

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

ACTIVO		2011	2010
ACTIVO CORRIENTE			
Nota			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,607,760.81	1,653,738.62
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00	0.00
Existencias (Neto)	7	373,035.15	323,207.52
Gastos Pagados por Anticipado	8	626,607.94	9,840.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,607,403.90	1,986,786.14
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	4,254,769.63	4,723,947.47
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	614,364.00	840,339.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,869,133.63	5,564,286.90
TOTAL ACTIVO		7,476,537.53	7,551,073.04
Cuentas de Orden	30	15,847,937.66	1,451,480.47

PASIVO Y PATRIMONIO		2011	2010
PASIVO CORRIENTE			
Nota			
Obligaciones Tesoro Público	15	153,728.11	323,247.36
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	1,363,196.06	2,225,894.25
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	0.00	3,960.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,516,924.17	2,553,101.61
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	0.00
Provisiones	25	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		1,516,924.17	2,553,101.61
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	26	4,997,971.43	3,213,463.10
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00	0.00
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	961,641.93	1,784,508.33
TOTAL PATRIMONIO		5,959,613.36	4,997,971.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,476,537.53	7,551,073.04
Cuentas de Orden	30	15,847,937.66	1,451,480.47

CPC. ~~CONTRALORE GENERAL~~
 Jefe (a) Sub-Oficina Contabilidad y Tesorería
 MIAI. Mat. 1097
OSINFOR

[Firma]
 LIC. ADM. VILMA Y. MARES PASTOR
 Jefe de Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

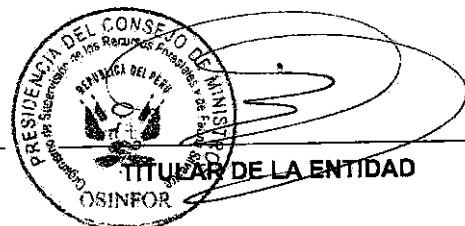
EF-2

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

		2011	2010
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	688,942.35	1,114,450.12
Traspasos y Remesas Recibidas	33	16,750,149.50	16,252,609.69
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		17,439,091.85	17,367,059.81
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(15,450,009.10)	(14,635,863.87)
Gastos de Personal	37	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,294,957.93)	(749,715.64)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(16,744,967.03)	(15,385,579.51)
RESULTADO DE OPERACION		694,124.82	1,981,480.30
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	0.00	0.00
Gastos Financieros	43	0.00	0.00
Otros Ingresos	44	416,524.44	38,875.15
Otros Gastos	45	(149,007.33)	(235,847.12)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		267,517.11	(196,971.97)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		961,641.93	1,784,508.33

CONTADOR GENERAL
 CPC VICTOR ALDAVE BARBENECHA
 Jefe de Sub Oficina Contabilidad y Tesorería
 Mat. 10975
OSINFOR

Wilma Mares Pastor
 Lic. Adm. WILMA MARES PASTOR
 Jefe de la Oficina de Gestión Administrativa
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OSINFOR



- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	0.00	250,000.00	0.00	2,963,463.10	3,213,463.10
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	1,784,508.33	1,784,508.33
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(2,963,463.10)	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	3,213,463.10	(250,000.00)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	1,784,508.33	4,997,971.43
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	3,213,463.10	0.00	0.00	1,784,508.33	4,997,971.43
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	961,641.93	961,641.93
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(1,784,508.33)	0.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,784,508.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	4,997,971.43	0.00	0.00	961,641.93	5,959,613.36

COMANDANTE GENERAL
 CPC. VICTOR ALVAE BARRENECHEA
 Jefe (e) Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería
 Mat. 10975
OSINFOR

- La Nota debe ser explicativa.

DIRECTOR GENERAL
 Lic. Adm. VILMA Y. MARES PASTOR
 Jefe (e) Oficina de Administración
OSINFOR
DE ADMINISTRACIÓN

Presidencia del Consejo de Ministros
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

TITULAR DE LA ENTIDAD
Econ. Arturo Acuña Zegarra
 Presidente Ejecutivo (e)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

CONCEPTOS	2011	2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	688,434.23	1,113,751.12
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	508.12	699.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	14,334,077.63	13,633,787.98
Otros (Nota)	237,162.12	38,875.15
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(15,169,739.28)	(13,703,693.86)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(13,453.72)	(9,840.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	56,989.12	1,073,579.39
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(265,669.28)	(2,909,227.82)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(33,078.00)	(538,675.94)
Otros (Nota)	(2,191,955.95)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,490,703.21)	(3,447,903.76)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,387,736.28	2,608,475.26
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(6,549.33)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	2,387,736.28	2,601,925.93
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(45,977.81)	227,601.56
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,653,738.62	1,426,137.06
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,607,760.81	1,653,738.62

OSINFOR
 CPC. VILMA Y MARES PASTOR
 Jefe (e) del Oficina de Administración y Tesorería
 Mat. 10977
 OSINFOR

OSINFOR
 Lic. Adm. VILMA Y MARES PASTOR
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OSINFOR
 Presidencia del Consejo de Ministros
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
TITULAR DE LA ENTIDAD
Econ. Arturo Acuña Zegarra
 Presidente Ejecutivo (e)

- Las Nota debe ser explicativas.