

PRELIMINAR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

EF-1

BALANCE GENERAL

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

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

		JUNIO 2013		2012				JUNIO 2013		2012	
ACTIVO						PASIVO Y PATRIMONIO					
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	73,758,390.25	58,766,866.23	Obligaciones Tesoro Público	Nota 15						
Inversiones Disponibles	Nota 4			Sobregiros Bancarios	Nota 16						
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,074,654.21	735,786.02	Cuentas Por Pagar	Nota 17	6,207,789.30	7,733,273.49				
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	5,279,160.77	6,790,780.20	Operaciones de Crédito	Nota 18						
Existencias (Neto)	Nota 7	98,387.08	95,264.95	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 19						
Gastos Pagados por Anticipado	Nota 8	643,607.15	687,786.76	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 20	464,562.47	435,542.17				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80,854,199.46	67,076,484.16	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,672,351.77	8,168,815.66				
ACTIVO NO CORRIENTE						PASIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 9			Deudas a Largo Plazo	Nota 21						
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 22						
Inversiones (Neto)	Nota 11			Ingresos Diferidos	Nota 23						
Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	Nota 12	2,213,162.71	2,337,735.81	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24						
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	Nota 13	6,038,959.04	6,600,001.23	Provisiones	Nota 25						
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 14	2,213,162.71	2,458,666.73	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10,465,284.46	11,396,403.77	TOTAL PASIVO		6,594,015.58	6,365,006.04				
TOTAL ACTIVO		91,319,483.92	78,472,887.93	PATRIMONIO							
Cuentas de Orden	Nota 30	38,163,734.46	39,042,134.53	Hacienda Nacional	Nota 26	70,304,072.27	40,861,544.55				
				Hacienda Nacional Adicional	Nota 27						
				Reservas	Nota 28						
				Resultados Acumulados	Nota 29	14,343,059.88	29,442,527.72				
				TOTAL PATRIMONIO		84,647,132.15	70,304,072.27				
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		91,319,483.92	78,472,887.93				
				Cuentas de Orden	Nota 30	38,163,734.46	39,042,134.53				

ESTADO DE GESTIÓN

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

(EN NUEVOS SOLES)

Sector: GOBIERNO NACIONAL

Entidad: OSIPTEL

		JUNIO 2013	2012
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 31		
Ingresos No Tributarios	Nota 32	35,877,911.74	71,909,814.47
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 33		
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 34		
TOTAL INGRESOS		35,877,911.74	71,909,814.47
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 35		
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 36	-8,412,595.85	-19,427,207.99
Gastos de Personal	Nota 37	-13,103,376.49	-27,851,903.98
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 38	-590,592.28	-1,464,500.93
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 39		-116,458.01
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 40		
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 41	-1,894,779.54	-2,214,020.47
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-24,001,344.16	-51,074,091.38
RESULTADO DE OPERACIÓN		11,876,567.58	20,835,723.09
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	Nota 45	2,574,861.16	1,843,956.52
Gastos Financieros	Nota 43	-99,806.76	-40,306.81
Otros Ingresos	Nota 44	547.50	6,931,941.46
Otros Gastos	Nota 42	-9,109.60	-128,786.54
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,466,492.30	8,606,804.63
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		14,343,059.88	29,442,527.72