

PRELIMINAR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EF-1

BALANCE GENERAL

Al 30 de setiembre 2014 y al 31 de diciembre de 2013
(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

ACTIVO		SETIEMBRE 2014	2013	PASIVO Y PATRIMONIO		SETIEMBRE 2014	2013
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	79,203,960.35	73,950,146.00	Obligaciones Tesoro Público	Nota 16		
Inversiones Disponibles	Nota 4			Sobregiros Bancarios	Nota 17		
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,807,355.43	906,820.67	Cuentas Por Pagar	Nota 18	8,422,906.95	11,252,172.32
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	5,564,200.42	9,205,437.74	Operaciones de Crédito	Nota 19		
Existencias (Neto)	Nota 7	134,468.21	111,675.62	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 20		
Servicios y otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,158,125.38	876,238.00	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21	796,793.42	1,259,498.01
Otras Cuentas del Activo	Nota 9		843,977.82				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		88,868,109.79	85,894,295.85	TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,219,700.37	12,511,670.33
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10			Deudas a Largo Plazo	Nota 22		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 23		
Inversiones (Neto)	Nota 12			Ingresos Diferidos	Nota 24		
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	Nota 13	2,501,795.80	2,538,978.07	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25		
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	Nota 14	9,878,207.10	9,391,899.41	Provisiones	Nota 26		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,256,750.19	1,726,147.71	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,636,753.09	13,657,025.19	TOTAL PASIVO		9,219,700.37	12,511,670.33
TOTAL ACTIVO		103,504,862.88	99,551,321.04	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 32	73,721,645.08	73,665,521.00	Hacienda Nacional	Nota 27	87,039,650.71	70,304,072.27
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 28		
				Reservas	Nota 29		
				Resultados No Realizados	Nota 30		
				Resultados Acumulados	Nota 31	7,245,511.80	16,735,578.44
				TOTAL PATRIMONIO		94,285,162.51	87,039,650.71
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103,504,862.88	99,551,321.04
				Cuentas de Orden	Nota 32	73,721,645.08	73,665,521.00

Saldo de Balance 2013	65,877,421.49
------------------------------	----------------------

PRELIMINAR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EF-2

ESTADO DE GESTIÓN

Al 30 de setiembre 2014 y al 31 de diciembre de 2013

(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

		SETIEMBRE 2014	2013
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 31		
Ingresos No Tributarios	Nota 32	58,144,641.24	73,891,369.99
Ingresos Financieros	Nota 45	3,909,304.34	2,539,100.41
Otros Ingresos	Nota 44	96,192.63	3,704,696.84
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 33		
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 34		
TOTAL INGRESOS		62,150,138.21	80,135,167.24
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 35		
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 36	-21,348,314.53	-25,854,886.05
Gastos de Personal	Nota 37	-27,494,073.59	-32,693,585.50
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 38	-982,432.72	-1,500,831.26
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 39	-63,621.30	-95,308.91
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 40		0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 41	-4,979,767.00	-2,724,045.45
Gastos Financieros	Nota 43	-25,149.92	-113,770.44
Otros Gastos	Nota 42	-11,267.35	-163,275.19
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-54,904,626.41	-63,145,702.80
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		7,245,511.80	16,989,464.44