FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 15/02/2007

Hora Cierre : 18:26:16

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2007

Balance General para Entidades no Financieras

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 20/02/2007

Hora Impr : 10:22:15

FORMATO N.2E (C16261802-200715)

RUBROS	EJECUCION REAL 2006	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2007	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2007											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Caja y Bancos	15,918,219	13,966,577	16,614,359	12,993,654	11,910,595	12,522,757	10,998,520	11,440,802						
Valores Negociables														
Cuentas por Cobrar Comerciales, neto	4,391,922	6,076,418	3,747,039	4,043,916	3,749,330	4,046,762	4,494,898	5,083,363						
Cuentas por Cobrar Comerciales	6,155,319	8,780,291	5,510,436	6,147,789	5,853,203	6,150,635	6,598,771	7,187,236						
Menos : Provision Cobranza Dudosa	1,763,397	2,703,873	1,763,397	2,103,873	2,103,873	2,103,873	2,103,873	2,103,873						
Cuentas por Cobrar a Vinculadas														
Otras Cuentas por Cobrar, neto	2,146,063	814,381	2,310,407	2,332,851	1,959,408	1,815,670	1,452,260	1,152,554						
Otras Cuentas por Cobrar	3,554,261	2,522,578	3,718,580	3,741,048	3,367,605	3,223,867	2,860,457	2,560,751						
Menos : Provision Cobranza Dudosa	1,408,198	1,708,197	1,408,173	1,408,197	1,408,197	1,408,197	1,408,197	1,408,197						
Existencias, neto	885,932	980,481	1,006,761	1,078,912	1,152,449	1,284,836	1,272,631	1,265,591						
Existencias	885,932	980,481	1,006,761	1,078,912	1,152,449	1,284,836	1,272,631	1,265,591						
Menos : Prov.Desva. de Existencias														
Gastos Pagados por Anticip.	142,762	2,096,071	193,704	1,096,071	1,196,071	1,296,071	1,396,071	1,496,071						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,484,898	23,933,928	23,872,270	21,545,404	19,967,853	20,966,096	19,614,380	20,438,381						
ACTIVO NO CORRIENTE														
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	18,427,587	20,862,034	18,982,873	20,113,997	21,083,101	21,558,408	22,132,858	22,818,217						
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	51,897,882	52,863,489	52,049,416	51,669,337	51,932,378	51,924,661	52,677,197	52,614,360						
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	67,197,871	69,692,349	67,524,264	67,169,824	67,543,724	67,652,124	68,521,605	68,590,666						
Menos : Depreciacion Acumulada	15,299,989	16,828,860	15,474,848	15,500,487	15,611,346	15,727,463	15,844,408	15,976,306						
Provision para desval. de los Bienes del Activo Fijo														
Activos Intangibles, neto		1,155,888	82,797				695,789	764,688						
Activos Intangibles	5,349,220	6,646,891	5,432,017	5,349,220	5,349,220	5,349,220	6,045,009	6,128,404						
Menos : Amortizacion Acumulada intangible	5,349,220	5,491,003	5,349,220	5,349,220	5,349,220	5,349,220	5,349,220	5,363,716						
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Activo														

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 15/02/2007

Hora Cierre : 18:26:16

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2007

Balance General para Entidades no Financieras

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 20/02/2007

Hora Impr : 10:22:15

FORMATO N.2E (C16261802-200715)

RUBROS	EJECUCION REAL 2006	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2007	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2007											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	70,325,469	74,881,411	71,115,086	71,783,334	73,015,479	73,483,069	75,505,844	76,197,265						
TOTAL ACTIVO	93,810,367	98,815,339	94,987,356	93,328,738	92,983,332	94,449,165	95,120,224	96,635,646						
CUENTAS DE ORDEN	32,037,062	34,585,369	32,377,046	32,665,058	32,544,166	33,057,208	33,292,078	33,825,976						
PASIVO Y PATRIMONIO														
PASIVO CORRIENTE														
Sobregiros y Pagarés Bancarios														
Cuentas por Pagar Comerciales	1,247,350	5,034,945	1,741,756	2,001,206	2,346,715	2,765,771	3,174,495	3,594,325						
Cuentas por Pagar a Vinculadas														
Otras Cuentas por Pagar	9,644,443	8,080,712	9,782,497	9,185,610	8,314,816									
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,891,793	13,115,657	11,524,253	11,186,816	10,661,531	2,765,771	3,174,495	3,594,325						
PASIVO NO CORRIENTE														
Deudas a Largo Plazo	8,138,652	10,584,873	8,560,257	8,538,306	8,798,964									
Cuentas por Pagar a Vinculadas														
Ingresos Diferidos														
Impto. a la Renta y Particip. Diferidos Pasivo														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,138,652	10,584,873	8,560,257	8,538,306	8,798,964									
TOTAL PASIVO	19,030,445	23,700,530	20,084,510	19,725,122	19,460,495	2,765,771	3,174,495	3,594,325						
Contingencias														
Interés Minoritario														
PATRIMONIO														
Capital	9,119,090	9,119,444	9,119,090	9,119,444	9,119,444									
Capital Adicional	66,452,760	66,405,046	66,452,760	66,405,046	66,405,046									
Acciones de Inversion														
Excedente de Revaluacion														
Reservas	688,413	688,413	688,413	688,413	688,413									
Resultados Acumulados	-1,480,341	-1,098,094	-1,357,417	-2,609,287	-2,690,066									
TOTAL PATRIMONIO	74,779,922	75,114,809	74,902,846	73,603,616	73,522,837									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,810,367	98,815,339	94,987,356	93,328,738	92,983,332	2,765,771	3,174,495	3,594,325						
CUENTAS DE ORDEN	32,037,062	34,585,369	32,377,046	32,665,058	32,544,166	33,057,208	33,292,078	33,825,976						