FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR001

Fecha Cierre : 15/07/2010

Hora Cierre : 16:24:09

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/07/2010

Hora Impr : 16:29:48

FORMATO N.2E (C09241607-201015)

RUBROS	EJECUCION REAL 2009	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	14,130,314	16,464,798	16,719,450	16,189,840	16,316,115						
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	18,183,721	13,822,852	19,445,653	19,178,970	16,499,318	16,321,570	17,189,485	16,096,195						
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	206,072	97,027	126,025	178,198	159,526	205,095	78,223	148,078						
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	925,283	629,497	1,146,480	2,984,259	2,859,604	2,732,950	2,362,836	2,289,289						
Existencias (Neto)	2,522,612	2,175,381	2,245,766	2,167,551	2,274,328	2,477,460	2,060,197	2,049,513						
Activos Biológicos														
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta														
Gastos Diferidos	1,089,736	1,245,953	1,102,800	1,264,732	1,256,391	1,404,351	1,412,643	1,444,847						
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,776,383	31,943,747	40,012,491	39,904,024	39,513,965	39,860,876	39,293,224	38,344,037						
ACTIVO NO CORRIENTE														
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,631,296	4,156,313	1,170,039	1,908,969	3,127,492	3,685,355	4,605,068	5,166,847						
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	55,301,903	55,524,881	55,145,987	54,957,492	54,990,404						
Activos Intangibles (Neto)	925,916	2,920,609	956,945	956,140	951,835	942,530	942,874	942,644						
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos	1,605,545	620,972	1,605,545	1,605,545	1,605,545	1,605,545	1,605,545	1,605,545						
Crédito Mercantil														
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	60,819,504	65,336,934	59,210,559	59,772,557	61,209,753	61,379,417	62,110,979	62,705,440						
TOTAL ACTIVO	100,595,887	97,280,681	99,223,050	99,676,581	100,723,718	101,240,293	101,404,203	101,049,477						
Cuentas de Orden	28,293,335	34,048,238	28,424,114	28,384,014	28,173,701	28,343,966	28,591,750	27,848,818						
PASIVO Y PATRIMONIO														
PASIVO CORRIENTE														
Sobregiros Bancarios														

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C09241607-201015)

RUBROS	EJECUCION REAL 2009	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	4,890,576	5,092,115	4,821,581	4,864,484	3,381,202						
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	8,193,352	8,300,263	8,743,701	9,539,940	10,035,919						
Provisiones	4,062,612	4,505,923	4,259,857	4,484,808	5,236,102	5,634,334	4,764,677	5,146,725						
Pasivos mantenidos para la Venta														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,218,457	16,610,489	17,123,118	17,568,736	18,628,480	19,199,616	19,169,101	18,563,846						
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones Financieras														
Cuentas por Pagar Comerciales	1,147,591	3,183,155	890,947	1,108,830	1,377,641	1,608,891	1,841,452	2,082,093						
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	1,108,830	1,377,641	1,608,891	1,841,452	2,082,093						
TOTAL PASIVO	18,366,048	19,793,644	18,014,065	18,677,566	20,006,121	20,808,507	21,010,553	20,645,939						
PATRIMONIO NETO														
Capital	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000						
Acciones de Inversión														
Capital Adicional	73,862,286	73,862,286	73,862,285	73,862,285	73,747,011	73,934,139	73,934,139	73,934,139						
Resultados no Realizados														
Reservas Legales	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259						
Otras Reservas														
Resultados Acumulados	-1,729,706	-6,472,508	-2,750,559	-2,960,529	-3,126,673	-3,599,612	-3,637,748	-3,627,860						
Diferencia de Conversión														
TOTAL PATRIMONIO NETO	82,229,839	77,487,037	81,208,985	80,999,015	80,717,597	80,431,786	80,393,650	80,403,538						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100,595,887	97,280,681	99,223,050	99,676,581	100,723,718	101,240,293	101,404,203	101,049,477						
Cuentas de Orden	28,293,335	34,048,238	28,424,114	28,384,014	28,173,701	28,343,966	28,591,750	27,848,818						