

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 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

ACTIVO CORRIENTE

	Nota	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1,896,569.89
Inversiones Disponibles	4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	0.00
Inventarios (Neto)	7	367,267.95
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	162,131.60
Otras Cuentas del Activo	9	658,429.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,084,398.53

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	11	0.00
Inversiones (Neto)	12	0.00
Propiedades de Inversión	13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	14	1,429,993.38
Otras Cuentas del Activo (Neto)	15	70,720.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,500,713.69

TOTAL ACTIVO

TOTAL ACTIVO		4,585,112.22
---------------------	--	---------------------

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden	32	51,757,699.21
------------------	----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Nota	
Obligaciones Tesoro Público	16	0.00
Sobregiros Bancarios	17	0.00
Cuentas por Pagar	18	505,871.69
Operaciones de Crédito	19	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	21	5,241.24

TOTAL PASIVO CORRIENTE

511,112.93

PASIVO NO CORRIENTE

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

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00

TOTAL PASIVO

511,112.93

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	27	5,940,131.88
Hacienda Nacional Adicional	28	(8,031.44)
Reservas	29	0.00
Resultados No Realizados	30	0.00
Resultados Acumulados	31	(1,858,101.15)

TOTAL PATRIMONIO

4,073,999.29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4,585,112.22

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden	32	51,757,699.21
------------------	----	---------------

CPC. ROSARIO BALBOIN GENE BRAVO
 Jefe (e) Sub Oficina Contabilidad y Tesorería
 Mat. 12342

OSINFOR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 CPC. ERNESTO ATOCHE CASTILLO
 Jefe (e) de la 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)

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 30 de Setiembre de 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

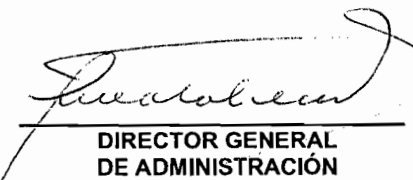
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-2

INGRESOS	Nota	
Ingresos Tributarios Netos	33	0.00
Ingresos No Tributarios	34	271.53
Trasposos y Remesas Recibidas	35	12,760,664.97
Donaciones y Transferencias Recibidas	36	0.00
Ingresos Financieros	37	12,225.54
Otros Ingresos	38	3,184,512.92
TOTAL INGRESOS		15,957,674.96
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	39	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	40	(13,896,314.53)
Gastos de Personal	41	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	42	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	43	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	44	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	45	(792,793.96)
Gastos Financieros	48	0.00
Otros Gastos	49	(187,342.96)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(14,876,451.45)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,081,223.51

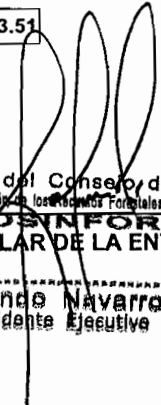


 CPC ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (a) CONTADOR GENERAL
 OSINFOR



 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

 CPC ERNESTO ATOCHE CASTILLO
 Jefe (e) de la 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 Gomez
 Presidente Ejecutivo (e)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

