

PRELIMINAR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(EN SOLES)

ACTIVO	SETIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	PASIVO Y PATRIMONIO	SETIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	29.642.684,13	37.666.157,75	Obligaciones Tesoro Público		
Inversiones Disponibles	148.068,83	171.802,65	Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Cobrar (Neto)	16.240.581,01	9.427.639,68	Cuentas por Pagar a Proveedores	3.789.380,35	6.915.644,07
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0,00	0,00	Impuestos, Contribuciones y Otros	883.968,47	942.307,43
Inventarios (Neto)	259.468,24	98.766,76	Remuneraciones y Beneficios Sociales	4.617.010,75	3.212.572,59
Servicios y otros Pagados por	877.991,69	46.464,07	Obligaciones Previsionales		
Otras Cuentas del Activo	659.492,03	484.349,39	Operaciones de Crédito		
			Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
			Otras Cuentas del Pasivo	132.976,78	491.732,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.828.285,93	47.895.180,30	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.423.336,35	11.562.256,56
			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	2.242.704,13	1.960.416,94
Inversiones (Neto)			Obligaciones Previsionales	12.661.448,21	10.283.322,61
Propiedades de Inversión			Ingresos Diferidos		
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	19.794.064,73	20.970.334,58	Otras Cuentas del Pasivo		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	2.567.163,45	3.587.001,53	Ingresos Diferidos		
	22.361.228,18	24.557.336,11	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14.904.152,34	12.243.739,55
TOTAL ACTIVO	70.189.514,11	72.452.516,41	TOTAL PASIVO	24.327.488,69	23.805.996,11
		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	-45.577.366,59	-42.792.871,71
			TOTAL PATRIMONIO	45.862.025,42	48.646.520,30
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.189.514,11	72.452.516,41

Saldo de Balance 2018 OSIPTEL		10.434.882,35
Saldo de Balance 2018 RENTESEG		19.987.212,00
TOTAL Saldo de Balance 2018		30.422.094,35

PRELIMINAR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ESTADO DE GESTIÓN

Al 30 de setiembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(EN SOLES)

	SETIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	4.142,44	20.272,91
Ingresos por Regulación	57.614.233,52	77.092.471,43
Ingresos Financieros	542.225,60	803.095,56
Otros Ingresos	1.707.378,44	23.816.510,30
Trasposos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
TOTAL INGRESOS	59.867.980,00	101.732.350,20
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios	-20.133.998,09	-37.795.080,76
Gastos de Personal	-37.147.031,49	-37.630.560,87
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	-1.363.958,84	-1.894.151,57
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-140.506,85	-4.198.201,66
Trasposos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-3.683.976,55	-5.154.288,43
Gastos Financieros	0,00	-311.787,95
Otros Gastos	-183.003,06	-968.868,37
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-62.652.474,88	-87.952.939,61
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	-2.784.494,88	13.779.410,59