

PRELIMINAR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

BALANCE GENERAL

Al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO	JUNIO 2016	DICIEMBRE 2015	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO 2016	DICIEMBRE 2015
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	48,380,067.88	53,220,788.89	Obligaciones Tesoro Público		
Inversiones Disponibles			Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Cobrar (Neto)	994,599.13	314,980.79	Cuentas por Pagar a Proveedores	1,691,847.08	7,633,583.98
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,174,688.57	7,393,349.88	Impuestos, Contribuciones y Otros	486,240.00	594,709.46
Inventarios (Neto)	99,300.64	242,612.33	Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,499,016.84	2,913,106.25
Servicios y otros Pagados por	2,289,130.05	2,549,090.26	Obligaciones Previsionales		
Otras Cuentas del Activo	1,132,165.78	1,951,120.11	Operaciones de Crédito		
			Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
			Otras Cuentas del Pasivo	966,312.29	258,922.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,069,952.05	65,671,942.26	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,643,416.21	11,400,322.36
			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	5,087,408.64	4,193,462.43
Inversiones (Neto)			Obligaciones Previsionales		
Propiedades de Inversión			Ingresos Diferidos		
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	24,446,699.33	25,506,583.28	Otras Cuentas del Pasivo		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	2,199,186.67	2,575,696.67	Ingresos Diferidos	72,953.67	72,953.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,645,886.00	28,082,279.95	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,160,362.31	4,266,416.10
			TOTAL PASIVO	11,803,778.52	15,666,738.46
TOTAL ACTIVO	86,715,838.05	93,754,222.21	PATRIMONIO		
		0.00	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	-16,527,332.48	-13,351,908.26
			TOTAL PATRIMONIO	74,912,059.53	78,087,483.75
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86,715,838.05	93,754,222.21

Saldo de Balance 2015	46,655,076.18
------------------------------	----------------------

PRELIMINAR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ESTADO DE GESTIÓN

Al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

	JUNIO 2016	DICIEMBRE 2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	33,159,983.59	71,908,759.11
Ingresos Financieros	1,315,625.88	2,752,933.11
Otros Ingresos	256,415.96	1,360,483.62
Trasposos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
TOTAL INGRESOS	34,732,025.43	76,022,175.84
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios	-15,205,006.78	-40,372,023.49
Gastos de Personal	-20,409,461.64	-39,367,057.91
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	-694,698.13	-1,712,384.52
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-55,642.75	-130,640.61
Trasposos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-1,471,568.82	-6,820,031.61
Gastos Financieros	-390.71	0.00
Otros Gastos	-70,680.82	-1,497,691.59
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-37,907,449.65	-89,899,829.73
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	-3,175,424.22	-13,877,653.89