FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 16/04/2007

Hora Cierre : 16:02:32

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2007

Balance General para Entidades no Financieras

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/04/2007

Hora Impr : 16:35:54

FORMATO N.2E (C32021604-200716)

RUBROS	EJECUCION REAL 2006	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2007	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	14,217,770	14,569,852	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	3,728,898	3,308,265	4,046,762	4,494,898	5,083,363						
Cuentas por Cobrar Comerciales	6,155,319	8,780,291	5,510,436	5,492,295	5,071,535	6,150,635	6,598,771	7,187,236						
Menos : Provision Cobranza Dudosa	1,763,397	2,703,873	1,763,397	1,763,397	1,763,270	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	3,973,648	4,096,458	1,815,670	1,452,260	1,152,554						
Otras Cuentas por Cobrar	3,554,261	2,522,578	3,718,580	5,381,831	5,504,630	3,223,867	2,860,457	2,560,751						
Menos : Provision Cobranza Dudosa	1,408,198	1,708,197	1,408,173	1,408,183	1,408,172	1,408,197	1,408,197	1,408,197						
Existencias, neto	885,932	980,481	1,006,761	1,184,700	1,306,036	1,284,836	1,272,631	1,265,591						
Existencias	885,932	980,481	1,006,761	1,184,700	1,306,036	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	311,585	428,990	1,296,071	1,396,071	1,496,071						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,484,898	23,933,928	23,872,270	23,416,601	23,709,601	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	20,309,447	21,681,687	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	52,656,160	52,565,019	51,924,661	52,677,197	52,614,360						
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	67,197,871	69,692,349	67,524,264	68,308,175	68,399,044	67,652,124	68,521,605	68,590,666						
Menos : Depreciacion Acumulada	15,299,989	16,828,860	15,474,848	15,652,015	15,834,025	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	80,727	79,347		695,789	764,688						
Activos Intangibles	5,349,220	6,646,891	5,432,017	5,432,017	5,432,017	5,349,220	6,045,009	6,128,404						
Menos : Amortizacion Acumulada intangible	5,349,220	5,491,003	5,349,220	5,351,290	5,352,670	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 : 16/04/2007

Hora Cierre : 16:02:32

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2007

Balance General para Entidades no Financieras

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/04/2007

Hora Impr : 16:35:54

FORMATO N.2E (C32021604-200716)

RUBROS	EJECUCION REAL 2006	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2007	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	73,046,334	74,326,053	73,483,069	75,505,844	76,197,265						
TOTAL ACTIVO	93,810,367	98,815,339	94,987,356	96,462,935	98,035,654	94,449,165	95,120,224	96,635,646						
CUENTAS DE ORDEN	32,037,062	34,585,369	32,377,046	31,679,052	31,626,898	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	1,811,192	1,202,770	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	10,272,509	11,695,914									
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,891,793	13,115,657	11,524,253	12,083,701	12,898,684	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	9,088,190	9,956,662									
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	9,088,190	9,956,662									
TOTAL PASIVO	19,030,445	23,700,530	20,084,510	21,171,891	22,855,346	2,765,771	3,174,495	3,594,325						
Contingencias														
Interés Minoritario														
PATRIMONIO														
Capital	9,119,090	9,119,444	9,119,090	9,119,090	9,119,090									
Capital Adicional	66,452,760	66,405,046	66,452,760	67,106,040	67,146,661									
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	-1,622,499	-1,773,856									
TOTAL PATRIMONIO	74,779,922	75,114,809	74,902,846	75,291,044	75,180,308									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,810,367	98,815,339	94,987,356	96,462,935	98,035,654	2,765,771	3,174,495	3,594,325						
CUENTAS DE ORDEN	32,037,062	34,585,369	32,377,046	31,679,052	31,626,898	33,057,208	33,292,078	33,825,976						