

*Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de  
Fauna Silvestre OSINFOR*

**ESTADOS FINANCIEROS  
Y  
PRESUPUESTARIOS**

**I SEMESTRE**

**EJERCICIO**

**2013**

**PLIEGO 1319**

**OSINFOR**

**LIMA-PERU**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-1

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

**ACTIVO**  
**ACTIVO CORRIENTE**

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,577,112.85
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Existencias (Neto)	7	391,531.11
Gastos Pagados por Anticipado	8	465,441.95
Otras Cuentas del Activo	9	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,434,085.91</b>

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	0.00
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,251,031.67
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	163,017.33
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,414,049.00</b>

<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,848,134.91</b>
Cuentas de Orden	31	27,131,924.15

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	137,698.62
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	47,774.04
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	2,016.42
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>187,489.08</b>

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>
Deudas a Largo Plazo	22	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	23	0.00
Ingresos Diferidos	24	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25	0.00
Provisiones	26	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>187,489.08</b>
---------------------	--	-------------------

<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,660,645.83</b>
Hacienda Nacional	27	5,959,613.36
Hacienda Nacional Adicional	28	( 19,511.48)
Reservas	29	0.00
Resultados Acumulados	30	( 1,279,456.05)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4,660,645.83</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>4,848,134.91</b>
----------------------------------	--	---------------------

Cuentas de Orden	31	27,131,924.15
------------------	----	---------------

CPC. ROSARIO ANTONIO VALLE BRAVO  
 Jefe (e) Sub Oficina de Contabilidad y Asesoría  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 2592

CPC. ERNESTO ATOCHE CASTILLO  
 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  
**OSINFOR**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Ing. Rolando Navarro Gómez  
 Presidente Ejecutivo (e)

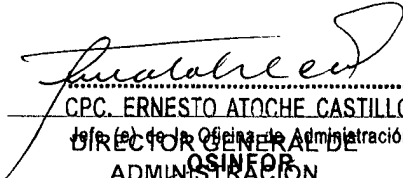
**ESTADO DE GESTION**  
 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2013  
 ( EN NUEVOS SOLES )

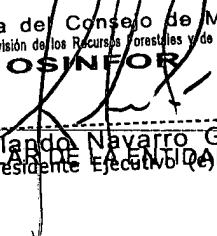
**EF-2**

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

		2013
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	514,352.10
Trasposos y Remesas Recibidas	34	9,434,946.69
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9,949,298.79</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	36	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 8,820,130.30)
Gastos de Personal	38	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 759,534.96)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 9,579,665.26)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>369,633.53</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		
Ingresos Financieros	43	761.33
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	516,816.84
Otros Gastos	46	( 182,980.93)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>334,597.24</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>704,230.77</b>

  
 -----  
**CONTADOR GENERAL**  
 CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO  
 Jefe (e) del Oficina Contabilidad y Tesorería  
 Mat. 2342  
**OSINFOR**

  
 -----  
**CPC. ERNESTO ATOCHE CASTILLO**  
 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  
**OSINFOR**  
**Ing. Rolando Navarrete Gomez**  
 Presidente Ejecutivo (e) de la ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los periodos terminados el 31 de Diciembre del 2012 y el 30 de Junio de 2013  
 ( 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 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	( 19,481.48)	0.00	0.00	( 19,481.48)
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	( 1,841,699.15)	( 1,841,699.15)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	961,641.93	0.00	0.00	( 961,641.93)	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 2012	5,959,613.36	( 19,481.48)	0.00	( 1,841,699.15)	4,098,432.73
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	( 30.00)	0.00	0.00	( 30.00)
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	704,230.77	704,230.77
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 2013	5,959,613.36	( 19,511.48)	0.00	( 1,137,468.38)	4,802,633.50

-----  
 CPC. ROSARIO SALOMEZAKLE BRAVO  
 Jefe (e) del Oficio General de Contabilidad y Tesorería  
 Mat. 2342  
**OSINFOR**

-----  
 CPC. ERNESTO ATOCHE CASTILLO  
 Jefe (e) de la 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  
 -----  
 Ing. Rolando Navarro Gómez  
 Presidente Ejecutivo (e)

Las Notas deben ser explicativas

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**EF-4**

Por los periodos terminados el 30 de Junio del 2013 y al 31 de Diciembre de 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

CONCEPTOS	30/06/2013	31/12/2012
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	514,250.50	1,122,232.55
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	862.93	405.84
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	9,402,942.92	15,841,499.80
Otros (Nota)	440,498.91	708,542.88
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 9,419,550.90)	( 17,108,765.26)
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	( 174,180.99)	( 401,278.35)
Otros (Nota)	( 56,259.63)	( 1,437,637.95)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>708,563.74</b>	<b>( 1,275,000.49)</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	( 201,731.76)	( 50,828.38)
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	( 20,797.80)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 201,731.76)</b>	<b>( 71,626.18)</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	204,746.26	411,868.26
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	17,295.00
<b>MENOS</b>		
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
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>204,746.26</b>	<b>429,163.26</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>711,578.24</b>	<b>( 917,463.41)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>690,297.40</b>	<b>1,607,760.81</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>1,401,875.64</b>	<b>690,297.40</b>

Las Notas deben ser explicativas.

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

CPC. ERNESTO ATOCHE CASTILLO  
 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  
**OSINFOR**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Ing. Rolando Navarro Gómez  
 Presidente Ejecutivo (e)

**ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2013**  
 ( EN NUEVOS SOLES )

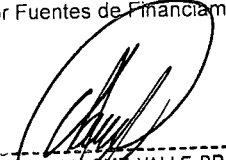
EP-1

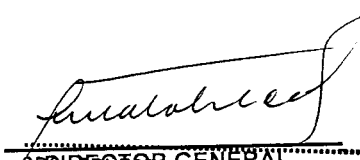
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,792,478.56 9,587,732.30 9,569,220.03 18,512.27 204,746.26 204,746.26
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>9,792,478.56</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>9,792,478.56</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,391,639.67 708,248.22 514,352.10 193,896.12 683,391.45 683,391.45	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,862.02 3,862.02 3,862.02
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,391,639.67</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>3,862.02</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,184,118.23</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9,796,340.58</b>

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

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos Soberanos

  
 CPC ENRIQUE SALOME VALLE BRAVO  
 Jefe (e) de Oficina General de Asesoría  
 Mat. 2342  
 OSINFOR

  
 CPD ROLANDO AFACHE CASTILLO  
 Jefe (e) de Oficina de Administración  
 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)