

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

EF-1

| | | Al 30 de Noviembre de 2023 |
|--|--------|----------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 61,634,791.29 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 756,750.48 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 12,549,068.28 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 92,228.59 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 1,896,188.10 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 878,460.31 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77,807,487.05

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 0.00 |
| Inversiones Financieras (Neto) | Nota 12 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 0.00 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 22,466,619.49 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 6,428,955.96 |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28,895,575.45

TOTAL ACTIVO 106,703,062.50

Cuentas de Orden Nota 37 786,307,240.92

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

| | | Al 30 de Noviembre de 2023 |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 2,840,588.02 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 1,041,763.74 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 3,260,674.24 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | Nota 21 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | Nota 22 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 648,916.16 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 0.00 |

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,791,942.16

| | | |
|------------------------------------|---------|---------------|
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Deudas a Largo Plazo | Nota 25 | 0.00 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 26 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 27 | 0.00 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 0.00 |
| Provisiones | Nota 29 | 19,549,716.74 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 0.00 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 0.00 |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 19,549,716.74

TOTAL PASIVO 27,341,658.90

| | | |
|-----------------------------|---------|-----------------|
| PATRIMONIO | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 86,409,405.99 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 34 | 5,029,986.02 |
| Reservas | Nota 35 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 36 | (12,077,988.41) |

TOTAL PATRIMONIO 79,361,403.60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 106,703,062.50

Cuentas de Orden Nota 37 786,307,240.92

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 30 de Noviembre de 2023
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

EF-2

| | Especifico del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2023 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2023 |
|---|---|--|
| INGRESOS | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 0.00 | 0.00 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 43.20 | 14,036.31 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 9,059,438.09 | 101,039,824.78 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 41 774,042.93 | 8,788,991.45 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 286,226.78 | 2,044,744.26 |
| Otros Ingresos | Nota 44 366,481.07 | 5,240,484.72 |
| TOTAL INGRESOS | 10,486,232.07 | 117,128,081.52 |
| COSTOS Y GASTOS | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 (4,978,651.94) | (35,317,806.50) |
| Gastos de Personal | Nota 47 (5,895,523.25) | (48,766,275.40) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 (221,944.57) | (2,032,464.57) |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 50 (13,149.94) | (181,676.14) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 51 (171,556.36) | (4,222,533.37) |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 (1,077,296.79) | (7,165,303.88) |
| Gastos Financieros | Nota 53 (45,621.00) | (498,891.52) |
| Otros Gastos | Nota 54 (348,274.30) | (730,976.67) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | (12,752,018.15) | (98,915,928.05) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | (2,265,786.08) | 18,212,153.47 |

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros