

Entidad: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONE

Estado de Ganancias y Pérdidas

AL MES DE SEPTIEMBRE 2011

(EN NUEVOS SOLES)

2011

Ventas	39.321.282
Gastos de Administración	-27.606.057
Resultado de Operación	<u>11.715.225</u>
Ingresos Financieros	910.174
Gastos Financieros	-21.301
Otros Ingresos	88.505
Otros Gastos	-957.462
Utilidad del Ejercicio	<u>11.735.141</u>

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

2011

	Nuevos Soles		Nuevos Soles
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	28.333.065	Sobregiros	
Valores Negociables		Cuentas por Pagar Comerciales	272.223
Cuentas por Cobrar Comerciales	6.063.269	Cuentas por Pagar a Vinculadas	
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	-674.115	Otras Cuentas por pagar	2.295.900
Cuentas por Cobrar a Vinculadas		Parte cte. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas por Cobrar	465.417	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.568.123
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	0		
Existencias	180.833	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Menos: Prov. Desval de Existencias		Ganancias Diferidas	0
Gastos Pagados por Anticipado	813.650		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.182.119	TOTAL PASIVO	2.568.123
ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		Capital	2.907.723
Intangibles	3.222.190	Resultados Acumulados	26.332.341
Menos: Amortización	-2.985.137	Resultado del Ejercicio	11.735.141
Inversiones Permanentes	0		
Menos: Fluctuación de Valores	0		
Inmuebles Maquinaria y Equipo	16.404.032		
Menos: Depreciación Acumulada	-8.279.876		
Otros Activos	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.361.209	TOTAL PATRIMONIO	40.975.205
TOTAL ACTIVO	43.543.328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43.543.328

CONTADOR
Sello y Firma

EJECUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA
SEPTIEMBRE 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	4.306.587	4.463.759	4.932.780	-	-	-	39.710.195
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	4.306.587	4.463.759	4.932.780	-	-	-	39.710.195
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	4.300.302	4.280.523	4.806.501	-	-	-	39.190.254
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	1.500.000	1.500.000	39.479	5.812	154.776	1.162	1.020	1.892	6.285	183.236	126.279	-	-	-	519.941
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	4.022.599	3.437.020	2.375.907	-	-	-	44.548.371
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	2.547.319	1.949.155	739.805	-	-	-	13.567.974
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	840.000	840.000	70.036	115.720	116.112	71.674	116.024	133.589	134.161	133.501	132.737	-	-	-	1.023.554
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	1.038.780	1.049.190	1.190.398	-	-	-	10.920.327
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	302.339	305.174	312.967	-	-	-	2.779.495
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	302.339	305.174	312.967	-	-	-	2.779.495
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	302.339	305.174	312.967	-	-	-	2.779.495
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	283.988	1.026.739	2.556.873	-	-	-	-4.838.176
IV GASTOS DE CAPITAL	1.592.097	1.592.097	321.631	-	55.817	15.901	3.319	31.780	10.186	18.766	28.845	-	-	-	486.245
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.592.097	1.592.097	321.631	-	55.817	15.901	3.319	31.780	10.186	18.766	28.845	-	-	-	486.245
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	273.802	1.007.973	2.528.028	-	-	-	-5.324.421
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	273.802	1.007.973	2.528.028	-	-	-	-5.324.421
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	24.797.064	25.805.037	28.333.065	28.333.065	28.333.065	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	24.797.064	25.805.037	28.333.065	28.333.065	28.333.065	28.333.065	28.333.065

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

CONTADOR
Sello y FirmaPRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma