

Entidad: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Estado de Ganancias y Pérdidas

AL MES DE JUNIO 2011

(EN NUEVOS SOLES)

2010

Ventas	25,237,753
Gastos de Administración	-18,758,417
Resultado de Operación	<u>6,479,336</u>
Ingresos Financieros	497,534
Gastos Financieros	-14,123
Otros Ingresos	40,102
Otros Gastos	-653,552
Utilidad del Ejercicio	<u>6,349,297</u>

BALANCE GENERAL
AL MES DE JUNIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

2011

	Nuevos Soles		Nuevos Soles
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	24,523,262	Sobregiros	
Valores Negociables		Cuentas por Pagar Comerciales	456,982
Cuentas por Cobrar Comerciales	5,183,677	Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	-709,111	Otras Cuentas por pagar	3,033,137
Cuentas por Cobrar a Vinculadas		Parte cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas por Cobrar	477,430	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,490,119
Menos: Provisión Cobranza Dudosa Existencias	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Menos: Prov. Desval de Existencias	217,011	Ganancias Diferidas	0
Gastos Pagados por Anticipado	548,679		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,240,948	TOTAL PASIVO	3,490,119
ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		Capital	18,892,935
Intangibles	3,222,190	Resultados Acumulados	10,347,129
Menos: Amortización	-2,908,704	Resultado del Ejercicio	6,349,297
Inversiones Permanentes	0		
Menos: Fluctuación de Valores	0		
Inmuebles Maquinaria y Equipo	16,407,580		
Menos: Depreciación Acumulada	-7,882,534		
Otros Activos	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,838,532	TOTAL PATRIMONIO	35,589,361
TOTAL ACTIVO	39,079,480	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,079,480

CONTADOR
Sello y Firma

EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA
JUNIO 2011
 (En Nuevos Soles)

RUBROS	PRESUPUESTO 2011		EJECUCIÓN												TOTAL EJECUCIÓN 2011
	PIA (1)	PIM (2)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
I INGRESOS DE OPERACIÓN	49,500,000	49,500,000	4,535,901	4,200,574	4,314,201	4,680,832	3,802,906	4,472,655	-	-	-	-	-	-	26,007,069
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	49,500,000	49,500,000	4,535,901	4,200,574	4,314,201	4,680,832	3,802,906	4,472,655	-	-	-	-	-	-	26,007,069
1.5.3 APORTE POR REGULACIÓN	48,000,000	48,000,000	4,496,422	4,194,762	4,159,425	4,679,670	3,801,886	4,470,763							25,802,928
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1,500,000	1,500,000	39,479	5,812	154,776	1,162	1,020	1,892							204,141
II EGRESOS DE OPERACIÓN	47,907,903	47,907,903	3,176,206	2,772,709	3,115,709	2,701,431	3,814,138	19,132,652	-	-	-	-	-	-	34,712,845
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,528,999	23,528,999	977,562	1,186,456	1,086,099	1,487,614	1,913,487	1,680,476							8,331,694
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	840,000	840,000	70,036	115,720	70,036	116,112	71,674	133,589							623,155
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,381,854	23,381,854	1,776,061	1,158,107	1,618,620	842,487	1,221,068	1,025,616							7,641,959
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1)	110,000	110,000	-	-	-	-	-	15,985,212							16,257,022
2.5 OTROS GASTOS	47,050	47,050	352,547	312,426	294,878	299,656	291,749	307,759							1,859,015
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADM. Y MULTAS	47,050	47,050	352,547	312,426	294,878	299,656	291,749	307,759							1,859,015
2.5.41 AL GOBIERNO NACIONAL	6,800	6,800	-	-	-	-	-	-							-
2.5.43 AL GOBIERNO LOCAL	40,250	40,250	352,547	312,426	294,878	299,656	291,749	307,759							1,859,015
III SALDO OPERATIVO	1,592,097	1,592,097	1,359,695	1,427,865	1,198,492	1,979,401	-11,232	-14,659,997	-	-	-	-	-	-	-8,705,776
IV GASTOS DE CAPITAL	1,592,097	1,592,097	321,631	-	55,817	15,901	3,319	31,780	-	-	-	-	-	-	428,448
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,592,097	1,592,097	321,631	-	55,817	15,901	3,319	31,780							428,448
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-							-
V INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-							-
VI SALDO ECONOMICO	-	-	1,038,064	1,427,865	1,142,675	1,963,500	-14,551	-14,691,777	-	-	-	-	-	-	-9,134,224
VII FINANCIAMIENTO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7 ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-							-
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-							-
2.8.1 AMORTIZACIÓN 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	-	-	1,038,064	1,427,865	1,142,675	1,963,500	-14,551	-14,691,777	-	-	-	-	-	-	-9,134,224
SALDO INICIAL DE CAJA	33,657,486	33,657,486	33,657,486	34,695,550	36,123,415	37,266,090	39,229,590	39,215,039	24,523,262	24,523,262	24,523,262	24,523,262	24,523,262	24,523,262	33,657,486
SALDO FINAL DE CAJA	33,657,486	33,657,486	34,695,550	36,123,415	37,266,090	39,229,590	39,215,039	24,523,262	24,523,262	24,523,262	24,523,262	24,523,262	24,523,262	24,523,262	24,523,262

(1) En cumplimiento al DU 012-2011, se transfirió de manera irrevocable al Fondo de Estabilización Fiscal - MEF(Abril 2011)

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma