



**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2007**  
**BALANCE GENERAL**  
**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

RUBROS	EJECUCION REAL 2006	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2007	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2007												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>Obligaciones Financieras</b>															
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	9,348,694	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales		106,146						422,715	432,125	467,303	501,874	551,367	632,800	344,557	
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	7,973,565	
Provisiones		1,791,762						6,134,399	2,693,186	2,934,980	3,016,956	3,158,969	2,158,353	3,029,953	
Pasivos mantenidos para la Venta															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,891,793</b>	<b>15,090,864</b>	<b>11,524,253</b>	<b>12,083,701</b>	<b>12,898,684</b>	<b>14,247,674</b>	<b>13,435,368</b>	<b>15,016,782</b>	<b>14,086,371</b>	<b>13,544,057</b>	<b>16,007,789</b>	<b>15,866,607</b>	<b>16,432,409</b>	<b>20,696,769</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>															
<b>Obligaciones Financieras</b>															
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	465,182	
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)															
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,138,652</b>	<b>12,875,279</b>	<b>8,560,257</b>	<b>9,088,190</b>	<b>9,956,662</b>	<b>10,539,399</b>	<b>11,127,309</b>	<b>11,538,060</b>	<b>12,076,053</b>	<b>12,720,894</b>	<b>6,734,880</b>	<b>6,934,811</b>	<b>6,804,593</b>	<b>465,182</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,030,445</b>	<b>27,966,143</b>	<b>20,084,510</b>	<b>21,171,891</b>	<b>22,855,346</b>	<b>24,787,073</b>	<b>24,562,677</b>	<b>26,554,842</b>	<b>26,162,424</b>	<b>26,264,951</b>	<b>22,742,669</b>	<b>22,801,418</b>	<b>23,237,002</b>	<b>21,161,951</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>															
<b>Capital</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	<b>9,119,090</b>	
<b>Acciones de Inversión</b>															
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	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	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	574,245	
Diferencia de Conversión															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>74,779,922</b>	<b>75,687,836</b>	<b>74,902,846</b>	<b>75,291,044</b>	<b>75,180,308</b>	<b>75,558,507</b>	<b>75,929,214</b>	<b>76,316,250</b>	<b>76,334,932</b>	<b>76,404,763</b>	<b>76,473,388</b>	<b>76,571,635</b>	<b>76,733,285</b>	<b>77,531,717</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>93,810,367</b>	<b>103,653,979</b>	<b>94,987,356</b>	<b>96,462,935</b>	<b>98,035,654</b>	<b>100,345,580</b>	<b>100,491,891</b>	<b>102,871,092</b>	<b>102,497,356</b>	<b>102,669,714</b>	<b>99,216,057</b>	<b>99,373,053</b>	<b>99,970,287</b>	<b>98,693,668</b>	
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	32,656,411	