

PRELIMINAR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(EN SOLES)

ACTIVO	JUNIO 2019	DICIEMBRE 2018	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO 2019	DICIEMBRE 2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	36.266.408,63	37.666.157,75	Obligaciones Tesoro Público		
Inversiones Disponibles	143.519,13	171.802,65	Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Cobrar (Neto)	9.480.553,46	9.427.639,68	Cuentas por Pagar a Proveedores	3.493.194,42	6.915.644,07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0,00	0,00	Impuestos, Contribuciones y Otros	880.699,67	942.307,43
Inventarios (Neto)	264.029,30	98.766,76	Remuneraciones y Beneficios Sociales	5.472.969,36	3.212.572,59
Servicios y otros Pagados por	1.058.640,57	46.464,07	Obligaciones Previsionales		
Otras Cuentas del Activo	830.462,23	484.349,39	Operaciones de Crédito		
			Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
			Otras Cuentas del Pasivo	219.956,86	491.013,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.043.613,32	47.895.180,30	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.066.820,31	11.561.537,87
			PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			Deudas a Largo Plazo		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Proveedores		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo			Beneficios Sociales	1.860.518,21	1.960.416,94
Inversiones (Neto)			Obligaciones Previsionales	10.614.693,23	10.283.322,61
Propiedades de Inversión			Ingresos Diferidos		
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	20.415.835,45	20.970.334,58	Otras Cuentas del Pasivo		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	2.977.021,42	3.587.001,53	Ingresos Diferidos		
	23.392.856,87	24.557.336,11	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.475.211,44	12.243.739,55
TOTAL ACTIVO	71.436.470,19	72.452.516,41	TOTAL PASIVO	22.542.031,75	23.805.277,42
			PATRIMONIO		
Cuentas de Orden	208.837.503,70	135.559.969,31	Hacienda Nacional	86.409.405,99	86.409.405,99
			Hacienda Nacional Adicional		
			Resultados No Realizados	5.029.986,02	5.029.986,02
			Resultados Acumulados	-42.545.039,57	-42.792.871,71
			TOTAL PATRIMONIO	48.894.352,44	48.646.520,30
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.436.384,19	72.451.797,72
			Cuentas de Orden	208.837.503,70	135.559.969,31

Saldo de Balance 2018 OSIPTEL		10.434.882,35
Saldo de Balance 2018 RENTESEG		19.987.212,00
TOTAL Saldo de Balance 2018		30.422.094,35

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ESTADO DE GESTIÓN

Al 30 de junio de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(EN SOLES)

	JUNIO 2019	DICIEMBRE 2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	2.109,21	20.272,91
Ingresos por Regulación	39.181.333,32	77.092.471,43
Ingresos Financieros	368.090,16	803.095,56
Otros Ingresos	1.425.960,55	23.816.510,30
Trasposos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
TOTAL INGRESOS	40.977.493,24	101.732.350,20
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios	-12.149.789,91	-37.795.080,76
Gastos de Personal	-25.045.912,29	-37.630.560,87
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	-868.211,46	-1.894.151,57
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-108.261,53	-4.198.201,66
Trasposos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-2.416.000,42	-5.154.288,43
Gastos Financieros	0,00	-311.787,95
Otros Gastos	-141.485,49	-968.868,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-40.729.661,10	-87.952.939,61
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	247.832,14	13.779.410,59