

**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2007**  
**BALANCE GENERAL**

RUBROS	EJECUCION REAL 2006	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2007	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>														
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>														
Efectivo y Equivalente de Efectivo	15,918,219	11,500,083	16,614,359	14,217,770	14,569,852	15,230,162	13,218,954	13,951,983	13,370,404	12,853,955	14,378,741	15,012,309	17,451,745	21,278,224
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4,391,922	4,686,343	3,747,039	3,728,898	3,308,265	3,288,794	2,755,868	2,577,090	2,097,300	1,892,667	14,786,258	13,293,780	12,141,160	16,287,587
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas								12,309		32,490	33,305			
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,146,063	3,566,268	2,310,407	3,973,648	4,096,458	4,561,216	4,581,323	4,731,942	4,557,324	4,067,232	2,864,445	2,755,186	2,531,926	1,690,801
Existencias (Neto)	885,932	1,434,143	1,006,761	1,184,700	1,306,036	1,267,321	1,234,336	1,256,914	1,243,940	1,459,216	1,473,187	1,453,637	1,483,756	1,506,588
Activos Biológicos														
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta														
Gastos Diferidos	142,762	1,960,110	193,704	311,585	428,990	826,128	2,078,198	2,042,459	1,926,110	1,730,817	1,519,388	1,343,780	1,152,137	924,596
Otros Activos														
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23,484,898</b>	<b>23,146,947</b>	<b>23,872,270</b>	<b>23,416,601</b>	<b>23,709,601</b>	<b>25,173,621</b>	<b>23,868,679</b>	<b>24,572,697</b>	<b>23,195,078</b>	<b>22,036,377</b>	<b>35,055,324</b>	<b>33,858,692</b>	<b>34,760,724</b>	<b>41,687,796</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>														
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales	18,427,587	25,950,482	18,982,873	20,309,447	21,681,687	22,705,945	24,326,184	26,054,647	27,232,740	28,728,151	12,373,940	13,667,921	13,535,563	5,269,475
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas														
Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto)														
Activos Biológicos														
Inversiones Inmobiliarias														
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	51,897,882	52,776,092	52,049,416	52,656,160	52,565,019	52,388,392	52,221,131	52,045,380	51,875,482	51,715,442	51,583,020	51,514,974	51,351,999	51,449,678
Activos Intangibles (Neto)		1,780,458	82,797	80,727	79,347	77,622	75,897	198,368	194,056	189,744	203,773	331,466	322,001	526,723
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos														
Crédito Mercantil														
Otros Activos														
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>70,325,469</b>	<b>80,507,032</b>	<b>71,115,086</b>	<b>73,046,334</b>	<b>74,326,053</b>	<b>75,171,959</b>	<b>76,623,212</b>	<b>78,298,395</b>	<b>79,302,278</b>	<b>80,633,337</b>	<b>64,160,733</b>	<b>65,514,361</b>	<b>65,209,563</b>	<b>57,245,876</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>93,810,367</b>	<b>103,653,979</b>	<b>94,987,356</b>	<b>96,462,935</b>	<b>98,035,654</b>	<b>100,345,580</b>	<b>100,491,891</b>	<b>102,871,092</b>	<b>102,497,356</b>	<b>102,669,714</b>	<b>99,216,057</b>	<b>99,373,053</b>	<b>99,970,287</b>	<b>98,933,672</b>
Cuentas de Orden		36,278,893	32,377,046	31,679,052	31,626,898	31,874,335	32,937,521	31,185,466	31,996,702	32,047,468	31,825,652	32,844,810	33,745,498	32,216,400
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>														
<b>PASIVO CORRIENTE</b>														
Sobregiros Bancarios														

**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2007**  
**BALANCE GENERAL**

RUBROS	EJECUCION REAL 2006	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2007	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>Obligaciones Financieras</b>															
Cuentas por Pagar Comerciales	1,247,350	3,147,475	1,741,756	1,811,192	1,202,770	965,096	888,880	1,085,335	1,410,000	1,294,072	4,102,829	3,299,344	3,516,935	9,364,406	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales		106,146						422,715	432,125	467,303	501,874	551,367	632,800	986,982	
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes															
Otras Cuentas por Pagar	9,644,443	10,045,481	9,782,497	10,272,509	11,695,914	13,282,578	12,546,488	7,374,333	9,551,060	8,847,702	8,386,130	8,856,927	10,124,321	8,010,082	
Provisiones		1,791,762						6,134,399	2,693,186	2,934,980	3,016,956	3,158,969	2,158,353	3,029,953	
Pasivos mantenidos para la Venta															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,891,793</b>	<b>15,090,864</b>	<b>11,524,253</b>	<b>12,083,701</b>	<b>12,898,684</b>	<b>14,247,674</b>	<b>13,435,368</b>	<b>15,016,782</b>	<b>14,086,371</b>	<b>13,544,057</b>	<b>16,007,789</b>	<b>15,866,607</b>	<b>16,432,409</b>	<b>21,391,423</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>															
<b>Obligaciones Financieras</b>															
Cuentas por Pagar Comerciales	8,138,652	12,875,279	8,560,257	9,088,190	9,956,662	10,539,399	11,127,309	11,443,270	11,981,458	12,626,250	6,642,089	6,934,811	6,804,593	465,182	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales															
Pasivo por Imppto. a la Renta y Partic.Diferidos								94,790	94,595	94,644	92,791				
Otras Cuentas por Pagar															
Provisiones															
Ingresos Diferidos (Neto)															
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,138,652</b>	<b>12,875,279</b>	<b>8,560,257</b>	<b>9,088,190</b>	<b>9,956,662</b>	<b>10,539,399</b>	<b>11,127,309</b>	<b>11,538,060</b>	<b>12,076,053</b>	<b>12,720,894</b>	<b>6,734,880</b>	<b>6,934,811</b>	<b>6,804,593</b>	<b>465,182</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,030,445</b>	<b>27,966,143</b>	<b>20,084,510</b>	<b>21,171,891</b>	<b>22,855,346</b>	<b>24,787,073</b>	<b>24,562,677</b>	<b>26,554,842</b>	<b>26,162,424</b>	<b>26,264,951</b>	<b>22,742,669</b>	<b>22,801,418</b>	<b>23,237,002</b>	<b>21,856,605</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>															
<b>Capital</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	
<b>Acciones de Inversión</b>															
Capital Adicional	66,452,760	67,149,969	66,452,760	67,106,040	67,146,661	67,149,969	67,149,969	67,149,969	67,149,969	67,149,969	67,149,969	67,149,969	67,149,969	67,149,969	
Resultados no Realizados															
Reservas Legales	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413	
Otras Reservas															
Resultados Acumulados	-1,480,341	-1,269,636	-1,357,417	-1,622,499	-1,773,856	-1,398,965	-1,028,258	-641,222	-622,540	-552,709	-484,084	-385,837	-224,187	119,595	
Diferencia de Conversión															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>74,779,922</b>	<b>75,687,836</b>	<b>74,902,846</b>	<b>75,291,044</b>	<b>75,180,308</b>	<b>75,558,507</b>	<b>75,929,214</b>	<b>76,316,250</b>	<b>76,334,932</b>	<b>76,404,763</b>	<b>76,473,388</b>	<b>76,571,635</b>	<b>76,733,285</b>	<b>77,077,067</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>93,810,367</b>	<b>103,653,979</b>	<b>94,987,356</b>	<b>96,462,935</b>	<b>98,035,654</b>	<b>100,345,580</b>	<b>100,491,891</b>	<b>102,871,092</b>	<b>102,497,356</b>	<b>102,669,714</b>	<b>99,216,057</b>	<b>99,373,053</b>	<b>99,970,287</b>	<b>98,933,672</b>	
Cuentas de Orden	32,037,062	36,278,893	32,377,046	31,679,052	31,626,898	31,874,355	32,937,521	31,185,466	31,996,702	32,047,468	31,825,652	32,844,810	33,745,498	32,216,400	