

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

RUBROS	EJECUCION REAL 2006	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2007	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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				
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales		106,146						422,715	432,125	467,303	501,874				
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				
Provisiones		1,791,762						6,134,399	2,693,186	2,934,980	3,016,956				
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				
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				
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales															
Pasivo por Imppto. a la Renta y Partic.Diferidos															
Otras Cuentas por Pagar								94,790	94,595	94,644	92,791				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				