

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	34,483,057.51	33,660,363.34
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	120,128.58	38,619.41
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	7,486,200.04	12,269,515.10
Inventarios (Neto)	Nota 7	138,348.35	119,863.21
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,078,083.13	1,161,279.37
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43,305,817.61	47,249,640.43
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	19,139,488.88	19,169,348.13
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,242,066.91	2,711,642.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,381,555.79	21,880,990.55
TOTAL ACTIVO		64,687,373.40	69,130,630.98
Cuentas de Orden	Nota 37	340,797,589.40	277,215,684.21

		Al 31 de Marzo de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	800.05	357.11
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,214,815.94	5,511,316.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	548,869.90	613,647.97
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5,577,297.52	3,705,642.99
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	59,678.71	406,971.90
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,401,462.12	10,237,936.19
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	870,959.59	892,324.82
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	15,162,504.92	12,983,415.75
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16,033,464.51	13,875,740.57
TOTAL PASIVO		24,434,926.63	24,113,676.76
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	86,409,405.99	86,409,405.99
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	5,029,986.02	5,029,986.02
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(51,186,945.24)	(46,422,437.79)
TOTAL PATRIMONIO		40,252,446.77	45,016,954.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		64,687,373.40	69,130,630.98
Cuentas de Orden	Nota 37	340,797,589.40	277,215,684.21

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2020
 (EN SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 019 ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	990.48	1,225.82	990.48	1,225.82
Aportes por Regulación	Nota 40	12,716,526.90	19,976,140.53	12,716,526.90	19,976,140.53
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	126,117.61	160,446.82	126,117.61	160,446.82
Otros Ingresos	Nota 44	878,043.87	1,166,554.84	878,043.87	1,166,554.84
TOTAL INGRESOS		13,721,678.86	21,304,368.01	13,721,678.86	21,304,368.01
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,508,876.11)	(5,469,066.29)	(3,508,876.11)	(5,469,066.29)
Gastos de Personal	Nota 47	(12,229,716.04)	(12,435,807.90)	(12,229,716.04)	(12,435,807.90)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(385,870.36)	(345,725.48)	(385,870.36)	(345,725.48)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(32,245.32)	(86,764.65)	(32,245.32)	(86,764.65)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(1,478,452.21)	(1,269,186.39)	(1,478,452.21)	(1,269,186.39)
Gastos Financieros	Nota 53	(310,826.00)	0.00	(310,826.00)	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(540,200.27)	(98,864.93)	(540,200.27)	(98,864.93)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(18,486,186.31)	(19,705,415.64)	(18,486,186.31)	(19,705,415.64)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(4,764,507.45)	1,598,952.37	(4,764,507.45)	1,598,952.37

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros