

Entidad: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Estado de Ganancias y Pérdidas

AL MES DE SETIEMBRE 2010

(EN NUEVOS SOLES)

2010

Ventas	35.069.715
Gastos de Administración	-25.108.355
Resultado de Operación	<u>9.961.360</u>
Ingresos Financieros	422.857
Gastos Financieros	-33.642
Otros Ingresos	50.683
Otros Gastos	-1.241.661
Utilidad del Ejercicio	<u>9.159.597</u>

BALANCE GENERAL
AL MES DE SETIEMBRE 2010
(EN NUEVOS SOLES)

2010

	Nuevos Soles		Nuevos Soles
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	33.232.315	Sobregiros	
Valores Negociables		Cuentas por Pagar Comerciales	172.003
Cuentas por Cobrar Comerciales	4.947.020	Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	-984.736	Otras Cuentas por pagar	2.655.061
Cuentas por Cobrar a Vinculadas		Parte cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas por Cobrar	458.630	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.827.064
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	0		
Existencias	192.457	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Menos: Prov. Desval de Existencias		Ganancias Diferidas	0
Gastos Pagados por Anticipado	292.087		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.137.773	TOTAL PASIVO	2.827.064
ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		Capital	11.842.576
Intangibles	3.045.751	Resultados Acumulados	24.475.144
Menos: Amortización	-2.610.172	Resultado del Ejercicio	9.159.597
Inversiones Permanentes	0		
Menos: Fluctuación de Valores	0		
Inmuebles Maquinaria y Equipo	16.733.639		
Menos: Depreciación Acumulada	-7.002.610		
Otros Activos	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.166.608	TOTAL PATRIMONIO	45.477.317
TOTAL ACTIVO	48.304.381	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.304.381

EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA
 SETEMBRE 2010
 (En Nuevos Soles)

RUBROS	PRESUPUESTO 2010		EJECUCIÓN												TOTAL EJECUCION 2010
	PIA (1)	FIM (2)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I INGRESOS DE OPERACION	44.500.000	44.500.000	4.250.393	3.901.562	3.996.195	4.335.618	2.706.317	4.035.305	4.588.534	4.134.353	4.260.101	-	-	-	36.208.378
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															-
1.2 CONTRIBUCIONES PÚBLICAS															-
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS															-
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															-
1.5 OTROS INGRESOS	44.500.000	44.500.000	4.250.393	3.901.562	3.996.195	4.335.618	2.706.317	4.035.305	4.588.534	4.134.353	4.260.101	-	-	-	36.208.378
1.5.3 APORTE POR REGULACIÓN	43.500.000	43.500.000	4.201.092	3.833.232	3.869.683	4.252.272	2.618.341	3.976.445	4.540.503	4.098.906	4.181.507	-	-	-	35.571.981
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1.000.000	1.000.000	49.301	68.330	126.512	83.346	87.976	58.860	48.031	35.447	78.594	-	-	-	636.397
II EGRESOS DE OPERACION	42.887.000	42.887.000	4.135.698	3.873.737	2.909.768	2.661.349	3.493.547	2.525.778	4.732.137	3.370.386	2.667.842	-	-	-	30.370.242
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23.544.940	23.544.940	1.153.892	1.207.822	637.259	1.130.305	1.877.159	1.174.745	2.722.449	1.096.427	1.179.665	-	-	-	12.179.723
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	778.550	778.550	53.415	101.526	102.270	104.906	103.740	111.620	71.250	70.208	116.414	-	-	-	835.349
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18.437.879	18.437.879	2.373.316	2.215.608	1.869.280	1.124.269	1.220.695	920.206	653.277	1.839.819	1.084.804	-	-	-	13.301.274
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	110.000	110.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
2.5 OTROS GASTOS	15.631	15.631	555.075	348.781	300.959	301.869	291.953	319.207	285.161	363.932	286.959	-	-	-	3.053.896
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADM. Y MULTAS	15.631	15.631	555.075	348.781	300.959	301.869	291.953	319.207	285.161	363.932	286.959	-	-	-	3.053.896
2.5.41 AL GOBIERNO NACIONAL	2.576	2.576	555.075	348.781	300.959	301.869	291.953	319.207	285.161	363.932	286.959	-	-	-	3.053.896
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL	13.055	13.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III SALDO OPERATIVO	1.613.000	1.613.000	114.695	27.825	1.086.427	1.674.269	-787.230	1.509.527	-143.603	763.967	1.592.259	-	-	-	5.838.136
IV GASTOS DE CAPITAL	1.613.000	1,613,000	200,308	-	36,463	1,749	28,090	30,567	485,349	421,045	43,990	-	-	-	1,247,561
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.613.000	1.613.000	200.308	-	36.463	1.749	28.090	30.567	485.349	421.045	43.990	-	-	-	1.247.561
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI SALDO ECONOMICO	-	-	-85.613	27.825	1.049.964	1.672.520	-815.320	1.478.960	-628.952	342.922	1.548.269	-	-	-	4.990.575
VII FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8 SALDOS DE BALANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO NETO DE CAJA	-	-	-85.613	27.825	1.049.964	1.672.520	-815.320	1.478.960	-628.952	342.922	1.548.269	-	-	-	4.990.575
SALDO INICIAL DE CAJA	28.641.740	28.641.740	28.641.740	28.556.127	28.583.952	29.633.916	31.306.436	30.491.116	31.970.076	31.341.124	31.684.046	33.232.315	33.232.315	33.232.315	28.641.740
SALDO FINAL DE CAJA	28.641.740	28.641.740	28.556.127	28.583.952	29.633.916	31.306.436	30.491.116	31.970.076	31.341.124	31.684.046	33.232.315	33.232.315	33.232.315	33.232.315	33.232.315

CONTADOR
 Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 Sello y Firma