

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AI 30 de setiembre de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

	AI 30 de setiembre de 2015	AI 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,995,055.10	2,200,320.57
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	915.25	915.25
Inventarios (Neto)	395,472.17	410,422.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	335,392.39	0.00
Otras Cuentas del Activo	551,026.50	10,755.71
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,282,861.41</b>	<b>2,622,413.97</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	2,565,937.90	2,540,958.87
Otras Cuentas del Activo (Neto)	505,147.94	557,924.36
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,072,085.84</b>	<b>3,098,883.26</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,354,947.25</b>	<b>5,721,297.23</b>
Cuentas de Orden	81,580,145.58	54,393,543.36
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		
Nota 10		
Nota 11		
Nota 12		
Nota 13		
Nota 14		
Nota 15		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	492,422.72	58,131.26
Impuestos, Contribuciones y Otros	11,678.06	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	71,261.79	913.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>575,362.57</b>	<b>59,044.26</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>575,362.57</b>	<b>59,044.26</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	5,940,101.88	5,940,101.88
Hacienda Nacional Adicional	(20,054.02)	(11,241.44)
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	859,536.82	(256,807.47)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>6,779,584.68</b>	<b>5,662,252.97</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,354,947.25</b>	<b>5,721,297.23</b>
Cuentas de Orden	81,580,145.58	54,393,543.36
Nota 35		

**CPG ROSARIO SALOME VALLE BRAVO**  
 Jefe (e) de la Oficina de Contabilidad y Tesorería  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

**CPG ROYENA ARCE GRANDEZ**  
 Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica  
 ASISTENTE SOCIAL

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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Por el periodo terminado al 30 de setiembre de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

**EF-2**

**INGRESOS**

Ingresos Tributarios Netos Nota 36  
 Ingresos No Tributarios Nota 37  
 Traspasos y Remesas Recibidas Nota 38  
 Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 39  
 Ingresos Financieros Nota 40  
 Otros Ingresos Nota 41

Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014
0.00	0.00	0.00	0.00
186.40	80.86	387.04	271.00
4,493,348.15	4,320,552.84	14,078,086.07	12,760,664.00
0.00	0.00	0.00	0.00
18,988.10	4,517.06	37,770.75	12,225.00
1,500,811.60	477,091.95	3,859,306.42	3,184,512.00
<b>6,013,334.25</b>	<b>4,802,242.71</b>	<b>17,975,550.28</b>	<b>15,957,674.00</b>

**TOTAL INGRESOS**

**COSTOS Y GASTOS**

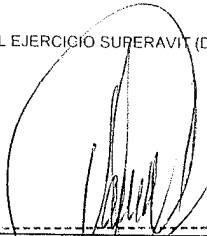
Costo de Ventas Nota 42  
 Gastos en Bienes y Servicios Nota 43  
 Gastos de Personal Nota 44  
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 45  
 Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 46  
 Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 47  
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 48  
 Gastos Financieros Nota 49  
 Otros Gastos Nota 50


0.00	0.00	0.00	0.00
(6,088,683.26)	(5,008,008.12)	(16,244,672.74)	(13,896,314.00)
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
(175,481.36)	(264,181.60)	(537,611.91)	(792,793.00)
0.00	0.00	0.00	0.00
(62,893.37)	(5,685.53)	(76,736.89)	(187,342.00)
<b>(6,327,057.99)</b>	<b>(5,277,875.25)</b>	<b>(16,859,021.54)</b>	<b>(14,876,451.00)</b>

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

**RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)**

<b>(313,723.74)</b>	<b>(475,632.54)</b>	<b>1,116,528.74</b>	<b>1,081,223.00</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

  
 CPC. ROLANDO NAVARRO GÓMEZ  
 Jefe (e) Sub Oficina Contabilidad y Tesorería  
**OSINFOR**  
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

  
 CPC. ROYENA ARCE GRANDEZ  
 Jefe (e) Dirección de Administración  
**OSINFOR**

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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por el periodo terminado el 30 de setiembre de 2015  
 (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
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2015	5,940,101.88	(11,241.44)	0.00	(266,607.47)	5,662,252.97
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	9,615.55	9,615.55
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	(6,012.58)	0.00	0.00	(6,012.58)
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	1,116,528.74	1,116,528.74
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015	5,940,101.88	(20,054.02)	0.00	859,536.82	6,779,564.68

*[Firma]*  
**COMTADOR GENERAL**  
 CARLOS SAMANIEGA VALLE BRAVO  
 Jefe (e) de la Oficina de Contabilidad y Tesorería  
 Net: 2342  
**OSINFOR**

*[Firma]*  
**CPC. RUBEN ALBERTO ERANDI**  
 Jefe (e) de la Oficina de Administración  
**OSINFOR**

*[Firma]*  
**Presidencia del Consejo de Ministros**  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**Rafael Navarro Gomez**  
 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 el periodo terminado el 30 de setiembre de 2015**  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,563,179.52
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	13,555,097.66
Otros (Nota)	1,327,726.89
<b>MENOS</b>	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(15,764,523.27)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	(889,800.27)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>791,680.53</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
<b>MENOS</b>	
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(491,638.01)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(76,780.00)
Otros (Nota)	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(568,418.01)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	575,472.01
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
<b>MENOS</b>	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	575,472.01
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>798,734.53</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,200,320.57</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,999,055.10</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	

CPC. ROSARIO SANMARTÍN GARCÍA  
 Jefe (e) Sub Oficina Contabilidad y Tesorería  
 Mat. 2332  
 OSINFOR

Los datos deben ser explicativas

CPC. ROYENA ARCE GRANDEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OSINFOR

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