

**PRELIMINAR**

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

Dirección General de Contabilidad Pública

**EF-1**

**BALANCE GENERAL**

Al 30 de setiembre 2013 y al 31 de diciembre de 2012  
(EN NUEVOS SOLES)

**Sector: GOBIERNO NACIONAL**

**Entidad: OSIPTEL**

ACTIVO	SETIEMBRE 2013		2012		PASIVO Y PATRIMONIO	SETIEMBRE 2013		2012	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	76,438,052.89	58,766,866.23		Obligaciones Tesoro Público	Nota 16			
Inversiones Disponibles	Nota 4				Sobregiros Bancarios	Nota 17			
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	446,530.25	735,786.02		Cuentas Por Pagar	Nota 18	5,366,721.39	7,733,273.49	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	6,224,015.71	6,790,780.20		Operaciones de Crédito	Nota 19			
Existencias (Neto)	Nota 7	134,161.91	95,264.95		Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 20			
Gastos Pagados por Anticipado	Nota 8	282,768.34	687,786.76		Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21	1,265,501.38	435,542.17	
Otras cuentas del activo	Nota 9	597,613.29							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>84,123,142.39</b>	<b>67,076,484.16</b>		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,632,222.77</b>	<b>8,168,815.66</b>	
					<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
					Deudas a Largo Plazo	Nota 22			
					Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 23			
					Ingresos Diferidos	Nota 24			
					Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25			
					Provisiones	Nota 26			
					<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,632,222.77</b>	<b>8,168,815.66</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PATRIMONIO</b>				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10				Hacienda Nacional	Nota 27	70,055,220.27	40,861,544.55	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11				Hacienda Nacional Adicional	Nota 28			
Inversiones (Neto)	Nota 12				Reservas	Nota 29			
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	Nota 13	2,264,371.81	2,337,735.81		Resultados Acumulados	Nota 30	18,638,583.04	29,442,527.72	
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	Nota 14	7,153,928.12	6,600,001.23						
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,784,583.76	2,458,666.73						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11,202,883.69</b>	<b>11,396,403.77</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>88,693,803.31</b>	<b>70,304,072.27</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>95,326,026.08</b>	<b>78,472,887.93</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>95,326,026.08</b>	<b>78,472,887.93</b>	
Cuentas de Orden	Nota 31	39,069,083.00	39,042,134.53		Cuentas de Orden	Nota 31	39,069,083.00	39,042,134.53	

# PRELIMINAR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EF-2

## ESTADO DE GESTIÓN

Al 30 de setiembre 2013 y al 31 de diciembre de 2012

(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

		SETIEMBRE 2013	2012
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 32		
Ingresos No Tributarios	Nota 33	53,124,704.85	71,909,814.47
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 34		
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 35		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>53,124,704.85</b>	<b>71,909,814.47</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 36		
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 37	-13,720,451.50	-19,427,207.99
Gastos de Personal	Nota 38	-20,930,558.46	-27,851,903.98
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 39	-924,913.65	-1,464,500.93
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 40	-66,340.78	-116,458.01
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 41	0.00	
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 42	-1,686,830.78	-2,214,020.47
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>-37,329,095.17</b>	<b>-51,074,091.38</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>15,795,609.68</b>	<b>20,835,723.09</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	Nota 43	1,617,583.02	1,843,956.52
Gastos Financieros	Nota 44	-81,204.79	-40,306.81
Otros Ingresos	Nota 45	1,377,120.03	6,931,941.46
Otros Gastos	Nota 46	-70,524.90	-128,786.54
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>2,842,973.36</b>	<b>8,606,804.63</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>18,638,583.04</b>	<b>29,442,527.72</b>