

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

ACTIVO		2013	2012
ACTIVO CORRIENTE			
	Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	449,935.58	690,297.40
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	402,436.71	315,140.69
Gastos Pagados por Anticipado	8	8,072.83	120,067.93
Otras Cuentas del Activo	9	0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		860,445.12	1,125,506.02

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	13	0.00	0.00
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	14	2,133,656.41	2,859,646.70
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	167,133.05	401,764.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,300,789.46	3,261,411.65
TOTAL ACTIVO		3,161,234.58	4,386,917.67
Cuentas de Orden	31	29,350,022.21	16,951,401.50

PASIVO Y PATRIMONIO		2013	2012
PASIVO CORRIENTE			
	Nota		
Obligaciones Tesoro Público	16	159,951.49	249,416.84
Sobregiros Bancarios	17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	18	433.40	38,906.60
Operaciones de Crédito	19	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	82.00	161.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		160,466.89	288,484.94

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

TOTAL PASIVO		160,466.89	288,484.94
---------------------	--	-------------------	-------------------

PATRIMONIO		2013	2012
Hacienda Nacional	27	5,940,131.88	5,959,613.36
Hacienda Nacional Adicional	28	(30.00)	(19,481.48)
Reservas	29	0.00	0.00
Resultados Acumulados	30	(2,939,334.19)	(1,841,699.15)
TOTAL PATRIMONIO		3,000,767.69	4,098,432.73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,161,234.58	4,386,917.67
----------------------------------	--	---------------------	---------------------

Cuentas de Orden	31	29,350,022.21	16,951,401.50
------------------	----	---------------	---------------

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

CPC. ERNESTO GONZALEZ CASTILLO
 Jefe (e) 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)

ESTADO DE GESTION


Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012.

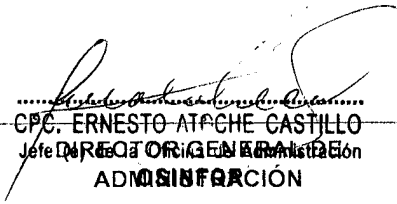
(EN NUEVOS SOLES)

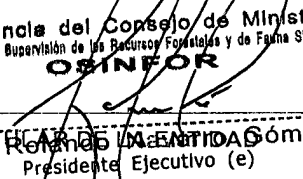
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

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

		2013	2012
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,059,017.48	1,122,638.39
Trasposos y Remesas Recibidas	34	17,764,754.77	16,291,155.63
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		18,823,772.25	17,413,794.02
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	36	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	(19,280,093.74)	(17,364,285.30)
Gastos de Personal	38	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(1,495,640.79)	(1,555,818.32)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(20,775,734.53)	(18,920,103.62)
RESULTADO DE OPERACION		(1,951,962.28)	(1,506,309.60)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	43	12,095.75	0.00
Gastos Financieros	44	0.00	0.00
Otros Ingresos	45	1,095,213.70	503,887.56
Otros Gastos	46	(252,982.21)	(839,277.11)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		854,327.24	(335,389.55)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,097,635.04)	(1,841,699.15)


 CPC. ROSARIO SALOMÉ VALLE BRAVO
 Jefe (e) CONTADOR GENERAL
 MAO SINFOR


 CPC. ERNESTO ATACHE CASTILLO
 Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 MAO SINFOR

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

 Ing. Roberto Martínez Gómez
 Presidente Ejecutivo (e)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISIÓN 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	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
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	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	(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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	5,940,131.88	(30.00)	0.00	(2,939,334.19)	3,000,767.69

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

CPC. ERNESTO ATOCHE CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
 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)

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2013	2012
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	1,058,746.97	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	12,366.26	405.84
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	17,476,362.89	15,841,499.80
Otros (Nota)	970,940.52	708,542.88
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(19,128,399.01)	(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	(338,338.58)	(401,278.35)
Otros (Nota)	(91,574.51)	(1,437,637.95)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(39,895.46)	(1,275,000.49)
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	(423,251.84)	(50,828.38)
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)	(65,606.40)	(20,797.80)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(488,858.24)	(71,626.18)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	288,391.88	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
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
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	288,391.88	429,163.26
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(240,361.82)	(917,463.41)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	690,297.40	1,607,760.81
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	449,935.58	690,297.40

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

CPC. ERNESTO TORRES CASTILLO
 Jefe (e) 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 Navandoromez
 Presidente Ejecutivo (e)

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2013
 (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	
		GASTOS CORRIENTES	17,892,419.66
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,604,027.78
		2.5 OTROS GASTOS	17,584,315.47
		GASTOS DE CAPITAL	19,712.31
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	288,391.88
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	288,391.88
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,892,419.66	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,892,419.66
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
INGRESOS CORRIENTES	2,445,850.16	GASTOS CORRIENTES	1,995,996.58
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,762,458.74	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,789,576.75
1.5 OTROS INGRESOS	1,059,017.48	GASTOS DE CAPITAL	1,789,576.75
FINANCIAMIENTO	703,441.26	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	206,419.83
1.9 SALDOS DE BALANCE	683,391.42	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	206,419.83
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	683,391.42	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
TOTAL GENERAL	2,445,850.16	TOTAL GENERAL	1,995,996.58
	20,338,269.82		19,888,416.24

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (e) S22 Oficina Contabilidad y Tesorería
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

CPC. ERNESTO TORRES CASARDO
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
 DIRECTOR GENERAL
 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)