

**BALANCE GENERAL**

Al 30 de junio 2014 y al 31 de diciembre de 2013  
(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

		JUNIO 2014	2013			JUNIO 2014	2013
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	82,635,891.56	73,950,146.00	Obligaciones Tesoro Público	Nota 16		
Inversiones Disponibles	Nota 4			Sobregiros Bancarios	Nota 17		
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,609,586.99	906,820.67	Cuentas Por Pagar	Nota 18	8,266,603.17	11,252,172.32
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	2,656,197.25	9,205,437.74	Operaciones de Crédito	Nota 19		
Existencias (Neto)	Nota 7	96,565.05	111,675.62	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 20		
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,175,031.06	876,238.00	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21	861,648.49	1,259,498.01
Otras cuentas del activo	Nota 9	581,155.05	843,977.82				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>88,754,426.96</b>	<b>85,894,295.85</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9,128,251.66</b>	<b>12,511,670.33</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	2,499,151.75	2,538,978.07	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25		
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	Nota 14	9,521,639.62	9,391,899.41	Provisiones	Nota 26		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,414,581.13	1,726,147.71	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13,435,372.50</b>	<b>13,657,025.19</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,128,251.66</b>	<b>12,511,670.33</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>102,189,799.46</b>	<b>99,551,321.04</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
Cuentas de Orden	Nota 31	73,728,378.76	73,665,521.00	Hacienda Nacional	Nota 27	87,039,650.71	70,304,072.27
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 28		
				Reservas	Nota 29		
				Resultados Acumulados	Nota 30	6,021,897.09	16,735,578.44
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>93,061,547.80</b>	<b>87,039,650.71</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>102,189,799.46</b>	<b>99,551,321.04</b>
				Cuentas de Orden	Nota 31	73,728,378.76	73,665,521.00

<b>SALDO DE BALANCE 2013</b>	<b>65,877,421.49</b>
------------------------------	----------------------

**ESTADO DE GESTIÓN**

Al 30 de junio 2014 y al 31 de diciembre de 2013

(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

		<b>JUNIO 2014</b>	<b>2013</b>
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 32		
Ingresos No Tributarios	Nota 33	38,590,793.98	73,891,369.99
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 34		
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 35		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>38,590,793.98</b>	<b>73,891,369.99</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 36		
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 37	-13,589,135.19	-25,854,886.05
Gastos de Personal	Nota 38	-18,088,307.34	-32,693,585.50
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 39	-361,166.64	-1,500,831.26
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 40	-31,634.89	-95,308.91
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 41	0.00	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 42	-3,477,050.48	-2,724,045.45
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>-35,547,294.54</b>	<b>-62,868,657.17</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>3,043,499.44</b>	<b>11,022,712.82</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	Nota 43	1,509,482.85	2,539,100.41
Gastos Financieros	Nota 44	-19,444.19	-113,770.44
Otros Ingresos	Nota 45	1,526,684.39	3,704,696.84
Otros Gastos	Nota 46	-38,325.40	-163,275.19
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>2,978,397.65</b>	<b>5,966,751.62</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>6,021,897.09</b>	<b>16,989,464.44</b>