

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. No Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2007	al 31/12/2008	al 31/12/2009	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011	al 31/12/2012	
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)	
INGRESOS OPERACIONALES																		
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	71,030,965	72,509,715	70,735,829	5,263,564	10,518,120	16,218,583	21,527,374	27,783,275	33,738,266	40,574,846	46,577,166	53,089,558	60,075,279	67,235,654	76,637,265	78,553,197	80,124,260	
Otros Ingresos Operacionales																		
TOTAL INGRESOS BRUTOS	71,030,965	72,509,715	70,735,829	5,263,564	10,518,120	16,218,583	21,527,374	27,783,275	33,738,266	40,574,846	46,577,166	53,089,558	60,075,279	67,235,654	76,637,265	78,553,197	80,124,260	
Costo de Ventas (Operacionales)	58,085,066	61,080,131	61,756,058	5,148,244	9,560,910	14,519,438	19,326,746	24,651,102	30,628,277	36,566,411	42,540,145	48,642,997	54,583,089	60,667,625	68,317,999	69,171,837	69,958,711	
Otros Costos Operacionales																		
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-58,085,066	-61,080,131	-61,756,058	-5,148,244	-9,560,910	-14,519,438	-19,326,746	-24,651,102	-30,628,277	-36,566,411	-42,540,145	-48,642,997	-54,583,089	-60,667,625	-68,317,999	-69,171,837	-69,958,711	
UTILIDAD BRUTA	12,945,899	11,429,584	8,979,771	115,320	957,210	1,699,145	2,200,628	3,132,173	3,109,989	4,008,435	4,037,021	4,446,561	5,492,190	6,568,029	8,319,266	9,381,360	10,165,549	
Gastos de Ventas	1,707,383	1,771,596	2,051,555	109,766	228,827	348,807	469,859	611,988	821,391	1,032,161	1,241,332	1,453,998	1,660,964	1,872,022	2,504,796	2,840,873	2,871,460	
Gastos de Administración	9,828,642	8,828,567	9,254,515	853,831	1,669,943	2,449,804	3,221,037	3,990,724	4,831,449	5,680,318	6,517,726	7,383,770	8,271,705	9,166,170	10,274,722	9,728,667	9,832,585	
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos																		
Otros Ingresos	1,623,329	2,177,606	2,014,877	97,776	243,405	402,733	538,902	666,862	855,462	1,044,062	1,232,662	1,421,262	1,609,862	2,746,491	2,935,094	2,888,553	1,979,335	
Otros Gastos	13,656	85,406	1,519,026	6,122	7,067	12,396	19,238	31,177	78,416	125,655	172,894	220,133	267,372	314,611	361,852	498,196	508,160	
UTILIDAD OPERATIVA	3,019,547	2,921,621	-1,830,448	-756,623	-705,222	-709,129	-970,604	-834,854	-1,765,805	-1,785,637	-2,662,269	-3,190,078	-3,097,989	-2,038,283	-1,887,010	-797,823	-1,067,321	
Ingresos Financieros	2,019,914	4,326,829	2,419,249	117,206	215,633	286,721	314,628	628,406	1,167,213	1,477,138	1,705,216	1,875,098	2,105,756	2,491,178	2,906,129	3,075,000	3,136,500	
Gastos Financieros	2,416,026	4,029,532	3,268,080	381,436	741,234	974,559	1,026,802	1,514,466	1,629,254	1,875,482	2,089,983	2,448,749	2,606,004	2,730,016	3,496,408	3,649,263	3,722,248	
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participación																		
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados																		
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA	2,623,435	3,218,918	-2,679,279	-1,020,853	-1,230,823	-1,396,967	-1,682,778	-1,720,914	-2,227,846	-2,183,981	-3,047,036	-3,763,729	-3,598,237	-2,277,121	-2,477,289	-1,372,086	-1,653,069	
Participaciones de los Trabajadores	84,903	133,539	-141,728															
Impuesto a la Renta	483,946	761,170	-807,845															
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	2,054,586	2,324,209	-1,729,706	-1,020,853	-1,230,823	-1,396,967	-1,682,778	-1,720,914	-2,227,846	-2,183,981	-3,047,036	-3,763,729	-3,598,237	-2,277,121	-2,477,289	-1,372,086	-1,653,069	
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación																		
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,054,586	2,324,209	-1,729,706	-1,020,853	-1,230,823	-1,396,967	-1,682,778	-1,720,914	-2,227,846	-2,183,981	-3,047,036	-3,763,729	-3,598,237	-2,277,121	-2,477,289	-1,372,086	-1,653,069	
Depreciación:	2,137,871	2,149,034	2,199,783	185,364	370,708	555,583	983,578	1,225,259	1,459,298	1,697,763	1,955,694	2,214,745	2,478,349	2,747,155	3,054,112	3,379,985	3,712,375	
Amortización:	51,792	193,484	158,657	9,306	18,612	27,917	37,223	46,528	57,962	74,213	98,960	148,707	231,787	314,867	397,947	634,954	634,954	

FOEPR095

Fecha Cierre : 09/08/2010

Hora Cierre : 14:41:09

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Balance General - Ent. No Financieras - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1

Fecha Impr : 09/08/2010

Hora Impr : 15:04:12

(C09411408-201009)

RUBROS	al 31/12/2007	al 31/12/2008	al 31/12/2009	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011	al 31/12/2012
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	20,423,878	20,423,878	16,848,959	15,945,767	14,130,314	16,464,798	16,719,450	16,189,840	15,210,026	11,746,850	10,007,900	8,391,363	8,096,194	8,930,302	10,591,316	11,804,025	13,840,633
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	16,254,011	20,029,818	18,183,721	19,445,653	19,178,970	16,499,318	16,321,570	17,189,485	18,094,392	19,386,692	18,914,700	20,096,769	19,711,926	17,987,791	18,145,616	18,472,954	19,072,101
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	0	9,034	206,072	126,025	178,198	159,526	205,095	78,223	74,312	75,055	75,806	76,564	77,330	78,103	78,884	102,549	133,314
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,724,377	1,209,275	925,283	1,146,480	2,984,259	2,859,604	2,732,950	2,362,836	890,859	800,715	910,571	1,020,427	1,130,283	1,240,139	749,988	771,579	543,908
Existencias (Neto)	1,490,876	1,845,455	2,522,612	2,245,766	2,167,551	2,274,328	2,477,460	2,060,197	2,062,736	2,065,275	2,767,814	2,770,353	2,772,892	2,675,431	2,227,971	2,339,370	2,456,339
Activos Biológicos																	
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta																	
Gastos Diferidos	77,149	232,158	1,089,736	1,102,800	1,264,732	1,256,391	1,404,351	1,412,643	1,537,552	1,662,461	1,787,370	1,812,279	1,837,188	1,862,097	987,006	1,015,317	1,066,083
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,970,291	43,749,618	39,776,383	40,012,491	39,904,024	39,513,965	39,860,876	39,293,224	37,869,877	35,737,048	34,464,161	34,167,755	33,625,813	32,773,863	32,780,781	34,505,794	37,112,378
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas	5,269,475	100,974	2,631,296	1,170,039	1,908,969	3,127,492	3,685,355	4,605,068	4,835,321	5,077,087	4,315,524	3,668,195	3,117,966	2,650,271	2,994,806	3,384,131	3,824,068
Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto)																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Inmobiliarias																	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	51,449,678	51,763,567	55,656,747	55,478,030	55,301,903	55,524,881	55,145,987	54,957,492	54,965,690	55,678,322	55,583,250	55,617,864	55,615,089	57,604,031	57,345,377	55,912,929	54,187,042
Activos Intangibles (Neto)	526,723	765,925	925,916	956,945	956,140	951,835	942,530	942,874	946,340	958,989	1,359,052	2,309,305	3,226,225	3,143,145	3,060,065	3,373,140	2,738,186
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos	623,155	655,972	1,605,545	1,605,545	1,605,545	1,605,545	1,605,545	1,605,545	1,605,545	1,605,545	1,605,545	1,605,545	1,605,545	1,605,545	1,570,545	1,774,716	2,005,429
Crédito Mercantil																	
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	57,869,031	53,286,438	60,819,504	59,210,559	59,772,557	61,209,753	61,379,417	62,110,979	62,352,896	63,319,943	62,863,371	63,200,909	63,564,825	65,002,992	64,970,793	64,444,916	62,754,725
TOTAL ACTIVO	97,839,322	97,036,056	100,595,887	99,223,050	99,676,581	100,723,718	101,240,293	101,404,203	100,222,773	99,056,991	97,327,532	97,368,664	97,190,638	97,776,855	97,751,574	98,950,710	99,867,103
Cuentas de Orden	32,656,411	29,292,355	28,293,335	28,424,115	28,384,014	28,173,701	28,343,966	28,591,750	35,077,971	34,669,947	34,064,636	34,079,032	34,016,723	34,221,899	34,213,051	34,632,749	34,953,486
PASIVO Y PATRIMONIO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Sobregiros Bancarios																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas por Pagar Comerciales	9,348,694	4,364,906	5,341,788	4,813,936	4,890,576	5,092,115	4,821,581	4,864,484	4,517,965	4,681,098	4,852,917	5,532,554	5,719,228	5,912,234	5,510,940	6,070,955	6,727,455
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas																	
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	344,557	138,437															
Otras Cuentas por Pagar	7,973,565	7,788,835	7,814,057	8,049,325	8,193,352	8,300,263	8,743,701	9,539,940	8,723,113	9,332,865	7,861,415	7,209,578	7,087,159	7,942,828	8,281,794	9,701,380	10,863,377

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Balance General - Ent. No Financieras - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	al 31/12/2007	al 31/12/2008	al 31/12/2009	PRESUPUESTO AÑO 2010												al 31/12/2011	al 31/12/2012
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
Provisiones	3,029,953	3,942,342	4,062,612	4,259,857	4,484,808	5,236,102	5,634,334	4,764,677	4,949,107	3,133,537	3,517,967	3,961,717	3,669,361	2,003,791	2,438,218	2,316,307	2,339,470
Pasivos mantenidos para la Venta																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,696,769	16,234,520	17,218,457	17,123,118	17,568,736	18,628,480	19,199,616	19,169,101	18,190,185	17,147,500	16,232,299	16,703,849	16,475,748	15,858,853	16,230,952	18,088,642	19,930,302
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas por Pagar Comerciales	465,182	503,490	1,147,591	890,947	1,108,830	1,377,641	1,608,891	1,841,452	2,145,870	1,978,908	2,027,705	2,313,980	2,198,563	2,080,559	1,883,347	2,596,879	3,324,681
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	465,182	503,490	1,147,591	890,947	1,108,830	1,377,641	1,608,891	1,841,452	2,145,870	1,978,908	2,027,705	2,313,980	2,198,563	2,080,559	1,883,347	2,596,879	3,324,681
TOTAL PASIVO	21,161,951	16,738,010	18,366,048	18,014,065	18,677,566	20,006,121	20,808,507	21,010,553	20,336,055	19,126,408	18,260,004	19,017,829	18,674,311	17,939,412	18,114,299	20,685,521	23,254,983
PATRIMONIO NETO																	
Capital	9,119,090	9,119,090	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	9,119,000	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	67,149,969	68,108,909	73,862,286	73,862,285	73,862,285	73,934,139	73,934,139	73,934,139	73,934,139	73,934,139	73,934,139	73,934,139	73,934,139	73,934,139	73,934,139	73,934,139	73,934,139
Resultados no Realizados																	
Reservas Legales	688,413	978,259	978,259	978,259	978,259	978,259	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	574,245	2,091,788	-1,729,706	-2,750,559	-2,960,529	-3,313,801	-3,599,612	-3,637,748	-4,144,680	-4,100,815	-4,963,870	-5,680,563	-5,515,071	-4,193,955	-4,394,123	-5,766,209	-7,419,278
Diferencia de Conversión																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	77,531,717	80,298,046	82,229,839	81,208,985	80,999,015	80,717,597	80,431,786	80,393,650	79,886,718	79,930,583	79,067,528	78,350,835	78,516,327	79,837,443	79,637,275	78,265,189	76,612,120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98,693,668	97,036,056	100,595,887	99,223,050	99,676,581	100,723,718	101,240,293	101,404,203	100,222,773	99,056,991	97,327,532	97,368,664	97,190,638	97,776,855	97,751,574	98,950,710	99,867,103
Cuentas de Orden	32,656,411	28,292,355	28,293,335	28,424,115	28,384,014	28,173,701	28,343,966	28,591,750	35,077,971	34,669,947	34,064,636	34,079,032	34,016,723	34,221,899	34,213,051	34,632,749	34,953,486

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION
EN NUEVOS SOLES

Fecha Cierre : 09/08/2010
Hora Cierre : 14:41:49

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2010																al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)	
	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Desembolsos																			
Servicios de Deuda																			
Amortizacion																			
Intereses y comisiones de la deuda																			
Financiamiento corto plazo																			
Desembolsos																			
Servicio de la Deuda																			
Amortizacion																			
Intereses y comisiones de la deuda																			
Financiamiento Interno Neto																			
Financiamiento Largo PLazo																			
Desembolsos																			
Servicio de la Deuda																			
Amortizacion																			
Intereses y comisiones de la deuda																			
Financiamiento Corto Plazo																			
Desembolsos																			
Servicio de la Deuda																			
Amortizacion																			
Intereses y comisiones de la Deuda																			
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892																			
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO																			
PAGO DE DIVIDENDOS			7,894,141																
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores			7,894,141																
Adelanto de Dividendos ejercicio																			
FLUJO NETO DE CAJA	5,360,005	-854,346	-3,574,919	-903,192	-1,815,453	2,334,484	254,652	-529,610	-979,814	-3,463,176	-1,738,950	-1,616,537	-295,169	834,108	1,661,014	-6,257,643	1,212,709	2,056,608	
SALDO INICIAL DE CAJA	15,918,219	21,278,224	20,423,878	16,848,959	15,945,767	14,130,314	16,464,798	16,719,450	16,189,840	15,210,026	11,746,850	10,007,900	8,391,363	8,096,194	8,930,302	16,848,959	10,591,316	11,804,025	
SALDO FINAL DE CAJA	21,278,224	20,423,878	16,848,959	15,945,767	14,130,314	16,464,798	16,719,450	16,189,840	15,210,026	11,746,850	10,007,900	8,391,363	8,096,194	8,930,302	10,591,316	10,591,316	11,804,025	13,860,633	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,379,946	8,266,936	10,143,829	14,629,533	13,808,812	4,503,685	6,749,913	7,038,668	6,558,045	7,048,110	6,004,740	5,034,818	4,857,717	5,358,181	6,354,790	87,947,012	7,082,415	8,304,380	
RESULTADO PRIMARIO	10,488,754	-854,346	692,322	-903,192	-1,815,453	2,334,484	254,652	-529,610	-979,814	-3,463,176	-1,738,950	-1,616,537	-295,169	834,108	1,661,014	-6,257,643	1,212,709	2,036,608	