

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,261,954.71	1,125,986.85
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,515,983.85	843,495.50
Inventarios (Neto)	444,782.72	486,336.50
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	819,514.88	210.00
Otras Cuentas del Activo	350,218.89	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,392,455.25	2,426,038.85
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	1,343,138.16	1,062,381.19
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	3,787,175.11	3,038,392.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	571,371.87	493,432.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,701,684.94	4,594,205.50
TOTAL ACTIVO	10,094,140.19	7,020,244.35
Cuentas de Orden	131,645,491.73	123,055,998.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141,739,631.92	130,076,243.18
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	855,827.02	684,812.07
Impuestos, Contribuciones y Otros	561.72	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	15,544.24	2,798.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	871,932.98	687,411.32
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	523,222.48	523,222.48
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	523,222.48	523,222.48
TOTAL PASIVO	1,395,155.46	1,210,633.80
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	5,925,923.44	5,925,923.44
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	2,773,081.29	(116,312.89)
TOTAL PATRIMONIO	8,698,984.73	5,809,610.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,094,140.19	7,020,244.35
Cuentas de Orden	131,645,491.73	123,055,998.83

Las Notas forman parte integrante de esta información financiera
 Mat. 23417
OSINFOR

CONTADOR GENERAL
 CPC ROSARIO SACOMBE VALLE BRAVO
 Presidente del Comité de Auditoría y Control Financiero

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

OSINFOR

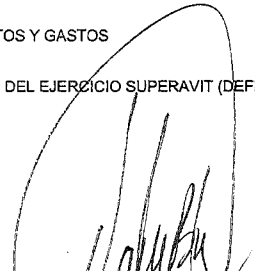
Presidencia del Consejo de Ministros
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Máximo Salazar Rojas
 Presidente Ejecutivo (e)
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR


ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

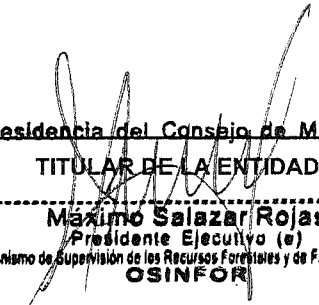
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	455.90	239.12	455.90
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	6,686,518.39	5,377,193.90	6,686,518.39
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	8,635.37	14,766.71	8,635.37
Otros Ingresos	Nota 42	1,557,260.01	440,869.86	1,557,260.01
TOTAL INGRESOS		8,252,869.67	5,833,069.59	8,252,869.67
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(5,285,549.03)	(5,237,430.07)	(5,285,549.03)
Gastos de Personal	Nota 45	(36,000.00)	(36,000.00)	(36,000.00)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(72,429.11)	0.00	(72,429.11)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(222,029.56)	(165,829.62)	(222,029.56)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(19,335.20)	(33,183.83)	(19,335.20)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,635,342.90)	(5,472,443.52)	(5,635,342.90)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		2,617,526.77	360,626.07	2,617,526.77


CONTADOR GENERAL
 CPC. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (e) de la Unidad de Administración Financiera
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 Mat. 942
OSINFOR


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 CPC. ROYENA ARCE GRANDEZ
 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

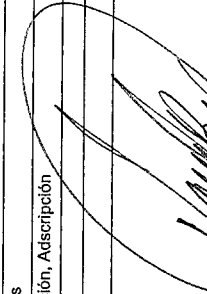
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2017
 (EN SOLES)

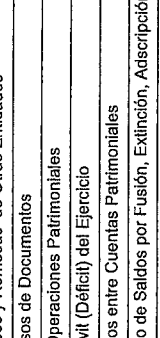
Fecha : 22/05/2017
 Hora : 20:47:30
 Página : 1 de 1

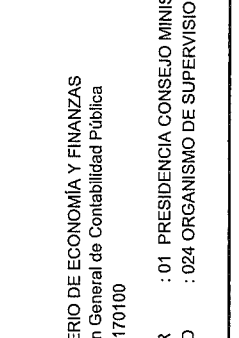
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,928,860.44	(2,937.00)	0.00	(815,531.47)	5,110,391.97
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	7,500.85	7,500.85
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	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	360,626.07	360,626.07
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016	5,928,860.44	(2,937.00)	0.00	(447,404.55)	5,476,518.89
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,925,923.44	0.00	0.00	(116,312.89)	5,809,610.55
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	271,847.41	271,847.41
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	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	2,617,526.77	2,617,526.77
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017	5,925,923.44	0.00	0.00	2,773,061.29	8,698,984.73


COMANDANTE GENERAL
 M.A.L.N.º
 D.C. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
 de la Unidad de Administración Financiera
 Mat. 2342
 OSINFOR


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 GPO, ROYENA ARCE GRANDEZ
 de la Oficina de Administración
 OSINFOR


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

- Las Notas deben ser explicitadas en la Unidad de Administración Financiera

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 31 de marzo de 2017	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016
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	279,743.09	312,660.34
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	5,589,909.88	5,215,075.28
Otros (Nota)	331,410.12	200,976.31
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,818,585.67)	(5,288,787.15)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(36,000.00)	(36,000.00)
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
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	(33,193.16)	(39,190.13)
Otros (Nota)	(1,192,106.93)	(74,831.94)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	121,177.33	289,902.71
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	(280,213.68)	(214,890.64)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(718,000.00)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(62,059.22)	(48,498.00)
Otros (Nota)	(54,748.24)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,115,021.14)	(263,388.64)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	1,129,801.67	192,262.00
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	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 (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	1,129,801.67	192,262.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	135,957.86	218,776.07
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,125,996.85	2,159,767.64
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	1,261,954.71	2,378,543.71

CONTADOR GENERAL
 C.G. ROSARIO MAJANVALE BRAVO
 Jefe (e) de la Unidad de Administración Financiera
 Las Notas deben ser explicativas
OSINFOR

DIRECTOR GENERAL
 CPC. REYDAMAR GRANDEZ
 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
AL 31 DE MARZO DE 2017
 (EN SOLES)

Fecha: 22/05/2017
 Hora: 20:45:29
 Pag.: 1 de 1
 Gen.: 17/05/2017 03:34:13

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		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	6,686,518.39
		GASTOS CORRIENTES	5,581,094.22
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,000.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,510,604.55
		2.5 OTROS GASTOS	14,489.67
		GASTOS DE CAPITAL	1,125,424.17
		2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,125,424.17
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,686,518.39	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	6,686,518.39
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,701,673.99	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	761,965.63
INGRESOS CORRIENTES	611,153.21	GASTOS CORRIENTES	761,965.63
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	455.90	2.3 BIENES Y SERVICIOS	761,965.63
1.5 OTROS INGRESOS	610,697.31		
FINANCIAMIENTO	1,090,520.78		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,090,520.78		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,701,673.99	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	761,965.63
TOTAL GENERAL	8,388,192.38	TOTAL GENERAL	7,448,484.02

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

* De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
 MAURICIO SALOME VALLE BRAVO
 Jefe (a) de la Oficina de Administración Financiera
 OSINFOR

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

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