

PRELIMINAR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EF-1

BALANCE GENERAL

Al 31 de marzo 2013 y al 31 de diciembre de 2012

(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

ACTIVO		MAR 2013		2012		PASIVO Y PATRIMONIO		MAR 2013		2012	
		ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	61,391,203.15	58,766,866.23	Obligaciones Tesoro Público	Nota 15						
Inversiones Disponibles	Nota 4			Sobregiros Bancarios	Nota 16						
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	671,105.15	735,786.02	Cuentas Por Pagar	Nota 17	1,530,112.18	7,733,273.49				
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	5,871,227.89	6,790,780.20	Operaciones de Crédito	Nota 18						
Existencias (Neto)	Nota 7	150,158.95	95,264.95	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 19						
Gastos Pagados por Anticipado	Nota 8	607,564.95	687,786.76	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 20	306,397.12	435,542.17				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68,691,260.09	67,076,484.16	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,836,509.30	8,168,815.66				
				PASIVO NO CORRIENTE							
				Deudas a Largo Plazo	Nota 21						
				Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 22						
				Ingresos Diferidos	Nota 23						
				Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24						
				Provisiones	Nota 25						
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00				
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		6,594,015.58	6,365,006.04				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 9										
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10			PATRIMONIO							
Inversiones (Neto)	Nota 11			Hacienda Nacional	Nota 26	70,324,071.67	40,861,544.55				
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	Nota 12	2,337,735.81	2,337,735.81	Hacienda Nacional Adicional	Nota 27						
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	Nota 13	6,639,013.02	6,600,001.23	Reservas	Nota 28						
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 14	2,458,666.73	2,458,666.73	Resultados Acumulados	Nota 29	7,966,094.68	29,442,527.72				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		11,435,415.56	11,396,403.77	TOTAL PATRIMONIO		78,290,166.35	70,304,072.27				
TOTAL ACTIVO		80,126,675.65	78,472,887.93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80,126,675.65	78,472,887.93				
Cuentas de Orden	Nota 30	39,046,319.53	39,042,134.53	Cuentas de Orden	Nota 30	39,046,319.53	39,042,134.53				

.....
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD

PRELIMINAR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EF-2

ESTADO DE GESTIÓN

Al 31 de marzo 2013 y al 31 de diciembre de 2012

(EN NUEVOS SOLES)

Sector: **GOBIERNO NACIONAL**

Entidad: **OSIPTEL**

		MAR 2013	2012
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 31		
Ingresos No Tributarios	Nota 32	16,794,386.51	71,909,814.47
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 33		
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 34		
TOTAL INGRESOS		16,794,386.51	71,909,814.47
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 35		
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 36	-3,273,243.12	-19,427,207.99
Gastos de Personal	Nota 37	-5,283,988.76	-27,851,903.98
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 38	-358,125.23	-1,464,500.93
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 39		-116,458.01
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 40		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 41	-450,123.50	-2,214,020.47
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-9,365,480.61	-51,074,091.38
RESULTADO DE OPERACIÓN		7,428,905.90	20,835,723.09
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	Nota 45	302,594.15	1,843,956.52
Gastos Financieros	Nota 43	-12,069.00	-40,306.81
Otros Ingresos	Nota 44	7,655.03	6,931,941.46
Otros Gastos	Nota 42	239,008.60	-128,786.54
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		537,188.78	8,606,804.63
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		7,966,094.68	29,442,527.72

.....
CONTADOR GENERAL
MAT.N°

.....
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

.....
TITULAR DE LA ENTIDAD