

**PRELIMINAR**

**ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
Al 30 de setiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020  
(EN SOLES)

<b>ACTIVO</b>	<b>SETIEMBRE 2021</b>	<b>DICIEMBRE 2020</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>SETIEMBRE 2021</b>	<b>DICIEMBRE 2020</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	24,739,647.85	30,222,034.43	Obligaciones Tesoro Público		
Inversiones Disponibles	10,491.51	32,263.31	Sobregiros Bancarios	60.00	809.06
Cuentas por Cobrar (Neto)	12,767,599.06	11,860,275.43	Cuentas por Pagar a Proveedores	5,281,586.83	9,860,314.96
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	624,832.47	793,502.48
Inventarios (Neto)	75,558.65	116,712.41	Remuneraciones y Beneficios Sociales	6,066,126.37	4,281,552.14
Servicios y otros Pagados por	545,613.99	189,779.92	Obligaciones Previsionales		
Otras Cuentas del Activo	665,689.62	1,538,016.70	Operaciones de Crédito		
			Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
			Otras Cuentas del Pasivo	2,445,933.15	561,362.75
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>38,804,600.68</b>	<b>43,959,082.20</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,418,538.82</b>	<b>15,497,541.39</b>
			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Deudas a Largo Plazo		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Proveedores		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo			Beneficios Sociales	0.00	500,325.13
Inversiones (Neto)			Obligaciones Previsionales	15,343,159.65	14,182,673.79
Propiedades de Inversión			Ingresos Diferidos		
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	19,647,023.86	19,552,057.37	Otras Cuentas del Pasivo		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,698,207.44	2,230,083.52	Ingresos Diferidos		
	21,345,231.30	21,782,140.89	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15,343,159.65</b>	<b>14,682,998.92</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>60,149,831.98</b>	<b>65,741,223.09</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>29,761,698.47</b>	<b>30,180,540.31</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Nacional	86,409,405.99	86,409,405.99
			Hacienda Nacional Adicional		
			Resultados No Realizados	5,029,986.02	5,029,986.02
			Resultados Acumulados	-61,051,258.50	-55,878,709.23
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30,388,133.51</b>	<b>35,560,682.78</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>60,149,831.98</b>	<b>65,741,223.09</b>

<b>Saldo de Balance 2020 OSIPTEL</b>		<b>4,030,158.25</b>
<b>Saldo de Balance 2020 RENTESEG</b>		<b>17,428,146.34</b>
<b>TOTAL Saldo de Balance 2020</b>		<b>21,458,304.59</b>

PRELIMINAR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ESTADO DE GESTIÓN

Al 30 de setiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020  
(EN SOLES)

	SETIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	1,606.63	4,089.93
Ingresos por Regulación	54,911,321.82	71,673,277.76
Ingresos Financieros	96,631.10	390,782.60
Otros Ingresos	1,640,520.23	3,009,514.03
Trasposos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>56,650,079.78</b>	<b>75,077,664.32</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios	-17,724,969.36	-24,744,413.81
Gastos de Personal	-37,546,515.05	-49,763,903.48
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	-1,607,774.55	-2,261,095.93
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-152,076.98	-302,697.65
Trasposos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-4,003,871.99	-5,972,900.26
Gastos Financieros	-359,588.00	-713,359.01
Otros Gastos	-427,833.12	-775,565.62
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>-61,822,629.05</b>	<b>-84,533,935.76</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>-5,172,549.27</b>	<b>-9,456,271.44</b>