

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

ACTIVO		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,996,732.07	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	0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7	399,651.91	402,436.71
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	158,402.18	8,072.83
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	765,861.35	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,320,647.51	860,445.12
ACTIVO NO CORRIENTE			
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, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	1,574,138.22	2,133,656.41
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	95,892.24	167,133.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,670,030.46	2,300,789.46
TOTAL ACTIVO		4,990,677.97	3,161,234.58
Cuentas de Orden	Nota 32	46,177,254.45	29,350,022.21

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de junio del 2014	Al 31 diciembre del 2013
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones Tercero Público	Nota 16	0.00	159,951.49
Sobregiros Bancarios	Nota 17	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	Nota 18	436,179.29	443.40
Operaciones de Crédito	Nota 19	0.00	0.00
Partes Ctas. Deudas a Largo Plazo	Nota 20	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 21	173.89	82.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436,352.79	160,466.89
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prov.	Nota 23	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 25	0.00	0.00
Provisiones	Nota 26	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		436,352.79	160,466.89
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 27	5,940,131.88	5,940,131.88
Hacienda Nacional Adicional	Nota 28	(3,338.00)	(30.00)
Reservas	Nota 29	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 30	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 31	(1,382,469.61)	(2,939,334.19)
TOTAL PATRIMONIO		4,557,325.27	3,000,767.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,990,677.97	3,161,234.58
Cuentas de Orden	Nota 32	46,177,254.45	29,350,022.21

DPC. ROSARIO SALOMÉ CALLE BRAVO
 Jefe (a) de Oficina de Contabilidad y Tesorería
 OSINFOR

CPC. ERNESTO ALOPHE CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL
 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)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

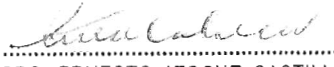
ESTADO DE GESTIÓN
 Por el periodo terminado al 30 de junio del 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

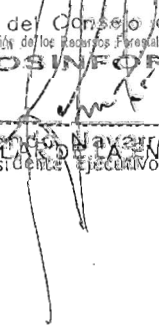
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-2

		Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2014	Especifico 01 de Abril al 30 de Junio del 2013	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2014	Acumulado 01 de Enero al 30 de Junio del 2013
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 33	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 34	55.85	294,058.64	190.67	\$14,352.10
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 35	4,079,257.98	4,845,006.92	8,440,112.13	9,434,948.69
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 37	4,170.20	761.33	7,708.48	761.33
Otros Ingresos	Nota 38	766,981.09	200,293.41	2,707,420.97	518,816.84
TOTAL INGRESOS		4,849,565.10	5,340,120.00	11,155,432.25	10,466,876.96
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 40	(4,353,955.87)	(4,877,133.08)	(8,888,305.41)	(8,820,135.36)
Gastos de Personal	Nota 41	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest. y Asistencia Social	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 44	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 45	(255,017.98)	(688,836.02)	(528,612.36)	(759,534.96)
Gastos Financieros	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 47	(158,968.25)	(30,738.87)	(181,657.43)	(182,989.93)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,767,952.10)	(5,597,707.97)	(9,598,576.20)	(9,782,655.19)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		81,613.00	(257,587.97)	1,556,856.05	704,239.77


 CPC. IGONTO BOBICENE RAMIRO
 Jefe (e) Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería
 Maf. 2342
 OSINFOR


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

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

 Ing. Rolando Navarro Gomez
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Presidente Ejecutivo (e)

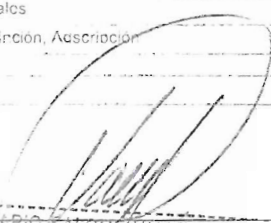
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

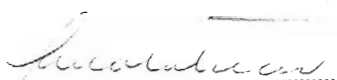
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 30 de junio del 2014-2013
 (EN NUEVOS SOLES)

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	RESERVAS	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SAI DOS AL 01 DE ENERO DE 2013	5,959,613.36	(19,481.48)	0.00	0.00	(1,841,699.15)	4,098,432.73
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Romesas del Tesoro Público	0.00	(30.00)	0.00	0.00	0.00	(30.00)
Trasposos y Romesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	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	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAI DOS AL 30 DE JUNIO DE 2013	5,959,613.36	(19,511.48)	0.00	0.00	(1,137,468.38)	4,802,633.50
SAI DOS AL 01 DE ENERO DE 2014	5,940,131.88	(30.00)	0.00	0.00	(2,939,334.19)	3,000,767.69
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53	9.53
Trasposos y Romesas del Tesoro Público	0.00	(3,308.00)	0.00	0.00	0.00	(3,308.00)
Trasposos y Romesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,856.05	1,556,856.05
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SAI DOS AL 30 DE JUNIO 2014	5,940,131.88	(3,338.00)	0.00	0.00	(1,382,468.61)	4,554,325.27


 CPC. Roberto Gutiérrez
 Jefe (e) Sub Oficina Contabilidad y Tesorería
 Mat. 2511 N
 OSINFOR


 CPC. ERNESTO ARCE 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 Navarro Gómez
 Presidente Ejecutivo (e)

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2014-2013
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014	Del 01 de enero al 30 de junio de 2013
A - ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	514,250.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,004,963.87	101.88
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	8,413,203.85	9,402,042.92
Otros (Nota)	709,556.25	441,260.24
VENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,535,225.10)	(9,419,550.90)
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
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas del Tesoro Público	0.00	(174,185.99)
Otros (Nota)	(17,317.89)	(56,259.83)
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,574,980.78	709,563.74
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
VENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(55,092.77)	(291,731.76)
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)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(55,092.77)	(291,731.76)
C - ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	26,908.48	204,745.26
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endosamiento Interno y Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
VENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos 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
INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	26,908.48	204,745.26
D - INCREMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,546,796.49	711,578.24
E - SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	449,935.58	693,297.43
F - SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,996,732.07	1,404,875.67

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

CONTADOR GENERAL
 CPC. ROSARIO SMARTINHALE BRAVO
 Jefe (e) Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería
 Las Notas de los Estados Financieros
OSINFOR

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

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Ing. Rolando Navarro Gómez
 Presidente Ejecutivo (e)