

BALANCE GENERAL
 Al 30 de Junio de 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	2,398,441.58
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	326,932.09
Gastos Pagados por Anticipado	8	631,438.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,356,811.76

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Inversiones (Neto)	11	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	0.00
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	3,682,076.93
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	473,279.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,155,356.43
TOTAL ACTIVO		7,512,168.19

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	15	110,626.04
Sobregiros Bancarios	16	0.00
Cuentas por Pagar	17	219,475.23
Operaciones de Crédito	18	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	22,259.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		352,360.89

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	21	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	0.00
Ingresos Diferidos	23	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00
Provisiones	25	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00


TOTAL PASIVO

PATRIMONIO


TOTAL PASIVO		352,360.89
Hacienda Nacional	26	4,997,971.43
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00
Reservas	28	0.00
Resultados Acumulados	29	2,161,835.87
TOTAL PATRIMONIO		7,159,807.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,512,168.19

Cuentas de Orden	30	17,901,912.35
------------------	----	---------------

Cuentas de Orden	30	17,901,912.35
------------------	----	---------------


 CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (e) Sub Oficina Contabilidad y Tesorería
 CONTADOR GENERAL
 OSINFOR
 MAT. N°


 CPC. ERNESTO ORCHIN CASTILLO
 Jefe (e) de Administración
 OSINFOR



 Presidencia del Consejo de Ministros
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR
 JEFESUBDIRECCIÓN ANIBARRADO GÓMEZ
 Presidente Ejecutivo (e)

ESTADO DE GESTION
 Por el periodo terminado el 30 de Junio del 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00
Ingresos No Tributarios	32	873,977.44
Trasposos y Remesas Recibidas	33	9,437,469.88
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00
TOTAL INGRESOS		10,311,447.32
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	35	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(7,940,809.58)
Gastos de Personal	37	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(688,155.11)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,628,964.69)
RESULTADO DE OPERACION		1,682,482.63
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	42	0.00
Gastos Financieros	43	0.00
Otros Ingresos	44	170,911.09
Otros Gastos	45	(653,199.78)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		(482,288.69)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,200,193.94


 CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (e) Sub-Oficina Contabilidad y Tesorería
 CONTADOR GENERAL
 OSINFOR
 MAT. N°


 CPC. ERNESTO ATOCHE CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OSINFOR




 PRESIDENTE EJECUTIVO (e)
 Rolando Navarro Gómez
 Presidente Ejecutivo (e)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2011 y el 30 de Junio de 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

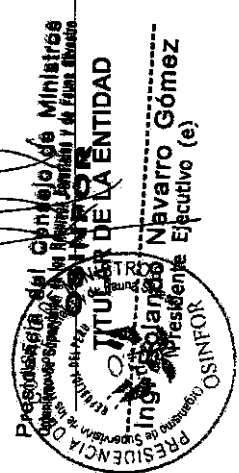
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 PLEGO : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	961,641.93	961,641.93
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	1,784,508.33	0.00	0.00	(1,784,508.33)	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
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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,200,193.94	1,200,193.94
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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 30 DE JUNIO DE 2012	4,997,971.43	0.00	0.00	2,161,835.87	7,159,807.30

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

[Firma]
 CPC. ROSARIO SALGUE-VALLE BRAVO
 Jefe (e) de la Oficina de Asesoría
OSINFOR

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 CPC. ERNESTO ATOCHE CASTILLO
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
OSINFOR



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2012 y al 31 de Diciembre del 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

CONCEPTOS	30/06/2012	31/12/2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	873,932.94	688,434.23
Cobranza de Aportes por regulaciòn	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	44.50	508.12
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	9,041,719.63	14,334,077.63
Otros (Nota)	167,964.70	237,162.12
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,158,050.91)	(15,189,739.26)
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)	(1,406,874.29)	(13,453.72)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	518,736.57	56,989.12
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	0.00	(265,669.26)
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)	0.00	(33,078.00)
Otros (Nota)	(123,806.05)	(2,191,955.95)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(123,806.05)	(2,490,703.21)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	395,750.25	2,387,736.28
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	0.00
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	395,750.25	2,387,736.28
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	790,680.77	(45,977.81)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,607,760.81	1,653,738.62
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,398,441.58	1,607,760.81

Nota: El Rubro "Otros" debe ser explicado en hoja adicional.

CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (e) Sub Oficina Contabilidad y Tesorería
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
CDC ERNESTO CASTILLO
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
OSINFOR

PRESIDENCIA DEL COMITÉ de los Periodistas de la Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR
SIELA DE LA ENTIDAD
 Ing. Rolando Navarro Gómez
 Presidente Ejecutivo (e)