



**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009**  
**BALANCE GENERAL**  
**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

RUBROS	EJECUCION REAL 2008	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2009												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>Obligaciones Financieras</b>															
Cuentas por Pagar Comerciales	4,364,906	3,390,338	4,644,183	4,291,253	4,716,396	3,076,312	3,127,539	4,766,254	3,555,807	2,856,141	2,659,606				
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales															
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	138,437														
Otras Cuentas por Pagar	7,788,835	9,029,276	7,591,887	7,586,399	7,058,037	7,899,744	8,667,404	8,875,226	7,166,309	7,610,033	7,829,154				
Provisiones	3,942,342	4,673,766	4,136,730	4,643,073	5,182,162	5,709,561	3,862,232	4,128,384	4,360,268	4,625,277	4,889,530				
Pasivos mantenidos para la Venta															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16,234,520</b>	<b>17,093,380</b>	<b>16,372,800</b>	<b>16,520,725</b>	<b>16,956,595</b>	<b>16,685,617</b>	<b>15,657,175</b>	<b>17,769,864</b>	<b>15,082,384</b>	<b>15,091,451</b>	<b>15,378,290</b>				
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>															
<b>Obligaciones Financieras</b>															
Cuentas por Pagar Comerciales	503,490	1,640,135	691,221	882,067	1,083,024	1,300,583	1,904,317	1,108,021	2,608,028	2,586,175	2,819,042				
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales															
Pasivo por Imppto. a la Renta y Partic.Diferidos															
Otras Cuentas por Pagar															
Provisiones															
Ingresos Diferidos (Neto)															
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>503,490</b>	<b>1,640,135</b>	<b>691,221</b>	<b>882,067</b>	<b>1,083,024</b>	<b>1,300,583</b>	<b>1,904,317</b>	<b>1,108,021</b>	<b>2,608,028</b>	<b>2,586,175</b>	<b>2,819,042</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16,738,010</b>	<b>18,733,515</b>	<b>17,064,021</b>	<b>17,402,792</b>	<b>18,039,619</b>	<b>17,986,200</b>	<b>17,561,492</b>	<b>18,877,885</b>	<b>17,690,412</b>	<b>17,677,626</b>	<b>18,197,332</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>															
Capital	9,119,090	9,119,000	9,119,090	9,119,090	9,119,090	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000				
Acciones de Inversión															
Capital Adicional	68,108,909	73,821,472	68,918,427	69,181,638	73,692,256	73,821,472	73,810,707	73,810,707	73,810,707	73,862,286	73,862,286				
Resultados no Realizados															
Reservas Legales	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259				
Otras Reservas															
Resultados Acumulados	2,091,788	-1,954,632	1,980,241	1,847,143	1,832,865	-1,568,827	-2,023,512	-2,583,455	-2,827,241	-3,171,075	-3,777,403				
Diferencia de Conversión															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>80,298,046</b>	<b>81,964,099</b>	<b>80,996,017</b>	<b>81,126,130</b>	<b>85,622,470</b>	<b>82,349,904</b>	<b>81,884,454</b>	<b>81,324,511</b>	<b>81,080,725</b>	<b>80,788,470</b>	<b>80,182,142</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>97,036,056</b>	<b>100,697,614</b>	<b>98,060,038</b>	<b>98,528,922</b>	<b>103,662,089</b>	<b>100,336,104</b>	<b>99,445,946</b>	<b>100,202,396</b>	<b>98,771,137</b>	<b>98,466,096</b>	<b>98,379,474</b>				
Cuentas de Orden	29,292,355	28,195,332	29,922,008	28,982,242	27,862,893	27,490,190	27,774,102	28,123,942	28,389,410	28,658,984	29,007,354				