

PRELIMINAR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EF-1

BALANCE GENERAL

Al 30 de setiembre 2013 y al 31 de diciembre de 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

ACTIVO	SETIEMBRE 2013		2012		PASIVO Y PATRIMONIO	SETIEMBRE 2013		2012	
	ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	76,438,052.89	58,766,866.23		Obligaciones Tesoro Público	Nota 16			
Inversiones Disponibles	Nota 4				Sobregiros Bancarios	Nota 17			
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	446,530.25	735,786.02		Cuentas Por Pagar	Nota 18	5,366,721.39	7,733,273.49	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	6,224,015.71	6,790,780.20		Operaciones de Crédito	Nota 19			
Existencias (Neto)	Nota 7	134,161.91	95,264.95		Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 20			
Gastos Pagados por Anticipado	Nota 8	282,768.34	687,786.76		Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21	1,265,501.38	435,542.17	
Otras cuentas del activo	Nota 9	597,613.29							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		84,123,142.39	67,076,484.16		TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,632,222.77	8,168,815.66	
					PASIVO NO CORRIENTE				
					Deudas a Largo Plazo	Nota 22			
					Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 23			
					Ingresos Diferidos	Nota 24			
					Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25			
					Provisiones	Nota 26			
					TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00	
					TOTAL PASIVO		6,632,222.77	8,168,815.66	
ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10				Hacienda Nacional	Nota 27	70,055,220.27	40,861,544.55	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11				Hacienda Nacional Adicional	Nota 28			
Inversiones (Neto)	Nota 12				Reservas	Nota 29			
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	Nota 13	2,264,371.81	2,337,735.81		Resultados Acumulados	Nota 30	18,638,583.04	29,442,527.72	
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	Nota 14	7,153,928.12	6,600,001.23						
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,784,583.76	2,458,666.73						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,202,883.69	11,396,403.77		TOTAL PATRIMONIO		88,693,803.31	70,304,072.27	
TOTAL ACTIVO		95,326,026.08	78,472,887.93		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		95,326,026.08	78,472,887.93	
Cuentas de Orden	Nota 31	39,069,083.00	39,042,134.53		Cuentas de Orden	Nota 31	39,069,083.00	39,042,134.53	

PRELIMINAR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EF-2

ESTADO DE GESTIÓN

Al 30 de setiembre 2013 y al 31 de diciembre de 2012

(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

		SETIEMBRE 2013	2012
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 32		
Ingresos No Tributarios	Nota 33	53,124,704.85	71,909,814.47
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 34		
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 35		
TOTAL INGRESOS		53,124,704.85	71,909,814.47
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 36		
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 37	-13,720,451.50	-19,427,207.99
Gastos de Personal	Nota 38	-20,930,558.46	-27,851,903.98
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 39	-924,913.65	-1,464,500.93
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 40	-66,340.78	-116,458.01
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 41	0.00	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 42	-1,686,830.78	-2,214,020.47
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-37,329,095.17	-51,074,091.38
RESULTADO DE OPERACIÓN		15,795,609.68	20,835,723.09
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	Nota 43	1,617,583.02	1,843,956.52
Gastos Financieros	Nota 44	-81,204.79	-40,306.81
Otros Ingresos	Nota 45	1,377,120.03	6,931,941.46
Otros Gastos	Nota 46	-70,524.90	-128,786.54
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,842,973.36	8,606,804.63
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		18,638,583.04	29,442,527.72