

FOEPR095

Fecha Cierre : 12/11/2010

Hora Cierre : 09:11:43

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

Página : 1

Fecha Impr : 12/11/2010

Hora Impr : 09:12:43

(C43110911-201012)

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	21,278,224	20,423,878	16,848,959	15,945,767	14,130,314	16,464,798	16,719,450	16,189,840	16,316,115	15,199,688	16,615,280	18,592,040	15,849,475	12,685,698	10,591,316	9,546,869	11,380,103
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	16,096,195	16,436,679	13,884,038	13,931,461	16,453,172	17,316,555	16,452,059	14,346,154	13,482,336
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	0	9,034	206,072	126,025	178,198	159,526	205,095	78,223	148,078	144,618	148,048	165,855	167,514	169,189	170,881	222,145	288,789
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	2,289,289	2,300,909	1,422,854	1,295,757	1,168,660	1,041,563	914,465	1,307,439	1,600,413
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	2,049,513	1,962,093	2,103,592	2,201,841	2,409,545	2,407,249	2,054,948	2,157,695	2,449,810
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	1,444,847	1,362,389	1,577,333	1,617,390	1,682,299	1,707,208	832,117	840,292	882,307
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,824,637	43,749,618	39,776,383	40,012,491	39,904,024	39,513,965	39,860,876	39,293,224	38,344,037	37,406,376	35,751,145	37,804,344	37,730,665	35,327,462	31,015,786	28,420,594	30,083,758
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	5,166,847	6,515,076	7,417,257	7,051,894	5,994,110	5,094,994	5,757,343	6,505,798	6,180,508
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	54,990,404	54,777,264	54,882,468	55,189,719	54,955,861	56,538,758	57,889,280	57,209,877	56,225,362
Activos Intangibles (Neto)	526,723	765,925	925,916	956,945	956,140	951,835	942,530	942,874	942,644	938,338	1,066,586	1,127,122	1,501,783	1,832,526	2,179,351	2,522,737	2,746,294
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	62,705,440	63,836,223	64,971,856	64,974,280	64,057,299	65,071,823	67,396,519	68,013,128	67,157,593
TOTAL ACTIVO	98,693,668	97,036,056	100,595,887	99,223,050	99,676,581	100,723,718	101,240,293	101,404,203	101,049,477	101,242,599	100,723,001	102,778,624	101,787,964	100,399,285	98,412,305	96,433,722	97,241,351
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	27,848,818	28,213,092	28,251,331	35,972,518	35,625,787	35,139,750	34,444,307	33,751,803	34,034,473
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	3,381,202	4,011,289	3,151,010	4,018,571	4,194,017	4,376,918	3,966,529	4,537,184	4,656,476
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	10,035,919	8,731,351	8,155,698	9,608,765	8,500,584	8,171,382	8,171,382	8,036,319	8,173,965

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Balance General - 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)
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	5,146,725	5,545,054	5,619,039	6,092,748	5,900,188	4,734,414	4,328,964	4,330,275	4,806,605
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	18,563,846	18,287,694	16,925,747	19,720,084	18,594,789	17,282,714	16,466,875	16,903,778	17,637,046
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	2,082,093	2,494,456	3,280,741	2,731,257	2,648,953	2,516,649	2,034,342	2,106,154	2,169,339
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	2,082,093	2,494,456	3,280,741	2,731,257	2,648,953	2,516,649	2,034,342	2,106,154	2,169,339
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	20,645,939	20,782,150	20,206,488	22,451,341	21,243,742	19,799,363	18,501,217	19,009,932	19,806,385
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	-3,627,860	-3,570,949	-3,514,885	-3,704,115	-3,487,176	-3,431,476	-4,120,310	-6,607,608	-6,596,432
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	80,403,538	80,460,449	80,516,513	80,327,283	80,544,222	80,599,922	79,911,088	77,423,790	77,434,966
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	101,049,477	101,242,599	100,723,001	102,778,624	101,787,964	100,399,285	98,412,305	96,433,722	97,241,351
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	27,848,818	28,213,092	28,251,331	35,972,518	35,625,787	35,139,750	34,444,307	33,751,803	34,034,473

SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Estado de Ganancias y Perdidas - 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)	
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	33,349,307	38,979,514	44,721,883	52,700,730	60,679,576	68,658,422	76,637,265	77,284,775	80,787,640	
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	33,349,307	38,979,514	44,721,883	52,700,730	60,679,576	68,658,422	76,637,265	77,284,775	80,787,640	
Costo de Ventas (Operacionales)	58,085,066	61,080,131	61,756,058	5,148,244	9,560,910	14,518,827	19,326,746	24,651,102	29,403,096	34,590,896	39,778,788	47,126,461	54,050,703	61,132,904	68,434,898	68,584,847	69,358,284	
Otros Costos Operacionales																		
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-58,085,066	-61,080,131	-61,756,058	-5,148,244	-9,560,910	-14,518,827	-19,326,746	-24,651,102	-29,403,096	-34,590,896	-39,778,788	-47,126,461	-54,050,703	-61,132,904	-68,434,898	-68,584,847	-69,358,284	
UTILIDAD BRUTA	12,945,899	11,429,584	8,979,771	115,320	957,210	1,699,756	2,200,628	3,132,173	3,946,211	4,388,618	4,943,095	5,574,269	6,628,873	7,525,518	8,202,367	8,699,928	11,429,356	
Gastos de Ventas	1,707,383	1,771,596	2,051,555	109,766	228,827	348,656	469,859	611,988	732,148	815,318	948,723	1,148,154	1,355,428	1,563,218	2,173,534	2,417,949	2,445,003	
Gastos de Administración	9,828,642	8,828,567	9,254,515	853,831	1,669,943	2,450,567	3,221,037	3,990,724	4,692,111	5,315,223	5,995,753	6,961,348	7,936,361	8,914,138	10,016,406	9,595,487	9,696,790	
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos																		
Otros Ingresos	1,623,329	2,177,606	2,014,877	97,776	243,405	402,734	538,902	666,862	794,983	909,400	1,449,959	1,821,029	2,192,099	2,563,169	2,934,241	2,086,612	2,067,346	
Otros Gastos	13,656	85,406	116,708	6,122	7,067	12,397	19,238	31,177	66,842	71,081	72,050	169,573	267,096	364,619	459,866	600,196	612,200	
UTILIDAD OPERATIVA	3,019,547	2,921,621	-428,130	-756,623	-705,222	-709,130	-970,604	-834,854	-749,907	-903,604	-623,472	-883,777	-737,913	-753,288	-1,513,198	-1,827,092	742,709	
Ingresos Financieros	2,019,914	4,326,829	2,419,249	117,206	215,633	286,721	314,628	628,407	1,071,371	1,579,701	1,721,590	2,017,725	2,313,860	2,609,995	2,906,130	2,906,130	2,906,130	
Gastos Financieros	2,416,026	4,029,532	3,268,080	381,436	741,234	974,558	1,026,802	1,514,467	2,032,490	2,330,212	2,696,169	2,921,229	3,146,289	3,371,349	3,596,408	3,566,336	3,637,663	
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participación																		
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados			-1,402,318															
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	-1,711,026	-1,654,115	-1,598,051	-1,787,281	-1,570,342	-1,514,642	-2,203,476	-2,487,298	11,176	
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	-1,711,026	-1,654,115	-1,598,051	-1,787,281	-1,570,342	-1,514,642	-2,203,476	-2,487,298	11,176	
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	-1,711,026	-1,654,115	-1,598,051	-1,787,281	-1,570,342	-1,514,642	-2,203,476	-2,487,298	11,176	
Depreciación:	2,137,871	2,149,034	2,199,783	185,364	370,708	555,583	983,578	1,225,259	1,467,149	1,713,574	1,960,270	2,207,771	2,466,829	2,726,097	3,013,872	3,273,890	3,534,515	
Amortización:	51,792	193,484	158,657	9,306	18,612	27,917	37,223	46,528	55,834	65,139	74,445	127,607	192,139	300,590	452,960	541,443	626,443	

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

Fecha Cierre : 11/11/2010
Hora Cierre : 12:42:44

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	TOTAL	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)	
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	126,275	-1,116,427	1,415,592	1,976,760	-2,742,565	-3,163,777	-2,094,382	-6,257,643	-1,044,447	1,833,234	
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	16,316,115	15,199,688	16,615,280	18,592,040	15,849,475	12,685,698	16,848,959	10,591,316	9,546,869	
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	16,316,115	15,199,688	16,615,280	18,592,040	15,849,475	12,685,698	10,591,316	10,591,316	9,546,869	11,380,103	
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	6,659,422	7,261,706	6,004,740	11,155,224	9,509,685	7,611,419	6,354,790	101,287,597	5,728,121	6,828,062	
RESULTADO PRIMARIO	10,488,754	-854,346	692,322	-903,192	-1,815,453	2,334,484	254,652	-529,610	126,275	-1,116,391	1,415,592	1,976,760	-2,742,565	-3,163,777	-2,094,382	-6,257,607	-1,044,447	1,833,234	