FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 15/02/2010

Hora Cierre : 18:13:17

# SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

### BALANCE GENERAL

### (Histórico - EN NUEVOS SOLES)



Fecha Impr : 16/02/2010

Hora Impr : 10:37:11

FORMATO N.2E (C17131802-201015)

| RUBROS | EJECUCION REAL 2009 | PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010 | EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2010 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| **ACTIVO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Efectivo y Equivalente de Efectivo** | 16,848,959 | 13,973,037 | 15,945,767 | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones Financieras** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)** | 18,183,721 | 13,822,852 | 19,445,653 | | | | | | | | | | | |
| **Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas** | 206,072 | 97,027 | 126,025 | | | | | | | | | | | |
| **Otras Cuentas por Cobrar (Neto)** | 925,283 | 629,497 | 1,146,480 | | | | | | | | | | | |
| **Existencias (Neto)** | 2,522,612 | 2,175,381 | 2,245,766 | | | | | | | | | | | |
| **Activos Biológicos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Activos no Corrientes mantenidos para la Venta** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Gastos Diferidos** | 1,089,736 | 1,245,953 | 1,102,800 | | | | | | | | | | | |
| **Otros Activos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 39,776,383 | 31,943,747 | 40,012,491 | | | | | | | | | | | |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones Financieras** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cuentas por Cobrar Comerciales** | 2,631,296 | 4,156,313 | 1,170,039 | | | | | | | | | | | |
| **Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Otras Cuentas por Cobrar** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Existencias (Neto)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Activos Biológicos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones Inmobiliarias** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)** | 55,656,747 | 57,639,040 | 55,478,030 | | | | | | | | | | | |
| **Activos Intangibles (Neto)** | 925,916 | 2,920,609 | 956,945 | | | | | | | | | | | |
| **Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos** | 1,605,545 | 620,972 | 1,605,545 | | | | | | | | | | | |
| **Crédito Mercantil** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Otros Activos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 60,819,504 | 65,336,934 | 59,210,559 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO** | 100,595,887 | 97,280,681 | 99,223,050 | | | | | | | | | | | |
| **Cuentas de Orden** | 28,293,335 | 34,048,238 | 28,424,114 | | | | | | | | | | | |
| **PASIVO Y PATRIMONIO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sobregiros Bancarios** | | | | | | | | | | | | | | |

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 15/02/2010

Hora Cierre : 18:13:17

# SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

### BALANCE GENERAL

### (Histórico - EN NUEVOS SOLES)



Fecha Impr : 16/02/2010

Hora Impr : 10:37:11

FORMATO N.2E (C17131802-201015)

| RUBROS | EJECUCION REAL 2009 | PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010 | EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2010 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| **Obligaciones Financieras** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cuentas por Pagar Comerciales** | 5,341,788 | 5,654,584 | 4,813,936 | | | | | | | | | | | |
| **Cuentas por Pagar a Partes Relacionales** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Otras Cuentas por Pagar** | 7,814,057 | 6,449,982 | 8,049,325 | | | | | | | | | | | |
| **Provisiones** | 4,062,612 | 4,505,923 | 4,259,857 | | | | | | | | | | | |
| **Pasivos mantenidos para la Venta** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 17,218,457 | 16,610,489 | 17,123,118 | | | | | | | | | | | |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obligaciones Financieras** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cuentas por Pagar Comerciales** | 1,147,591 | 3,183,155 | 890,947 | | | | | | | | | | | |
| **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** | 1,147,591 | 3,183,155 | 890,947 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO** | 18,366,048 | 19,793,644 | 18,014,065 | | | | | | | | | | | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Capital** | 9,119,000 | 9,119,000 | 9,119,000 | | | | | | | | | | | |
| **Acciones de Inversión** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Capital Adicional** | 73,862,286 | 73,862,286 | 73,862,285 | | | | | | | | | | | |
| **Resultados no Realizados** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Reservas Legales** | 978,259 | 978,259 | 978,259 | | | | | | | | | | | |
| **Otras Reservas** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Resultados Acumulados** | -1,729,706 | -6,472,508 | -2,750,559 | | | | | | | | | | | |
| **Diferencia de Conversión** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 82,229,839 | 77,487,037 | 81,208,985 | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 100,595,887 | 97,280,681 | 99,223,050 | | | | | | | | | | | |
| **Cuentas de Orden** | 28,293,335 | 34,048,238 | 28,424,111 | | | | | | | | | | | |