Cuentas por Pagar a Vinculadas														
Otras Cuentas por Pagar	8,404,835	8,148,379	8,038,749	8,258,082	9,345,436	10,006,098	8,568,325	9,147,627	7,938,012	8,115,867	8,375,488	9,583,795		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,718,297	15,442,987	16,070,831	16,246,657	17,123,914	17,634,609	16,809,777	16,772,673	15,443,052	15,447,065	16,254,774	17,512,464		
PASIVO NO CORRIENTE														
Deudas a Largo Plazo	21,168,018	17,673,487	17,393,420	17,538,786	17,704,755	18,017,530	17,806,524	16,953,418	17,125,826	17,602,969	17,885,049	18,125,637		
Cuentas por Pagar a Vinculadas														
Ingresos Diferidos														
Impto. a la Renta y Particip.														
Diferidos Pasivo														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,168,018	17,673,487	17,393,420	17,538,786	17,704,755	18,017,530	17,806,524	16,953,418	17,125,826	17,602,969	17,885,049	18,125,637		
TOTAL PASIVO	33,886,315	33,116,474	33,464,251	33,785,443	34,828,669	35,652,139	34,616,301	33,726,091	32,568,878	33,050,034	34,139,823	35,638,101		
Contingencias														
Interés Minoritario														
PATRIMONIO														
Capital	3,317,090	3,330,378	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	61,751,835	64,421,422	64,435,411	64,435,411	64,425,584	64,435,411	64,435,411	64,435,411	64,435,411	64,454,941	64,780,976		
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	688,413	688,413		
Resultados Acumulados	-1,237,338	-4,382,456	-2,239,288	-2,717,890	-3,229,957	-3,110,092	-3,795,956	-5,238,127	-5,327,592	-6,051,826	-4,682,903	-4,206,931		
TOTAL PATRIMONIO	67,189,587	61,388,170	66,187,637	65,723,024	65,210,957	65,320,995	64,644,958	63,202,787	63,113,322	62,389,088	63,777,541	64,579,548		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101,075,902	94,504,644	99,651,888	99,508,467	100,039,626	100,973,134	99,261,259	96,928,878	95,682,200	95,439,122	97,917,364	100,217,649		
CUENTAS DE ORDEN	29,485,077	30,241,486	29,630,768	29,548,660	30,131,946	30,167,247	30,750,022	30,436,577	30,176,812	30,899,639	30,815,841	30,759,702		