

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

Fecha : 30/03/2017
 Hora : 17:38:41
 Página : 1 de 1

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

EF-1

	2016	2015	2016	2015
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,125,996.85	2,159,767.64	Nota 16	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	Nota 17	684,612.07
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Nota 18	622,320.72
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	843,495.50	157,310.93	Nota 19	0.00
Inventarios (Neto)	469,336.50	416,092.31	Nota 20	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	240.00	1,050.00	Nota 21	0.00
Otras Cuentas del Activo	0.00	13,099.63	Nota 22	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,428,038.85	2,747,280.51	Nota 23	7,383.68
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Nota 24	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	1,062,381.19	91,245.22	Nota 25	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	Nota 26	0.00
Propiedades de Inversión	3,036,392.26	2,603,156.68	Nota 27	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	493,432.05	520,227.98	Nota 28	121,816.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)	0.00	0.00	Nota 29	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,594,205.60	3,114,632.09	Nota 30	0.00
TOTAL ACTIVO	7,020,244.35	5,861,912.60		
Cuentas de Orden	123,055,998.83	89,246,704.76	Nota 35	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123,055,998.83	89,246,704.76		
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	684,612.07	0.00	Nota 17	684,612.07
Impuestos, Contribuciones y Otros	0.00	0.00	Nota 18	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00	Nota 19	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	Nota 21	0.00
Part. Cta. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	2,799.23	0.00	Nota 23	7,383.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	687,411.32	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE				
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00	Nota 26	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	Nota 27	0.00
Provisiones	0.00	0.00	Nota 28	121,816.23
Otras Cuentas del Pasivo	523,222.48	0.00	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	Nota 30	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	523,222.48	121,816.23		
TOTAL PASIVO	1,210,633.80	121,816.23		
PATRIMONIO				
Hacienda Nacional	5,925,923.44	5,928,860.44	Nota 31	5,928,860.44
Hacienda Nacional Adicional	0.00	(2,937.00)	Nota 32	(2,937.00)
Resultados No Realizados	0.00	0.00	Nota 33	0.00
Resultados Acumulados	(116,312.89)	(815,531.47)	Nota 34	(815,531.47)
TOTAL PATRIMONIO	5,809,610.55	5,110,391.97		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,020,244.35	5,861,912.60		
Cuentas de Orden	123,055,998.83	89,246,704.76	Nota 35	

Las Notas forman parte integrante de estos Estados Financieros
CPC ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (e) de la Administración Financiera
 Mat. 2342
OSINFOR

CONVADOR GENERAL
 MAY. N°

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CPC. ROYENA ARCE GRANDEZ
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
OSINFOR

TITULAR DE LA ENTIDAD
Presidencia del Consejo de Ministros
Maximo Salazar Rojas
 Presidente Ejecutivo (e)
 Organización de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2016	2015	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	1,197.72	640.85
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	19,911,990.90	18,492,346.59
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	195,495.91	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	37,841.34	49,911.40
Otros Ingresos	Nota 41	5,041,813.18	5,320,516.86
TOTAL INGRESOS		25,188,339.05	23,863,415.70
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(24,389,796.56)	(23,499,873.16)
Gastos de Personal	Nota 44	(216,000.00)	(22,500.00)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Ologadas	Nota 46	(74,333.88)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(911,648.97)	(719,325.37)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(626,797.93)	(108,099.98)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(26,218,577.34)	(24,349,798.51)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(1,030,238.29)	(486,382.81)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (e) de la Unidad de Administración Financiera
 Mat. 2342
 OSINFOR


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

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


TITULAR DE LA ENTIDAD

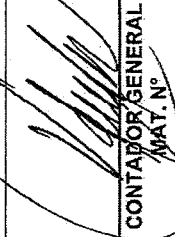
Presidencia del Consejo de Ministros
Maximo Salazar Rojas
 Presidente Ejecutivo (e)
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

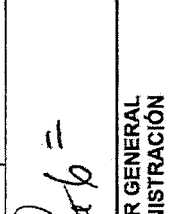
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-3

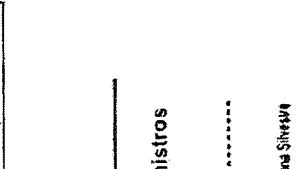
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	5,940,101.88	(11,241.44)	0.00	(266,607.47)	5,662,252.97
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(62,541.19)	(62,541.19)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	(2,889.00)	0.00	0.00	(2,889.00)
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	0.00	(48.00)	0.00	0.00	(48.00)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(486,362.61)	(486,362.61)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(11,241.44)	11,241.44	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 2015	5,928,860.44	(2,937.00)	0.00	(815,531.47)	5,110,391.97
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	5,928,860.44	(2,937.00)	0.00	(815,531.47)	5,110,391.97
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,728,456.87	1,728,456.87
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,030,238.29)	(1,030,238.29)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	(2,937.00)	2,937.00	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 2016	5,925,923.44	0.00	0.00	(116,312.89)	5,809,610.55


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas deben ser explicadas por el Contador General de la Unidad de Administración Financiera.
 Mat. 2342
OSINFOR


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

CPC. ROYENA ARCE GRANDEZ
 Jefe (a) de la Oficina de Administración
OSINFOR


TITULAR DE LA ENTIDAD
 Presidencia del Consejo de Ministros

.....
 Máximo Salazar Rojas
 Presidente Ejecutivo (*)
 Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
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	2,202,196.82	3,599,730.88
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	19,845,825.20	17,979,051.81
Otros (Nota)	1,378,930.55	1,573,980.60
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(23,786,381.99)	(22,750,763.63)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(216,000.00)	(22,500.00)
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	(127,912.30)	(137,197.58)
Otros (Nota)	(102,556.23)	(72,850.28)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN:	(805,897.95)	169,451.80
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	(349,517.84)	(599,007.14)
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)	(72,433.00)	(134,493.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION:	(421,950.84)	(733,500.14)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	194,078.00	526,384.41
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	0.00	(2,889.00)
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 EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO:	194,078.00	523,495.41
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(1,033,770.79)	(40,552.93)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,159,767.64	2,200,320.57
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,125,996.85	2,159,767.64

CONTADOR GENERAL
 MAT N°
 CPC ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (e) de la Unidad de Administración Financiera
 Mat. 2342
 OSINFOR

DE ADMINISTRACIÓN
 CPC. ROSENA ORGEMBRANDEZ
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
 OSINFOR

Presidencia del Consejo de Ministros
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Maximo Salazar Rojas
 Presidente Ejecutivo (e)
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
 OSINFOR

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2016
 (EN 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 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,911,990.90 19,717,912.90 216,000.00 19,489,992.38 11,920.52 194,078.00 194,078.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	19,911,990.90	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	19,911,990.90
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	6,704,951.95 3,572,598.66 1,197.72 3,571,385.94 2,132,365.29 2,132,365.29	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,614,431.17 4,333,336.55 4,333,336.55 281,094.62 281,094.62
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,704,951.95	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,614,431.17
TOTAL GENERAL	25,616,942.85	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL GENERAL	4,614,431.17 24,526,422.07


Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el período.

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 CPC, ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (e) de la Unidad de Administración Financiera
 Mat. 2342
OSINFOR


**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

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


TITULAR DE LA ENTIDAD
 Presidencia del Consejo de Ministros

 Maximo Salazar Rojas
 Presidente Ejecutivo (e)
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR