

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre de 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

ACTIVO		DICIEMBRE 2013	2012	PASIVO Y PATRIMONIO		DICIEMBRE 2013	2012
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	73,335,413.31	58,766,866.23	Obligaciones Tesoro Público	Nota 16		
Inversiones Disponibles	Nota 4			Sobregiros Bancarios	Nota 17		
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	2,188,449.63	735,786.02	Cuentas Por Pagar	Nota 18	7,688,371.38	7,733,273.49
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	5,927,571.51	6,790,780.20	Operaciones de Crédito	Nota 19		
Existencias (Neto)	Nota 7	111,675.88	95,264.95	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 20		
Gastos Pagados por Anticipado	Nota 8	1,497,082.65	687,786.76	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21	4,020,997.06	435,542.17
Otras cuentas del activo	Nota 9	388,333.94					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		83,448,526.92	67,076,484.16	TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,709,368.44	8,168,815.66
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10			Deudas a Largo Plazo	Nota 22		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 23		
Inversiones (Neto)	Nota 12			Ingresos Diferidos	Nota 24		
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	Nota 13	2,236,860.31	2,337,735.81	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25		
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	Nota 14	9,812,662.92	6,600,001.23	Provisiones	Nota 26		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,686,078.91	2,458,666.73	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13,735,602.14	11,396,403.77	TOTAL PASIVO		11,709,368.44	8,168,815.66
TOTAL ACTIVO		97,184,129.06	78,472,887.93	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	Nota 31	39,089,627.28	39,042,134.53	Hacienda Nacional	Nota 27	70,055,220.27	40,861,544.55
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 28		
				Reservas	Nota 29		
				Resultados Acumulados	Nota 30	15,419,540.35	29,442,527.72
				TOTAL PATRIMONIO		85,474,760.62	70,304,072.27
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		97,184,129.06	78,472,887.93
				Cuentas de Orden	Nota 31	39,089,627.28	39,042,134.53

PRELIMINAR SALDO DE BALANCE 2013 65,159,924.00

ESTADO DE GESTIÓN

Al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre de 2012

(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

		DICIEMBRE 2013	2012
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 32		
Ingresos No Tributarios	Nota 33	72,686,052.00	71,909,814.47
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 34		
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 35		
TOTAL INGRESOS		72,686,052.00	71,909,814.47
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 36		
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 37	-24,317,305.31	-19,427,207.99
Gastos de Personal	Nota 38	-29,774,299.18	-27,851,903.98
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 39	-1,543,281.96	-1,464,500.93
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 40	-87,948.15	-116,458.01
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 41	0.00	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 42	-4,509,334.26	-2,214,020.47
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-60,232,168.86	-51,074,091.38
RESULTADO DE OPERACIÓN		12,453,883.14	20,835,723.09
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	Nota 43	4,716,924.47	1,843,956.52
Gastos Financieros	Nota 44	-113,718.22	-40,306.81
Otros Ingresos	Nota 45	162,469.09	6,931,941.46
Otros Gastos	Nota 46	-1,800,018.13	-128,786.54
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,965,657.21	8,606,804.63
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		15,419,540.35	29,442,527.72