

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

RUBROS	EJECUCION REAL 2006	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2007	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2007											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Obligaciones Financieras														
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	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales		106,146						422,715	432,125	467,303	501,874	551,367	632,800	
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	
Provisiones		1,791,762						6,134,399	2,693,186	2,934,980	3,016,956	3,158,969	2,158,353	
Pasivos mantenidos para la Venta														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,891,793	15,090,864	11,524,253	12,083,701	12,898,684	14,247,674	13,435,368	15,016,782	14,086,371	13,544,057	16,007,789	15,866,607	16,432,409	
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones Financieras														
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	
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)														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,138,652	12,875,279	8,560,257	9,088,190	9,956,662	10,539,399	11,127,309	11,538,060	12,076,053	12,720,894	6,734,880	6,934,811	6,804,593	
TOTAL PASIVO	19,030,445	27,966,143	20,084,510	21,171,891	22,855,346	24,787,073	24,562,677	26,554,842	26,162,424	26,264,951	22,742,669	22,801,418	23,237,002	
PATRIMONIO NETO														
Capital	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,090	
Acciones de Inversión														
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	
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	
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	
Diferencia de Conversión														
TOTAL PATRIMONIO NETO	74,779,922	75,687,836	74,902,846	75,291,044	75,180,308	75,558,507	75,929,214	76,316,250	76,334,932	76,404,763	76,473,388	76,571,635	76,733,285	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,810,367	103,653,979	94,987,356	96,462,935	98,035,654	100,345,580	100,491,891	102,871,092	102,497,356	102,669,714	99,216,057	99,373,053	99,970,287	
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	