FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 15/02/2008

Hora Cierre : 16:56:53

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008

BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 18/02/2008

Hora Impr : 08:06:10

FORMATO N.2E (C53561602-200815)

RUBROS	EJECUCION REAL 2007	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2008	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2008											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Efectivo y Equivalente de Efectivo	21,278,224	16,533,871	20,134,580											
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	16,228,279	10,054,775	16,448,414											
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	25,732	32,621	2,974											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,724,377	2,258,166	1,805,111											
Existencias (Neto)	1,490,876	3,514,481	1,486,689											
Activos Biológicos														
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta														
Gastos Diferidos	924,596	418,148	73,855											
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,672,084	32,812,062	39,951,623											
ACTIVO NO CORRIENTE														
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales	5,269,475	16,663,545	1,571,489											
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas														
Otras Cuentas por Cobrar														
Existencias (Neto)														
Activos Biológicos														
Inversiones Inmobiliarias														
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	51,449,678	49,499,881	51,282,408											
Activos Intangibles (Neto)	526,723	2,862,479	518,789											
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos	623,155		623,155											
Crédito Mercantil														
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	57,869,031	69,025,905	53,995,841											
TOTAL ACTIVO	99,541,115	101,837,967	93,947,464											
Cuentas de Orden	32,656,411	35,643,288	32,742,268											
PASIVO Y PATRIMONIO														
PASIVO CORRIENTE														
Sobregiros Bancarios														

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008

BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C53561602-200815)

RUBROS	EJECUCION REAL 2007	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2008	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2008											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Obligaciones Financieras														
Cuentas por Pagar Comerciales	9,348,694	6,518,466	3,971,704											
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales														
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	1,192,004	254,404	242,095											
Otras Cuentas por Pagar	7,973,565	6,896,174	7,978,369											
Provisiones	3,029,953	2,081,563	3,231,936											
Pasivos mantenidos para la Venta														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,544,216	15,750,607	15,424,104											
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones Financieras														
Cuentas por Pagar Comerciales	465,182	8,849,066	1,009,778											
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales														
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos														
Otras Cuentas por Pagar														
Provisiones														
Ingresos Diferidos (Neto)														
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	465,182	8,849,066	1,009,778											
TOTAL PASIVO	22,009,398	24,599,673	16,433,882											
PATRIMONIO NETO														
Capital	9,119,090	9,119,090	9,119,090											
Acciones de Inversión														
Capital Adicional	67,149,969	67,149,969	67,149,969											
Resultados no Realizados														
Reservas Legales	688,413	688,413	688,413											
Otras Reservas														
Resultados Acumulados	574,245	280,822	556,110											
Diferencia de Conversión														
TOTAL PATRIMONIO NETO	77,531,717	77,238,294	77,513,582											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,541,115	101,837,967	93,947,464											
Cuentas de Orden	32,656,411	35,643,288	32,742,268											