FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Cierre : 16:18:23

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/02/2009

Hora Impr : 08:19:13

FORMATO N.2E (C23181602-200916)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Efectivo y Equivalente de Efectivo	20,423,878	16,906,381	21,613,495											
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,029,818	23,733,578	17,932,884											
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	9,034	7,967	11,938											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,209,275	889,863	1,585,347											
Existencias (Neto)	1,845,455	1,246,905	1,719,676											
Activos Biológicos														
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta														
Gastos Diferidos	232,158	635,649	313,774											
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,749,618	43,420,343	43,177,114											
ACTIVO NO CORRIENTE														
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales	100,974	131,091	1,062,931											
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas														
Otras Cuentas por Cobrar														
Existencias (Neto)														
Activos Biológicos														
Inversiones Inmobiliarias														
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	51,763,567	50,493,996	52,421,179											
Activos Intangibles (Neto)	765,925	3,703,390	742,842											
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos		620,972												
Crédito Mercantil														
Otros Activos	655,972		655,972											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	53,286,438	54,949,449	54,882,924											
TOTAL ACTIVO	97,036,056	98,369,792	98,060,038											
Cuentas de Orden	29,292,355	34,429,427	29,922,008											
PASIVO Y PATRIMONIO														
PASIVO CORRIENTE														
Sobregiros Bancarios														

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 16/02/2009

Hora Cierre : 16:18:23

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/02/2009

Hora Impr : 08:19:13

FORMATO N.2E (C23181602-200916)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Obligaciones Financieras														
Cuentas por Pagar Comerciales	4,364,906	6,578,284	4,644,183											
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales														
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	138,437	52,370												
Otras Cuentas por Pagar	7,788,835	7,787,391	7,591,887											
Provisiones	3,942,342	3,927,670	4,136,730											
Pasivos mantenidos para la Venta														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,234,520	18,345,715	16,372,800											
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones Financieras														
Cuentas por Pagar Comerciales	503,490	1,121,300	691,221											
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	503,490	1,121,300	691,221											
TOTAL PASIVO	16,738,010	19,467,015	17,064,021											
PATRIMONIO NETO														
Capital	9,119,090	9,119,090	9,119,090											
Acciones de Inversión														
Capital Adicional	68,108,909	68,108,909	68,918,427											
Resultados no Realizados														
Reservas Legales	978,259	1,047,911	978,259											
Otras Reservas														
Resultados Acumulados	2,091,788		1,980,241											
Diferencia de Conversión		626,867												
TOTAL PATRIMONIO NETO	80,298,046	78,902,777	80,996,017											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,036,056	98,369,792	98,060,038											
Cuentas de Orden	29,292,355	34,429,427	29,922,008											