

PRELIMINAR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de setiembre 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	SETIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
Efectivo y Equivalente de Efectivo	23,213,642.94	48,179,780.38
Inversiones Disponibles		
Cuentas por Cobrar (Neto)	92,926.38	414,896.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,168,629.63	9,909,189.96
Inventarios (Neto)	155,475.60	89,238.55
Servicios y otros Pagados por	726,140.47	204,966.47
Otras Cuentas del Activo	459,479.31	1,397,660.95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

35,816,294.33	60,195,733.01
----------------------	----------------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo		
Inversiones (Neto)		
Propiedades de Inversión		
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	23,213,009.86	22,502,064.89
Otras Cuentas del Activo (Neto)	3,215,916.67	3,989,838.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,428,926.53	26,491,903.13

TOTAL ACTIVO

62,245,220.86	86,687,636.14
----------------------	----------------------

0.00

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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	SETIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
Obligaciones Tesoro Público		
Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,879,682.07	5,197,789.27
Impuestos, Contribuciones y Otros	870,490.20	582,601.91
Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,881,783.86	3,820,952.57
Obligaciones Previsionales		
Operaciones de Crédito		
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
Otras Cuentas del Pasivo	309,839.55	128,988.95

TOTAL PASIVO CORRIENTE

7,941,795.68	9,730,332.70
---------------------	---------------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo		
Cuentas por Pagar a Proveedores		
Beneficios Sociales	3,868,785.85	3,497,194.82
Obligaciones Previsionales		
Provisiones	6,547,087.88	6,389,217.04
Otras Cuentas del Pasivo		
Ingresos Diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,415,873.73	9,886,411.86

TOTAL PASIVO

18,357,669.41	19,616,744.56
----------------------	----------------------

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	-47,551,840.56	-24,368,500.43
TOTAL PATRIMONIO	43,887,551.45	67,070,891.58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

62,245,220.86	86,687,636.14
----------------------	----------------------

PRELIMINAR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ESTADO DE GESTIÓN

Al 30 de setiembre 2017 y al 31 de diciembre de 2016
(EN NUEVOS SOLES)

	SETIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	54,262,944.49	71,908,759.11
Ingresos Financieros	1,586,090.43	2,752,933.11
Otros Ingresos	1,692,367.05	1,360,483.62
Trasposos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
TOTAL INGRESOS	57,541,401.97	76,022,175.84
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios	-25,560,071.84	-40,372,023.49
Gastos de Personal	-28,195,320.39	-39,367,057.91
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	-1,205,914.99	-1,712,384.52
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-95,370.42	-130,640.61
Trasposos y Remesas Otorgadas	-21,776,046.00	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-3,747,919.23	-6,820,031.61
Gastos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos	-144,099.23	-1,497,691.59
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-80,724,742.10	-89,899,829.73
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	-23,183,340.13	-13,877,653.89