

PRELIMINAR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

BALANCE GENERAL

Al 30 de setiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO	SETIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	PASIVO Y PATRIMONIO	SETIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	54,232,239.02	57,454,345.66	Obligaciones Tesoro Público		
Inversiones Disponibles		0.00	Sobregiros Bancarios		
Cuentas por Cobrar (Neto)	414,759.18	1,039,615.07	Cuentas por Pagar a Proveedores	787,719.91	5,938,768.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	9,660,719.25	10,623,337.55	Impuestos, Contribuciones y Otros	544,485.31	916,262.98
Inventarios (Neto)	93,025.27	79,841.91	Remuneraciones y Beneficios Sociales	2,349,831.76	2,473,989.53
Servicios y otros Pagados por	1,896,710.23	2,545,579.21	Obligaciones Previsionales		
Otras Cuentas del Activo	445,759.79	1,189,956.29	Operaciones de Crédito		
			Parte Cte. Deudas a Largo Plazo		
			Otras Cuentas del Pasivo	360,459.19	236,218.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,743,212.74	72,932,675.69	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,042,496.17	9,565,239.69
			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	4,054,343.14	1,711,733.39
Inversiones (Neto)			Obligaciones Previsionales		
Propiedades de Inversión			Ingresos Diferidos		
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	28,311,116.80	29,134,684.97	Otras Cuentas del Pasivo		
Otras Cuentas del Activo (Neto)	2,224,461.74	1,851,925.27	Ingresos Diferidos	64,042.13	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30,535,578.54	30,986,610.24	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,118,385.27	1,711,733.39
			TOTAL PASIVO	8,160,881.44	11,276,973.08
TOTAL ACTIVO	97,278,791.28	103,919,285.93	PATRIMONIO		
0.00			Hacienda Nacional	87,039,650.71	87,039,650.71
			Hacienda Nacional Adicional		
			Resultados No Realizados	5,029,986.02	5,029,986.02
			Resultados Acumulados	-2,951,726.89	572,676.12
			TOTAL PATRIMONIO	89,117,909.84	92,642,312.85
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97,278,791.28	103,919,285.93

Saldo de Balance 2014	51,116,804.31
------------------------------	----------------------

PRELIMINAR

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL

ESTADO DE GESTIÓN

Al 30 de setiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014
(EN NUEVOS SOLES)

	SETIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos		
Ingresos No Tributarios	53,227,091.48	75,849,464.04
Ingresos Financieros	1,905,780.44	3,280,318.93
Otros Ingresos	814,650.28	2,388,046.02
Trasposos y Remesas Recibidas		
Donaciones y Transferencias Recibidas		
TOTAL INGRESOS	55,947,522.20	81,517,828.99
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas		
Gastos en Bienes y Servicios	-26,388,599.92	-38,258,039.55
Gastos de Personal	-27,828,450.21	-38,477,279.69
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	-1,156,078.82	-1,673,775.29
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-87,133.83	-128,297.10
Trasposos y Remesas Otorgadas		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-3,246,775.98	-3,353,464.08
Gastos Financieros	0.00	-25,506.46
Otros Gastos	-87,711.24	-231,711.54
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-58,794,750.00	-82,148,073.71
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	-2,847,227.80	-630,244.72