

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 26/08/2015
 Hora : 16:33:51
 Página : 1 de 1

EF-1

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

	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,185,160.91	2,200,320.57
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	915.25	915.25
Inventarios (Neto)	423,591.87	410,422.44
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	350,642.12	0.00
Otras Cuentas del Activo	671,544.49	10,755.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,611,854.64	2,622,413.97
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	2,568,727.57	2,540,958.87
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	553,474.57	557,924.39
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,112,202.14	3,098,883.26
TOTAL ACTIVO	7,724,056.78	5,721,297.23
Cuentas de Orden	75,325,806.88	54,393,543.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	409,759.93	58,131.26
Impuestos, Contribuciones y Otros	881.84	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	220,221.58	913.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	630,863.36	59,044.26
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	630,863.36	59,044.26
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	5,940,101.88	5,940,101.88
Hacienda Nacional Adicional	(20,054.02)	(11,241.44)
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	1,173,145.56	(266,607.47)
TOTAL PATRIMONIO	7,093,193.42	5,662,252.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,724,056.78	5,721,297.23
Cuentas de Orden	75,325,806.88	54,393,543.36

TOTAL ACTIVO

	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
TOTAL ACTIVO	7,724,056.78	5,721,297.23
Cuentas de Orden	75,325,806.88	54,393,543.36

Rubio

.....
CPC. ROSEMARY ARCE SERRANDEZ
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
OSINFOR

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

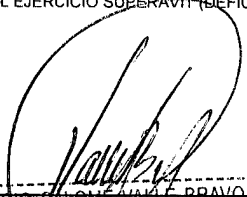
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

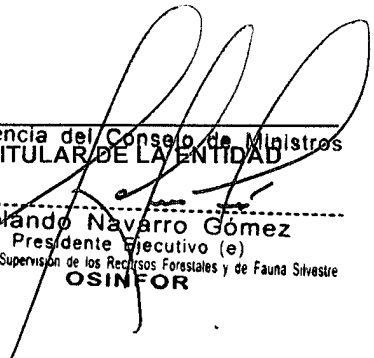
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	145.24	55.85	200.64	190.67
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 38	4,575,167.99	4,079,257.96	9,584,737.92	8,440,112.13
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	11,357.72	4,170.20	18,782.65	7,708.48
Otros Ingresos	Nota 41	1,868,464.08	766,081.09	2,358,494.82	2,707,420.97
TOTAL INGRESOS		6,455,135.03	4,849,565.10	11,962,216.03	11,155,432.25
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(5,245,266.81)	(4,353,965.87)	(10,155,989.48)	(8,888,306.41)
Gastos de Personal	Nota 44	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(158,870.08)	(255,017.98)	(362,130.55)	(528,612.36)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(2,664.00)	(158,968.25)	(13,843.52)	(181,657.43)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,406,800.89)	(4,767,952.10)	(10,531,963.55)	(9,598,576.20)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,048,334.14	81,613.00	1,430,252.48	1,556,856.05


 CPC ROSARIO BALDI VILLALBA BRAVO
 Jefe (e) Su Oficina Contable General
 Mat. MAF N°
OSINFOR
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


 CPC ROBERTO ARCE GRANDEZ
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
OSINFOR


 Presidencia del Consejo de Ministros
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Rolando Navarro Gómez
 Presidente Ejecutivo (e)
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014
 (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	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	5,940,131.88	(30.00)	0.00	(2,939,334.19)	3,000,767.69
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	9.53	9.53
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(3,308.00)	0.00	0.00	(3,308.00)
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	1,556,856.05	1,556,856.05
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	5,940,131.88	(3,338.00)	0.00	(1,382,468.61)	4,554,325.27
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	5,940,101.88	(11,241.44)	0.00	(266,607.47)	5,662,252.97
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	9,500.55	9,500.55
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	(6,012.58)	0.00	0.00	(6,012.58)
Traspos 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	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	1,430,252.48	1,430,252.48
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015	5,940,101.88	(20,054.02)	0.00	1,173,145.56	7,993,193.42

[Firma]
 CPC ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (e) SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN
 OSINFOR

[Firma]
 CPC RICARDO GONZALEZ
 DE ADMINISTRACIÓN
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
 OSINFOR

[Firma]
 Presidencia del Consejo de Ministros
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Ricardo Navarro Gómez
 Presidente Ejecutivo (e)
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
 OSINFOR

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014
 (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 2015	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,657,377.74	2,004,963.87
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	9,307,581.01	8,413,203.65
Otros (Nota)	717,300.37	709,556.25
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,587,025.90)	(9,535,225.10)
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	(105,973.97)	0.00
Otros (Nota)	(68,854.78)	(17,517.89)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	920,404.47	1,574,980.78
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	(261,815.01)	(55,092.77)
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)	(76,780.00)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(338,595.01)	(55,092.77)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	383,130.88	26,908.48
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	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	(100.00)	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 (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	383,030.88	26,908.48
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	964,840.34	1,546,796.49
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,200,320.57	449,935.58
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3,165,160.91	1,996,732.07

CPC. ROSARIO SANCHEZ DE BRAVO
 Jefe (e) Sub Oficina Contabilidad y Tesorería
 OSINFOR
 Mat. 2992

Las Notas deben ser explicativas

CPC. ROY NAVARRO GÓMEZ
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
 OSINFOR

Presidencia del Consejo de Ministros
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Rolando Navarro Gómez
 Presidente Ejecutivo (e)
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
 OSINFOR