

**ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL Y
FONDO DE INVERSION DE TELECOMUNICACIONES - FITEL**

**BALANCE GENERAL COMBINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y 2001**

(Expresado en Nuevos Soles)

(Notas 1 al 3)

ACTIVO	A valores ajustados por efecto de la inflación		PASIVO Y PATRIMONIO	A valores ajustados por efecto de la inflación	
	2002	2001		2002	2001
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos (Nota 4)	233,201,041	180,825,567	Cuentas por pagar comerciales (Nota 11)	3,045,792	1,410,600
Cuentas por cobrar comerciales neto de provisión cobranza dudosa (Nota 5)	6,186,633	11,821,074	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	2,386,040	2,858,605
Otras cuentas por cobrar neto de provisión cobranza dudosa (Nota 6)	3,598,857	4,617,004	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,431,832	4,269,205
Existencias (Nota 7)	177,794	328,712	PASIVO NO CORRIENTE		
Gastos pagados por anticipado (Nota 8)	309,214	2,233,554	Deudas a largo plazo (Nota 13)	5,171,275	5,653,681
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	243,473,539	199,825,911	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,171,275	5,653,681
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	10,603,107	9,922,886
Inversiones permanentes neto de fluctuaciones de valores y cobranza (Nota 9)	3,383,888	3,850,247	PATRIMONIO (Nota 14)		
Inmuebles, maquinaria y equipo neto de depreciación acumulada (Nota 10)	3,556,051	3,523,578	Capital	197,276,847	174,678,759
			Resultados acumulados	42,533,524	22,598,091
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,939,939	7,373,825	TOTAL PATRIMONIO	239,810,371	197,276,850
TOTAL ACTIVO	250,413,478	207,199,736	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	250,413,478	207,199,736

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

**ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL Y FONDO DE INVERSION
DE TELECOMUNICACIONES - FITEL**

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMBINADO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 Y 2001
(Expresado en Nuevos Soles)

(Notas 1 al 3)

	A valores ajustados por efecto de la inflación	
	2002	2001
	S/.	S/.
VENTAS NETAS		
A terceros	64,452,362	64,655,077
Otros ingresos operacionales	--	--
TOTAL INGRESOS BRUTOS	<u>64,452,362</u>	<u>64,655,077</u>
COSTOS DE VENTAS	--	--
UTILIDAD BRUTA	<u>64,452,362</u>	<u>64,655,077</u>
Gastos de ventas	--	--
Gastos de administración	(36,694,033)	(70,790,509)
UTILIDAD OPERATIVA	<u>27,758,329</u>	<u>(6,135,432)</u>
OTROS INGRESOS (GASTOS)		
Ingresos financieros	11,262,899	21,103,504
Otros ingresos	1,464,795	288,233
Gastos financieros	(325,971)	(71,531)
Resultado por exposición a la inflación (Nota 16)	(3,030,002)	4,096,669
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>37,130,050</u>	<u>19,281,443</u>
Ingresos extraordinarios	5,810,344	8,723,166
Gastos extraordinarios	(406,870)	(388,630)
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Nota 15)	<u><u>42,533,524</u></u>	<u><u>27,615,979</u></u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

ANEXO N° 03

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ESTADO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EP-1
Ejercicio 2002
(en Nuevos Soles)

CONCEPTO	PTTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICACIONES	PTTO AUTORIZADO FINAL	EJECUCION PRESUPUESTARIA
1. INGRESOS CORRIENTES	86,582,432		86,582,432	87,967,299
1.1 Venta de Bienes				
1.2 Venta de Servicios	72,238,355		72,238,355	69,308,053
1.4 Ingresos Financieros	14,344,077		14,344,077	11,826,939
1.5 Donaciones				
1.6 Ingresos Extraordinarios o Excepcionales				6,832,307
1.6.1 Del ejercicio				2,055,192
1.6.2 De Ejercicios Anteriores				4,777,115
2. GASTOS CORRIENTES	(83,940,495)	30,000	(83,910,495)	(33,584,001)
2.1 Compra de Bienes	(979,635)	(396,004)	(1,375,639)	(1,109,841)
2.2 Gastos de Personal (GIP)	(18,511,655)	975,362	(17,536,293)	(16,055,491)
2.3 Servicios Prestados por Terceros	(4,232,870)	(945,362)	(5,178,232)	(4,486,016)
2.4 Gastos en Servicios	(3,788,867)	1,630,564	(2,158,283)	(1,872,417)
2.5 Tributos	(20,880)	(19,120)	(40,000)	(30,320)
2.6 Gastos Diversos de Gestión	(56,406,588)	(890,005)	(57,296,593)	(9,727,073)
2.7 Gastos Financieros (1)		(60,000)	(60,000)	(53,349)
2.8 Egresos Extraordinarios		(85,000)	(85,000)	(69,039)
2.8.1 del Ejercicio				
2.8.2 De Ejercicios Anteriores		(85,000)	(85,000)	(69,039)
2.9 Participación Trabajadores D. Leg. N° 892				
2.10 Otros		(180,455)	(180,455)	(180,455)
3. SUPERAVIT O (DEFICIT) DE OPERACIÓN	2,641,937	30,000	2,671,937	54,383,298
4. GASTOS DE CAPITAL	(724,661)		(724,661)	(709,483)
4.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	(724,661)		(724,661)	(709,483)
4.1.1 Proyectos de Inversión				
4.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos	(724,661)		(724,661)	(709,483)
4.2 Inversión Financiera				
4.3 Otros				
5. INGRESOS DE CAPITAL				
5.1 Aportes de Capital				
5.2 Venta de Activo Fijo				
5.3 Otros				
6. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (2)				
7. SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO	1,917,276	30,000	1,947,276	53,673,815
FINANCIAMIENTO NETO	(778,172)	(30,000)	(808,172)	(806,781)
8. FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO	(778,172)	30,000	(808,172)	(806,781)
8.1 Desembolsos				
8.2 Servicios de la Deuda	(778,172)	30,000	(808,172)	(806,781)
8.2.1 Amortización	(477,854)	28,000	(505,854)	(504,871)
8.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda	(300,318)	2,000	(302,318)	(301,910)
9. FINANCIAMIENTO INTERNO NETO				
10. SUPERAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,965,793		168,965,793	
SALDO FINAL	170,104,897		170,104,897	52,867,034

(1) No incluir pagos por intereses y comisiones por efecto de financiamiento.

(2) Aplicable sólo a las empresas del ámbito de la DNPP que realizan operaciones en estos rubros.

- En la columna Ppto. Autorizado Inicial debe considerarse el Ppto. Aprobado de Apertura Anual.