FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 16/06/2008

Hora Cierre : 17:14:18

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008

BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/06/2008

Hora Impr : 08:26:42

FORMATO N.2E (C18141706-200816)

RUBROS	EJECUCION REAL 2007	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2008	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	19,736,564	19,791,902	20,967,852	17,828,549							
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	16,228,279	10,054,775	16,448,414	16,453,155	15,257,843	13,956,050	13,334,866							
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	25,732	32,621	2,974	11,305	3,322	2,886	9,039							
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,724,377	2,258,166	1,805,111	3,231,907	3,325,209	2,964,775	2,898,347							
Existencias (Neto)	1,490,876	3,514,481	1,486,689	1,501,185	1,528,246	1,510,092	1,379,654							
Activos Biológicos														
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta														
Gastos Diferidos	924,596	418,148	73,855	262,400	301,253	431,747	1,729,547							
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,672,084	32,812,062	39,951,623	41,196,516	40,207,775	39,833,402	37,180,002							
ACTIVO NO CORRIENTE														
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales	5,269,475	16,663,545	1,571,489	1,665,591	2,849,575	4,005,719	4,640,995							
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	51,303,922	51,315,755	51,249,028	51,191,010							
Activos Intangibles (Neto)	526,723	2,862,479	518,789	506,042	570,655	605,191	617,193							
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos	623,155		623,155	623,155	623,155	623,155	623,155							
Crédito Mercantil														
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	57,869,031	69,025,905	53,995,841	54,098,710	55,359,140	56,483,093	57,072,353							
TOTAL ACTIVO	99,541,115	101,837,967	93,947,464	95,295,226	95,566,915	96,316,495	94,252,355							
Cuentas de Orden	32,656,411	35,643,288	32,742,268	33,200,625	33,683,835	34,097,621	34,434,313							
PASIVO Y PATRIMONIO														
PASIVO CORRIENTE														
Sobregiros Bancarios														

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 16/06/2008

Hora Cierre : 17:14:18

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008

BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/06/2008

Hora Impr : 08:26:42

FORMATO N.2E (C18141706-200816)

RUBROS	EJECUCION REAL 2007	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2008	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	4,920,029	4,824,730	4,175,921	3,292,109							
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales														
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	1,192,004	254,404	242,095	201,763			234,827							
Otras Cuentas por Pagar	7,973,565	6,896,174	7,978,369	7,951,597	8,796,354	8,557,877	8,848,398							
Provisiones	3,029,953	2,081,563	3,231,936	3,855,110	4,264,116	4,678,560	2,819,901							
Pasivos mantenidos para la Venta														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,544,216	15,750,607	15,424,104	16,928,499	17,885,200	17,412,358	15,195,235							
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones Financieras														
Cuentas por Pagar Comerciales	465,182	8,849,066	1,009,778	787,663	1,005,951	1,278,074	1,494,293							
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	787,663	1,005,951	1,278,074	1,494,293							
TOTAL PASIVO	22,009,398	24,599,673	16,433,882	17,716,162	18,891,151	18,690,432	16,689,528							
PATRIMONIO NETO														
Capital	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	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	745,838	745,838	745,838							
Otras Reservas														
Resultados Acumulados	574,245	280,822	556,110	621,592	-339,133	611,166	547,930							
Diferencia de Conversión														
TOTAL PATRIMONIO NETO	77,531,717	77,238,294	77,513,582	77,579,064	76,675,764	77,626,063	77,562,827							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,541,115	101,837,967	93,947,464	95,295,226	95,566,915	96,316,495	94,252,355							
Cuentas de Orden	32,656,411	35,643,288	32,742,268	33,200,625	33,683,835	34,097,621	34,434,313							