

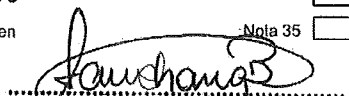
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

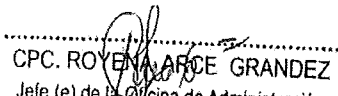
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-1

ACTIVO		2017	2016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	986,656.50	1,125,996.85
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	1,443,848.84	843,495.60
Inventarios (Neto)	Nota 7	417,304.08	456,336.50
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	210.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	33,539.29	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,881,348.71	2,426,038.85
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	3,302,083.76	1,062,381.19
Inversiones (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	3,666,889.62	3,038,392.26
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	579,968.79	493,432.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,542,922.17	4,594,205.50
TOTAL ACTIVO		10,424,270.88	7,020,244.35
Cuentas de Orden	Nota 35	16,764,387.17	123,055,998.83

PASIVO Y PATRIMONIO		2017	2016
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	833,970.36	684,612.07
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	704.77	2,799.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		834,675.13	687,411.32
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	5,239.09	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	523,222.48	523,222.48
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		528,461.57	523,222.48
TOTAL PASIVO		1,363,136.70	1,210,633.80
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	5,925,923.44	5,925,923.44
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	3,135,210.74	(116,312.89)
TOTAL PATRIMONIO		9,061,134.18	5,809,610.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,424,270.88	7,020,244.35
Cuentas de Orden	Nota 35	16,764,387.17	123,055,998.83


 CPC LANDY STONEY CHONG BARTRA
 Jefe (e) de la Unidad de Administración Financiera
 Mat. 19-1005
OSINFOR
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


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

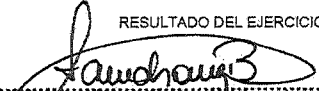

 Presidencia del Consejo de Ministros
OSINFOR U. A. DE LA ENTIDAD
 Maximo Salazar Rojas
 Presidente Ejecutivo (e)
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

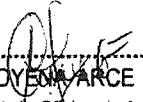
ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

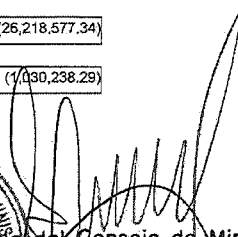
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-2

	2017	2016	
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	1,243.40	1,197.72
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	22,306,145.21	19,911,990.90
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	14.00	185,485.91
Ingresos Financieros	Nota 41	32,992.29	37,841.34
Otros Ingresos	Nota 42	40,268,185.24	5,041,813.18
TOTAL INGRESOS		62,608,580.14	25,188,339.05
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(24,744,726.84)	(24,389,796.56)
Gastos de Personal	Nota 45	(345,000.00)	(216,000.00)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(74,648.63)	(74,333.88)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(29,751,704.11)	(911,648.97)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(926,607.39)	(626,797.93)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(55,842,686.97)	(26,218,577.34)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		6,765,893.17	(1,030,238.29)


 CPC LANDY BARFEY SHONG BARTRA
 Jefe (e) de la Unidad de Administración Financiera
 Mat. 19-1005
OSINEOR
CONTADOR GENERAL
MAT. N°


 CPC. ROYCE ARCE GRANDE
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


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

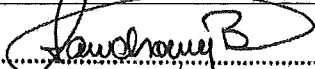
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

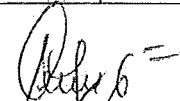
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)


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	5,928,860.44	(2,937.00)	0.00	(815,531.47)	5,110,391.97
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,729,456.87	1,729,456.87
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	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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	5,925,923.44	0.00	0.00	(116,312.89)	5,809,610.55
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(3,514,369.54)	(3,514,369.54)
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	6,765,893.17	6,765,893.17
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	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 2017	5,925,923.44	0.00	0.00	3,135,210.74	9,061,134.18


 CPC. LANDY SALMEJÓN BARTRA
 Jefe (e) de la Unidad de Administración Financiera
 CONTADOR GENERAL
 OSINFOR


 ENRIQUE SÁNCHEZ GRANDEZ
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
 OSINFOR


 Presidente del Consejo de Ministros
 JEFELAR DE LA ENTIDAD
 OSINFOR
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 Máximo Salazar Rojas
 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 años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
 (EN SOLES)

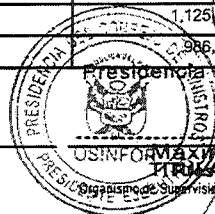
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 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	3,269,791.28	2,202,196.82
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	19,825,681.56	19,845,825.20
Otros (Nota)	1,377,422.97	1,378,930.55
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(24,041,710.60)	(23,786,381.99)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(345,000.00)	(216,000.00)
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	(151,801.75)	(127,912.30)
Otros (Nota)	(927,956.28)	(102,556.23)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(993,572.82)	(805,897.95)
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	(809,202.60)	(349,517.84)
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)	(250,830.33)	(72,433.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,778,032.93)	(421,950.84)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,632,265.40	194,078.00
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 (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	2,632,265.40	194,078.00
D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(139,340.35)	(1,033,770.79)
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	986,656.50	1,125,996.85

[Firma]
 CPC. LINDA ROSA DE ESPINOSA BAIRA
 Jefe (e) de la Unidad de Administración Financiera
 Mat. 19-1005
 OSINFOR

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL
 CPC. ROVENA ARGENTINER
 DE ADMINISTRACIÓN
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
 OSINFOR



[Firma]
 Presidente del Consejo de Ministros
 Presidente de la Entidad
 OSINFOR
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre