

PRELIMINAR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

BALANCE GENERAL

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

ACTIVO	MARZO 2016		DICIEMBRE 2015		PASIVO Y PATRIMONIO	MARZO 2016		DICIEMBRE 2015	
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	50,406,183.10		53,220,788.89		Obligaciones Tesoro Público				
Inversiones Disponibles					Sobregiros Bancarios				
Cuentas por Cobrar (Neto)	342,824.95		314,980.79		Cuentas por Pagar a Proveedores	2,183,378.01		7,633,583.98	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	9,721,761.99		7,393,349.88		Impuestos, Contribuciones y Otros	663,551.41		594,709.46	
Inventarios (Neto)	242,612.33		242,612.33		Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,088,441.03		2,913,106.25	
Servicios y otros Pagados por	3,152,509.87		2,549,090.26		Obligaciones Previsionales				
Otras Cuentas del Activo	1,951,120.11		1,951,120.11		Operaciones de Crédito				
					Parte Cte. Deudas a Largo Plazo				
					Otras Cuentas del Pasivo	312,478.50		258,922.67	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,827,012.35		65,671,942.26		TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,247,848.95		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	4,735,582.33		4,193,462.43	
Inversiones (Neto)					Obligaciones Previsionales				
Propiedades de Inversión					Ingresos Diferidos				
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	25,232,846.54		25,506,583.28		Otras Cuentas del Pasivo				
Otras Cuentas del Activo (Neto)	2,575,696.67		2,575,696.67		Ingresos Diferidos	72,953.67		72,953.67	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27,808,543.21		28,082,279.95		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,808,536.00		4,266,416.10	
TOTAL ACTIVO	93,635,555.56		93,754,222.21		TOTAL PASIVO	12,056,384.95		15,666,738.46	
			0.00		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	-9,860,221.40		-13,351,908.26	
					TOTAL PATRIMONIO	81,579,170.61		78,087,483.75	
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,635,555.56		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 31 de marzo de 2016 y al 31 de diciembre de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

	MARZO 2016	DICIEMBRE 2015
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	18,460,527.67	71,908,759.11
Ingresos Financieros	189,660.52	2,752,933.11
Otros Ingresos	86,074.56	1,360,483.62
Traspos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
TOTAL INGRESOS	18,736,262.75	76,022,175.84
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios	-6,101,654.47	-40,372,023.49
Gastos de Personal	-9,669,421.76	-39,367,057.91
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	-281,170.92	-1,712,384.52
Donaciones y Transferencias Otorgadas		-130,640.61
Traspos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-273,736.74	-6,820,031.61
Gastos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos	-30,161.89	-1,497,691.59
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-16,356,145.78	-89,899,829.73
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	2,380,116.97	-13,877,653.89