

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2016
 (EN SOLES)

EF-1

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

Al 31 de Octubre de 2016	
Nota 3	715,088.38
Nota 4	0.00
Nota 5	0.00
Nota 6	159,903.76
Nota 7	446,594.71
Nota 8	332,389.74
Nota 9	304,003.37

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Inventarios (Neto)
 Servicios y Otros Pagados por Anticipado
 Otras Cuentas del Activo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Propiedades de Inversión
 Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

6,313,653.78
120,457,991.70

Nota 35

Al 31 de Octubre de 2016	
--------------------------	--

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar a Proveedores
 Impuestos, Contribuciones y Otros
 Remuneraciones y Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo

Nota 16	0.00
Nota 17	544,367.27
Nota 18	0.00
Nota 19	0.00
Nota 20	0.00
Nota 21	0.00
Nota 22	0.00
Nota 23	20,635.68

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Cuentas Por Pagar a Proveedores
 Beneficios Sociales
 Obligaciones Previsionales
 Provisiones
 Otras Cuentas del Pasivo
 Ingresos Diferidos

Nota 24	0.00
Nota 25	0.00
Nota 26	0.00
Nota 27	0.00
Nota 28	41,683.52
Nota 29	0.00
Nota 30	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

41,683.52
608,686.45

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Resultados No Realizados
 Resultados Acumulados

Nota 31	5,928,860.44
Nota 32	(2,937.00)
Nota 33	0.00
Nota 34	(218,956.11)

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

6,313,653.78
120,457,991.70

Nota 35

CPC ROSARIO SILVESTRE BRAVO
 Jefe (e) Sub Oficina Administrativa

Mat. 21/03 N°
 OSINTF 03

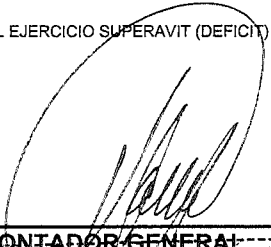
[Firma]
 CPC ROYENA ARCE GRANDEZ
 Jefe Oficina Administrativa
 DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Octubre de 2016
 (EN SOLES)

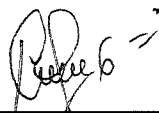
EF-2

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

		Especifico del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2016
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	9.40	1,043.22
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	1,541,077.58	16,768,524.15
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	195,495.91
Ingresos Financieros	Nota 40	1,032.41	36,878.08
Otros Ingresos	Nota 41	1,151,162.49	3,684,730.44
TOTAL INGRESOS		2,693,301.88	20,686,671.80
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(1,613,360.24)	(20,159,457.30)
Gastos de Personal	Nota 44	(18,000.00)	(162,000.00)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	(72,876.34)	(72,876.34)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(44,003.84)	(633,674.27)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(10,274.18)	(136,514.30)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,758,514.60)	(21,164,522.21)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		934,787.28	(477,850.41)



CONTADOR GENERAL
 CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (e) Sub Oficina Contabilidad y Tesorería
 Mat. 2342
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 CPC. EVELYN ARGENTEZ
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
OSINFOR