

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR :01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

ACTIVO		2012	2011
ACTIVO CORRIENTE			
	Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	690,297.40	1,607,760.81
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	315,140.69	373,035.15
Gastos Pagados por Anticipado	8	120,067.93	626,607.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,125,506.02	2,607,403.90

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	2,859,646.70	4,254,769.63
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	401,764.95	614,364.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,261,411.65	4,869,133.63
TOTAL ACTIVO		4,386,917.67	7,476,537.53
Cuentas de Orden	30	16,951,401.50	15,847,937.66

PASIVO Y PATRIMONIO		2012	2011
PASIVO CORRIENTE			
	Nota		
Obligaciones Tesoro Público	15	249,416.84	153,728.11
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	38,906.60	1,363,196.06
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	20	161.50	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		288,484.94	1,516,924.17

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		288,484.94	1,516,924.17
---------------------	--	-------------------	---------------------

PATRIMONIO		2012	2011
Hacienda Nacional	26	5,959,613.36	4,997,971.43
Hacienda Nacional Adicional	27	(19,481.48)	0.00
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	(1,841,699.15)	961,641.93
TOTAL PATRIMONIO		4,098,432.73	5,959,613.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,386,917.67	7,476,537.53
Cuentas de Orden	30	16,951,401.50	15,847,937.66

CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
Jefe (e) Sucesor
CONTADOR GENERAL
M.S. 2542
OSINFOR

ERNESTO GARCÍA CASTILLO
Jefe (e) del Área 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)

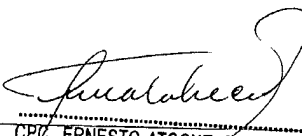
ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

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

	2012	2011
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	1,122,638.39	688,942.35
Trasposos y Remesas Recibidas	16,291,155.63	16,750,149.50
Donaciones y Transferencias Recibidas	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	17,413,794.02	17,439,091.85
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	(17,364,285.30)	(15,450,009.10)
Gastos de Personal	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(1,555,818.32)	(1,294,957.93)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(18,920,103.62)	(16,744,967.03)
RESULTADO DE OPERACION	(1,506,309.60)	694,124.82
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Gastos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos	503,887.56	416,524.44
Otros Gastos	(839,277.11)	(149,007.33)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	(335,389.55)	267,517.11
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(1,841,699.15)	961,641.93


 CPC ROLANDO PALOMARES BRAVO
 Jefe (e) Suo Oficina de Contabilidad y Tesorería
 OSINFOR


 CPD ERNESTO ALONSO CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OSINFOR

Presidencia del Consejo de Ministros
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR
 Ing. Rolando Navarro Gómez
 Presidente Ejecutivo ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 15/03/2013
 Hora : 18:51:15
 Pag : 1 de 1

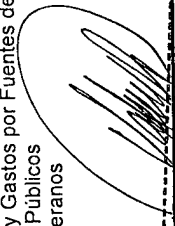
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

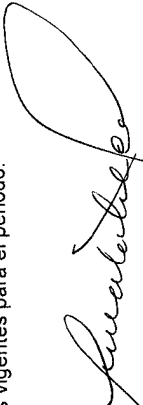
EP-1

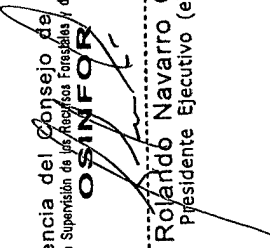
RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,226,958.01 15,210,840.00 15,163,637.50 47,202.50 16,118.01 16,118.01
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,226,958.01	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	15,226,958.01
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	2,989,801.45 1,410,760.15 1,122,661.68 288,098.47 1,579,041.30 1,579,041.30	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,318,210.18 2,262,702.01 2,262,702.01 55,508.17 55,508.17
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,989,801.45	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,318,210.18
TOTAL GENERAL	18,216,759.46	TOTAL GENERAL	17,545,168.19

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

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos


CPC. CARLOS DE WERTABRAVO
 Jefe (e) Sub Oficina Contabilidad y Tesorería
 Mat. 2322
OSINFOR


CPC. EBENECOR CHENGASALLO
 Jefe (e) DE ADMINISTRACIÓN
OSINFOR

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

Ing. Rolando Navarro Gómez
 Presidente Ejecutivo (e)