

BALANCE GENERAL

Al 30 de setiembre y al 31 de diciembre de 2011
(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

		SET 2012	2011			SET 2012	2011
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	51,509,331.50	30,944,958.55	Obligaciones Tesoro Público	Nota 15		
Inversiones Disponibles	Nota 4			Sobregiros Bancarios	Nota 16		
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	526,033.08	422,351.47	Cuentas Por Pagar	Nota 17	6,720,219.85	5,847,630.07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	12,344,065.84	5,562,261.70	Operaciones de Crédito	Nota 18		
Existencias (Neto)	Nota 7	113,980.36	191,346.28	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 19		
Gastos Pagados por Anticipado	Nota 8	330,696.77	864,966.93	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 20	478,049.94	517,375.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		64,824,107.55	37,985,884.93	TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,198,269.79	6,365,006.04
				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			PATRIMONIO			
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10			Hacienda Nacional	Nota 26	56,846,756.51	45,224,636.73
Inversiones (Neto)	Nota 11			Hacienda Nacional Adicional	Nota 27	-15,985,211.96	-15,985,211.96
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	Nota 12	2,365,246.94	2,447,781.81	Reservas	Nota 28		
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	Nota 13	5,551,224.20	6,110,527.44	Resultados Acumulados	Nota 29	27,301,460.76	11,622,119.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 14	2,620,696.41	682,356.41				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10,537,167.55	9,240,665.66	TOTAL PATRIMONIO		68,163,005.31	40,861,544.55
TOTAL ACTIVO		75,361,275.10	47,226,550.59	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		75,361,275.10	47,226,550.59
Cuentas de Orden	Nota 30	52,184,771.10	48,326,287.45	Cuentas de Orden	Nota 30	52,184,771.10	48,326,287.45

ESTADO DE GESTIÓN

Al 30 de setiembre y al 31 de diciembre de 2011

(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

		SET 2012	2011
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 31		
Ingresos No Tributarios	Nota 32	55,129,411.18	53,494,342.40
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 33		
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 34		
TOTAL INGRESOS		55,129,411.18	53,494,342.40
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 35		
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 36	-12,445,482.02	-16,377,321.73
Gastos de Personal	Nota 37	-20,804,999.34	-23,829,479.47
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 38	-866,420.20	-975,491.96
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 39	-84,809.52	-112,941.25
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 40		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 41	-1,468,297.93	-1,957,313.32
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-35,670,009.01	-43,252,547.73
RESULTADO DE OPERACIÓN		19,459,402.17	10,241,794.67
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	Nota 42	1,235,298.15	1,165,417.74
Gastos Financieros	Nota 43		-26,546.74
Otros Ingresos	Nota 44	6,666,635.62	444,043.18
Otros Gastos	Nota 45	-59,875.18	-202,589.07
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		7,842,058.59	1,380,325.11
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		27,301,460.76	11,622,119.78