

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

BALANCE GENERAL COMBINADO
Al 31 de Diciembre del 2005 y del 2004
(Expresado en nuevos soles)

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos. Nota 4	347,985,803	215,488,884
Otras Cuentas por cobrar Comerciales. Nota 5	14,616,400	11,243,335
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	(4,064,474)	(3,203,482)
Otras Cuentas por Cobrar. Nota 6	47,907,758	127,348,771
Menos: Provisión Cobranza. Dudosa	(42,709,072)	(38,825,525)
Existencias. Nota 7	53,876	119,896
Gastos Pagados por Anticipado. Nota 8	219,247	4,256,616
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364,009,538	316,428,495
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Permanentes. Nota 9	1,886,346	2,256,158
Inmuebles, Mobiliario y Equipo. Nota 10	10,213,672	9,946,753
Menos: Depreciación Acumulada.	(5,291,234)	(3,191,324)
Activos Intangibles, Neto Nota 11	1,433,205	1,184,921
Menos: Amortización Intangibles	(783,710)	(583,411)
Otros Activos. Nota 12	14,059,301	632,051
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21,517,580	10,245,148
TOTAL ACTIVO	385,527,118	326,673,643
Cuentas de Orden. Nota 17	35,486,390	6,185,884
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar Comerciales. Nota 13	14,712,211	5,681,330
Otras Cuentas por Pagar. Nota 14	1,317,075	1,296,847
Parte Corriente Deudas a Largo Plazo. Nota 15	588,500	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,617,786	6,978,177



INFORME ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS 2005
"OSIPTEL" Y "FITEL"

Continuación.....

PASIVO NO CORRIENTE		
Deuda a Largo Plazo. Nota 15	2,815,799	3,828,858
	-----	-----
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,815,799	3,828,858
	-----	-----
TOTAL PASIVO	19,433,585	10,807,035
	-----	-----
PATRIMONIO Nota 16		
Capital.	316,190,037	285,441,159
Resultados Acumulados.	49,903,496	30,425,449
	-----	-----
TOTAL PATRIMONIO	366,093,533	315,866,608
	-----	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	385,527,118	326,673,643
	=====	=====
Cuentas de Orden. Nota 17	35,486,390	6,185,884
	=====	=====

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros



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

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS COMBINADO
 Por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2005 y del 2004
 (Expresado en Nuevos Soles)

	<u>2005</u>	<u>2004</u>
VENTAS NETAS		
A Terceros. Nota 18	85,761,244	91,772,819
	-----	-----
TOTAL INGRESOS	85,761,244	91,772,819
	-----	-----
COSTOS Y GASTOS		
Gastos de Administración. Nota 19	(49,550,414)	(47,036,204)
	-----	-----
UTILIDAD OPERATIVA	36,210,830	44,736,615
	-----	-----
OTROS INGRESOS Y EGRESOS		
Ingresos Financieros. Nota 20	16,096,294	11,620,666
Gastos Financieros	(830,630)	(426,712)
Otros Ingresos. Nota 21	2,890,338	1,908,891
Otros Gastos. Nota 22	(4,463,336)	-
REI	-	(15,080,989)
	-----	-----
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS, PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA	49,903,496	42,758,471
Ingresos Extraordinarios	-	3,534,897
Gastos Extraordinarios	-	(15,867,919)
	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	49,903,496	30,425,449
	=====	=====

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros.



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

**ESTADO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN
DE INGRESOS Y GASTOS
PERIODO 2005
(Expresado en Nuevos Soles)**

PARTIDAS	Notas	Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Ejecución Presupuestal	% Anual
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES					
Rentas de la propiedad	1	9,120,342	9,120,342	12,470,377	136.73%
Otros Ingresos Corrientes	2	75,200,000	75,200,000	80,217,551	106.67%
FINANCIAMIENTO					
Saldo de Balance		-	4,662,617	37,191,389	797.65%
TOTAL DE INGRESOS		84,320,342	88,982,959	129,879,317	145.96%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES					
Compra de bienes	3	18,599,672	21,244,019	7,330,150	34.50%
Gastos de personal	4	15,485,036	15,485,036	15,318,195	98.92%
Otros Gastos	5	48,479,578	49,790,135	20,843,472	41.86%
GASTOS DE CAPITAL					
Otros gastos de Capital		816,056	1,523,769	432,225	28.36%
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA					
Intereses y Cargos de la Deuda	6	351,500	351,500	180,182	51.26%
Amortización de la Deuda	6	588,500	588,500	502,138	85.32%
TOTAL DE EGRESOS		84,320,342	88,982,959	44,606,362	50.13%
RESULTADO ECONOMICO		-	-	85,272,955	
SALDO FINAL		-	-	85,272,955	

