FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 15/06/2009

Hora Cierre : 15:01:26

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/06/2009

Hora Impr : 15:09:41

FORMATO N.2E (C26011506-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	19,570,160	19,397,641	19,519,818	14,481,600							
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,029,818	23,733,578	17,932,884	17,923,486	17,161,056	12,254,514	12,897,055							
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	9,034	7,967	11,938	18,723	14,924	18,880	8,236							
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,209,275	889,863	1,585,347	2,662,460	2,423,508	2,335,380	2,258,745							
Existencias (Neto)	1,845,455	1,246,905	1,719,676	2,077,806	1,978,630	2,153,522	2,108,941							
Activos Biológicos														
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta														
Gastos Diferidos	232,158	635,649	313,774	486,159	625,537	1,067,797	3,192,526							
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,749,618	43,420,343	43,177,114	42,738,794	41,601,296	37,349,911	34,947,103							
ACTIVO NO CORRIENTE														
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales	100,974	131,091	1,062,931	1,894,464	3,170,736	4,106,465	5,594,090							
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	52,519,933	57,537,409	57,550,162	57,416,072							
Activos Intangibles (Neto)	765,925	3,703,390	742,842	719,759	696,676	673,594	658,461							
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos	623,155	620,972	655,972	655,972	655,972	655,972	830,220							
Crédito Mercantil														
Otros Activos	32,817													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	53,286,438	54,949,449	54,882,924	55,790,128	62,060,793	62,986,193	64,498,843							
TOTAL ACTIVO	97,036,056	98,369,792	98,060,038	98,528,922	103,662,089	100,336,104	99,445,946							
Cuentas de Orden	29,292,355	34,429,427	29,922,008	28,982,242	27,862,893	27,490,190	27,774,102							
PASIVO Y PATRIMONIO														
PASIVO CORRIENTE														
Sobregiros Bancarios														

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C26011506-200915)

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	4,291,253	4,716,396	3,076,312	3,127,539							
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	7,586,399	7,058,037	7,899,744	8,667,404							
Provisiones	3,942,342	3,927,670	4,136,730	4,643,073	5,182,162	5,709,561	3,862,232							
Pasivos mantenidos para la Venta														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,234,520	18,345,715	16,372,800	16,520,725	16,956,595	16,685,617	15,657,175							
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones Financieras														
Cuentas por Pagar Comerciales	503,490	1,121,300	691,221	882,067	1,083,024	1,300,583	1,904,317							
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	882,067	1,083,024	1,300,583	1,904,317							
TOTAL PASIVO	16,738,010	19,467,015	17,064,021	17,402,792	18,039,619	17,986,200	17,561,492							
PATRIMONIO NETO														
Capital	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,000	9,119,000							
Acciones de Inversión														
Capital Adicional	68,108,909	68,108,909	68,918,427	69,181,638	73,692,256	73,821,472	73,810,707							
Resultados no Realizados														
Reservas Legales	978,259	1,047,911	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259							
Otras Reservas														
Resultados Acumulados	2,091,788		1,980,241	1,847,143	1,832,865	-1,568,827	-2,023,512							
Diferencia de Conversión		626,867												
TOTAL PATRIMONIO NETO	80,298,046	78,902,777	80,996,017	81,126,130	85,622,470	82,349,904	81,884,454							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,036,056	98,369,792	98,060,038	98,528,922	103,662,089	100,336,104	99,445,946							
Cuentas de Orden	29,292,355	34,429,427	29,922,008	28,982,242	27,862,893	27,490,190	27,774,102							