


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013  
 (EN NUEVOS SOLES)

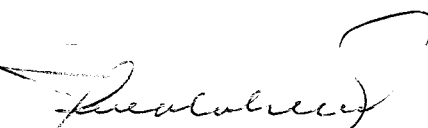
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

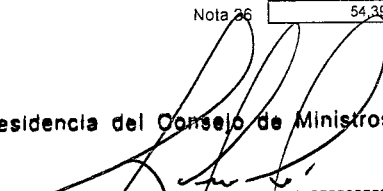
EF-1

ACTIVO		2014	2013
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,200,320.57	449,935.58
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	915.25	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	410,422.44	402,436.71
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	8,072.83
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	10,755.71	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,622,413.97</b>	<b>860,445.12</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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 (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Plarita y Equipo (Neto)	Nota 14	2,540,958.87	2,133,656.41
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	557,624.39	167,133.05
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,098,583.26</b>	<b>2,300,789.46</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,721,297.23</b>	<b>3,161,234.58</b>
Cuentas de Orden	Nota 36	54,393,543.36	29,350,022.21

PASIVO Y PATRIMONIO		2014	2013
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16	0.00	159,951.49
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 18	58,131.26	433.40
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 19	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 20	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 21	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 22	0.00	0.00
Parte Cle. Deudas a Largo Plazo	Nota 23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24	913.00	82.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>59,044.26</b>	<b>160,466.89</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>59,044.26</b>	<b>160,466.89</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	5,940,101.88	5,940,131.88
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	(11,241.44)	(30.00)
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 35	(266,607.47)	(2,539,334.19)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>5,662,252.97</b>	<b>3,000,767.69</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,721,297.23</b>	<b>3,161,234.58</b>
Cuentas de Orden	Nota 36	54,393,543.36	29,350,022.21

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

  
 CPC ERNESTO ATOCHE CASTILLO  
 Jefe (e) Oficina General de Administración  
 OSINFOR

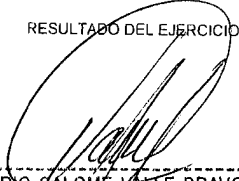
Presidencia del Consejo de Ministros  
  
 Rolando Navarro Gomez  
 PRESIDENTE DE ENTIDAD  
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  
 OSINFOR

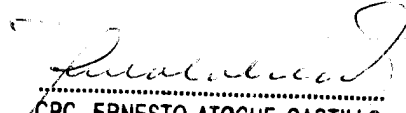
**ESTADO DE GESTION**  
**Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

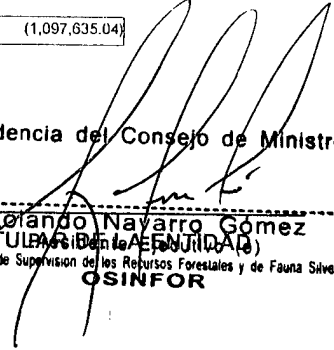
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-2

	2014	2013	
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 38	327.14	1,059,017.48
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	18,469,947.97	17,764,754.77
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	24,614.44	12,095.75
Otros Ingresos	Nota 42	5,273,593.55	1,095,213.70
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>23,768,483.10</b>	<b>19,931,081.70</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(19,844,658.97)	(19,280,093.74)
Gastos de Personal	Nota 45	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49	(1,041,657.24)	(1,495,640.79)
Gastos Financieros	Nota 50	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 51	(209,159.70)	(252,982.21)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(21,095,475.91)</b>	<b>(21,028,716.74)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>2,673,007.19</b>	<b>(1,097,635.04)</b>

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

  
 -----  
 CPC. ERNESTO ATOCHE CASTILLO  
 Jefe (e) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
**OSINFOR**

Presidencia del Consejo de Ministros  
  
 -----  
 Rotando Navarro Gómez  
 TITULAR (e) DE LA UNIDAD  
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  
**OSINFOR**

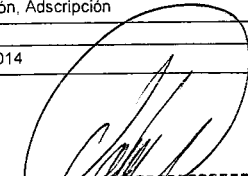
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

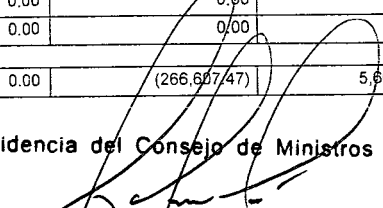
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2013	5,959,613.36	(19,481.48)	0.00	(1,841,699.15)	4,098,432.73
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(1,097,635.04)	(1,097,635.04)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(19,481.48)	19,481.48	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<b>5,940,131.88</b>	<b>(30.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,939,334.19)</b>	<b>3,000,767.69</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	5,940,131.88	(30.00)	0.00	(2,939,334.19)	3,000,767.69
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(280.47)	(280.47)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(11,241.44)	0.00	0.00	(11,241.44)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	2,673,007.19	2,673,007.19
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(30.00)	30.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	<b>5,940,101.88</b>	<b>(11,241.44)</b>	<b>0.00</b>	<b>(266,607.47)</b>	<b>5,662,252.97</b>

  
 CPC. ROSARIO SALOME VILE BRAVO  
 Jefe (e) Sub Oficina Contabilidad y Tesorería  
 MIA T2 NF2  
**OSINFOR**

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

Presidencia del Consejo de Ministros  
  
 Rolando Naya Arias  
 Presidente Ejecutivo (e)  
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  
**OSINFOR**

- Las Notas deben ser explicativas.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	2014	2013
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	1,058,746.97
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,894,535.75	12,366.26
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	16,704,112.09	17,476,362.89
Otros (Nota)	1,400,937.83	970,940.52
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(19,815,718.33)	(19,128,399.01)
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	(237,820.44)	(338,338.58)
Otros (Nota)	(195,661.91)	(91,574.51)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>1,750,384.99</b>	<b>(39,895.46)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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	(1,471,215.34)	(423,251.84)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(522,393.70)	(65,606.40)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(1,993,609.04)</b>	<b>(488,858.24)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,993,609.04	288,391.88
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, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,993,609.04</b>	<b>288,391.88</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,750,384.99</b>	<b>(240,361.82)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>449,935.58</b>	<b>690,297.40</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>2,200,320.57</b>	<b>449,935.58</b>

CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO  
 Jefe (e) Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería  
 Mat. N° 1412 N°  
**OSINFOR**

CPC. ERNESTO ATOCHE CASTILLO  
 Jefe (e) de la Oficina de Administración  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION OSINFOR**

Presidencia del Consejo de Ministros  
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre  
**OSINFOR**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Ing. Rolando Navarro Gómez  
 Presidente Ejecutivo (e)

Las Notas deben ser explicativas

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

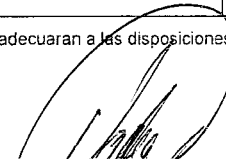
EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	18,469,947.97
		GASTOS CORRIENTES	16,857,200.46
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,840,074.52
		2.5 OTROS GASTOS	17,125.94
		GASTOS DE CAPITAL	1,612,747.51
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,612,747.51
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>18,469,947.97</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>18,469,947.97</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,572,917.05	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,411,309.48
INGRESOS CORRIENTES	5,123,086.49	GASTOS CORRIENTES	3,003,428.03
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	327.14	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,003,428.03
1.5 OTROS INGRESOS	5,122,759.35	GASTOS DE CAPITAL	407,881.45
FINANCIAMIENTO	449,830.56	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	407,881.45
1.9 SALDOS DE BALANCE	449,830.56		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>5,572,917.05</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>3,411,309.48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24,042,865.02</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21,881,257.45</b>

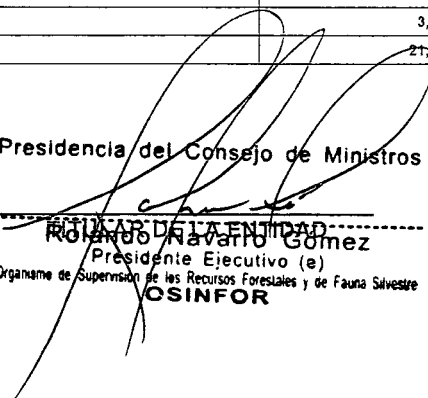
Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

  
 CPC. ROSARIO SALOM VALLE BRAVO  
 Jefe (e) de la Oficina de Contabilidad y Tesorería  
 Mat. 2342  
**OSINFOR**

  
 CPC. ERNESTO ATENCIO CASTILLO  
 Jefe (e) de la Oficina de Administración  
**OSINFOR**

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