

PRELIMINAR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

(EN SOLES)

ACTIVO	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	PASIVO Y PATRIMONIO	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	19,218,664.52	48,179,780.38	Obligaciones Tesoro Público		
Inversiones Disponibles	166,106.58	414,896.70	Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Cobrar (Neto)	10,245,490.04	9,909,189.96	Cuentas por Pagar a Proveedores	7,113,398.93	5,197,789.27
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	945,804.18	582,601.91
Inventarios (Neto)	107,588.35	89,238.55	Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,741,964.32	3,820,652.57
Servicios y otros Pagados por	1,553,283.50	204,966.47	Obligaciones Previsionales		
Otras Cuentas del Activo	1,763,285.70	1,397,660.95	Operaciones de Crédito		
			Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
			Otras Cuentas del Pasivo	1,054,130.48	128,988.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,054,418.69	60,195,733.01	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,855,297.91	9,730,032.70
			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	2,349,368.97	3,497,494.82
Inversiones (Neto)			Obligaciones Previsionales	7,064,281.79	6,389,217.04
Propiedades de Inversión			Ingresos Diferidos		
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	23,082,381.93	22,502,064.89	Otras Cuentas del Pasivo		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	3,035,343.90	3,989,838.24	Ingresos Diferidos		
	26,117,725.83	26,491,903.13	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,413,650.76	9,886,711.86
TOTAL ACTIVO	59,172,144.52	86,687,636.14	TOTAL PASIVO	22,268,948.67	19,616,744.56
		0.00	PATRIMONIO		
			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	-54,536,196.16	-24,368,500.43
			TOTAL PATRIMONIO	36,903,195.85	67,070,891.58
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,172,144.52	86,687,636.14

Saldo de Balance 2016	44,247,287.28
------------------------------	----------------------

PRELIMINAR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ESTADO DE GESTIÓN

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(EN SOLES)

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	72,809,039.62	71,771,380.54
Ingresos Financieros	1,893,915.20	3,052,886.39
Otros Ingresos	2,347,505.96	4,060,031.23
Trasposos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
TOTAL INGRESOS	77,050,460.78	78,884,298.16
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios	-38,791,208.14	-39,661,770.77
Gastos de Personal	-36,544,719.08	-38,839,710.53
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	-1,805,832.68	-1,759,411.22
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-630,967.80	-127,232.50
Trasposos y Remesas Otorgadas	-21,776,046.00	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-6,840,359.27	-6,292,941.05
Gastos Financieros	-8,170.39	-595,369.21
Otros Gastos	-820,853.15	-223,783.61
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-107,218,156.51	-87,500,218.89
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	-30,167,695.73	-8,615,920.73