

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de setiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO	SETIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015	PASIVO Y PATRIMONIO	SETIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	50,623,416.65	53,220,788.89	Obligaciones Tesoro Público		
Inversiones Disponibles	329,607.55		Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Cobrar (Neto)	7,925,765.48	314,980.79	Cuentas por Pagar a Proveedores	1,902,004.07	7,633,583.98
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	7,393,349.88	Impuestos, Contribuciones y Otros	768,952.60	594,709.46
Inventarios (Neto)	271,471.31	242,612.33	Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,178,961.62	2,913,106.25
Servicios y otros Pagados por	1,139,743.87	2,549,090.26	Obligaciones Previsionales		
Otras Cuentas del Activo	561,494.43	1,951,120.11	Operaciones de Crédito		
			Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
			Otras Cuentas del Pasivo	819,359.17	258,922.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,851,499.29	65,671,942.26	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,669,277.46	11,400,322.36
			PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			Deudas a Largo Plazo		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Proveedores		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo			Beneficios Sociales	4,650,856.44	4,193,462.43
Inversiones (Neto)			Obligaciones Previsionales		
Propiedades de Inversión			Ingresos Diferidos		
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	23,341,208.22	25,506,583.28	Otras Cuentas del Pasivo		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	2,287,649.51	2,575,696.67	Ingresos Diferidos	72,953.67	72,953.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25,628,857.73	28,082,279.95	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,723,810.11	4,266,416.10
			TOTAL PASIVO	12,393,087.57	15,666,738.46
TOTAL ACTIVO	86,480,357.02	93,754,222.21	PATRIMONIO		
		0.00	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	-17,352,122.56	-13,351,908.26
			TOTAL PATRIMONIO	74,087,269.45	78,087,483.75
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86,480,357.02	93,754,222.21

Saldo de Balance 2015	46,655,076.18
------------------------------	----------------------

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL**ESTADO DE GESTIÓN**Al 30 de setiembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

	SETIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	53,809,160.46	71,908,759.11
Ingresos Financieros	1,851,258.53	2,752,933.11
Otros Ingresos	1,097,785.83	1,360,483.62
Trasposos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
TOTAL INGRESOS	56,758,204.82	76,022,175.84
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios	-26,469,312.30	-40,372,023.49
Gastos de Personal	-29,815,177.60	-39,367,057.91
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	-1,143,979.15	-1,712,384.52
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-89,028.40	-130,640.61
Trasposos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-3,152,854.34	-6,820,031.61
Gastos Financieros	-628.17	0.00
Otros Gastos	-87,439.16	-1,497,691.59
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-60,758,419.12	-89,899,829.73
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	-4,000,214.30	-13,877,653.89