

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 19,389,037.39	19,167,446.77
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 265,681.44	83,559.45
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 9,741,326.56	11,160,937.50
Inventarios (Neto)	Nota 7 185,150.20	106,898.32
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 1,019,167.62	3,183,192.84
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 0.00	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,600,363.21	33,702,034.88
---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 21,155,254.82	22,650,866.74
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 1,596,206.90	1,982,682.95

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

22,751,461.12	24,633,549.69
---------------	---------------

TOTAL ACTIVO

53,351,824.33	58,335,584.57
---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35 217,482,400.00	135,559,969.31
------------------	------------------------	----------------


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
JORGE ALAKAWA
 JEFE DE FINANZAS
 Organismo Supervisor de Inversión
 Privada en Telecomunicaciones

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Sobregiros Bancarios	Nota 16 917.59	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,588,352.78	6,817,794.12
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 536,946.70	945,693.35
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 5,081,264.50	3,496,147.95
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 665,523.10	981,964.45

TOTAL PASIVO CORRIENTE

7,873,004.67	12,241,589.87
--------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26 2,836,323.71	3,193,891.07
Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	0.00
Provisiones	Nota 28 7,746,056.55	8,032,993.82
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

10,582,380.26	11,226,884.99
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

18,455,384.93	23,468,474.86
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 86,409,405.99	86,409,405.99
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 5,029,986.02	5,029,986.02
Resultados Acumulados	Nota 34 (56,542,952.61)	(56,572,282.30)

TOTAL PATRIMONIO

34,896,439.40	34,867,109.71
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

53,351,824.33	58,335,584.57
---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35 217,482,400.00	135,559,969.31
------------------	------------------------	----------------


 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

.....
ROSARIO DONGO CAHUAS
 Gerente de Administración y Finanzas
 Organismo Supervisor de Inversión
 Privada en Telecomunicaciones


 TITULAR DE LA ENTIDAD

.....
Sergio Enrique Cifuentes Castañeda
 Gerente General
 Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 2,723.10	2,105.89	18,144.77	5,162.41
Aportes por Regulación	Nota 38 20,649,303.55	17,901,630.42	58,100,097.12	54,606,922.40
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41 209,893.88	92,391.06	606,462.42	1,588,532.85
Otros Ingresos	Nota 42 141,861.07	668,292.70	2,855,285.96	1,706,305.14
TOTAL INGRESOS	21,003,781.60	18,664,420.07	61,579,990.27	57,906,922.80

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (9,318,341.59)	(8,694,834.97)	(23,561,203.60)	(25,555,294.88)
Gastos de Personal	Nota 45 (9,106,199.93)	(9,568,973.08)	(28,303,159.73)	(28,195,320.39)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (450,449.04)	(450,557.85)	(1,214,626.39)	(1,205,914.99)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (511,193.63)	(31,714.14)	(578,355.41)	(95,370.42)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (3,508,637.00)	0.00	(3,508,637.00)	(21,776,046.00)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (1,247,143.14)	(3,475,145.13)	(3,503,101.97)	(5,998,664.89)
Gastos Financieros	Nota 51 0.13	(8,170.39)	0.00	(8,170.39)
Otros Gastos	Nota 52 (3,499.04)	(545,967.19)	(881,576.48)	(678,613.62)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(24,145,463.24)	(22,775,362.75)	(61,550,660.58)	(83,513,395.58)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	(3,141,681.64)	(4,110,942.68)	29,329.69	(25,606,472.78)
--	----------------	----------------	-----------	-----------------

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas formo parte integrante de los Estados Financieros
JORGE ALAKAW
JEFE DE FINANZAS
 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....
ROSARIO DONGO CAHUAS
 Gerente de Administración y Finanzas
 Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

TITULAR DE LA ENTIDAD

.....
Sergio Enrique Cifuentes Castañeda
 Gerente General
 Organismo Supervisor de la Inversión Privada de Telecomunicaciones