

**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**

<b>ACTIVO</b>		<b>JUNIO 2013</b>	<b>2012</b>	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>JUNIO 2013</b>	<b>2012</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>80,854,199.46</b>	<b>67,076,484.16</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,672,351.77</b>	<b>8,168,815.66</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10,465,284.46</b>	<b>11,396,403.77</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,594,015.58</b>	<b>6,365,006.04</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>91,319,483.92</b>	<b>78,472,887.93</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
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
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>84,647,132.15</b>	<b>70,304,072.27</b>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>91,319,483.92</b>	<b>78,472,887.93</b>
				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
<b>INGRESOS</b>			
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		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>35,877,911.74</b>	<b>71,909,814.47</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
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
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>-24,001,344.16</b>	<b>-51,074,091.38</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>11,876,567.58</b>	<b>20,835,723.09</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
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
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>2,466,492.30</b>	<b>8,606,804.63</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>14,343,059.88</b>	<b>29,442,527.72</b>