


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
 (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 2018	Al 31 de Diciembre del 2017		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 1,832,225.83	986,656.50	Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 1,062,321.58	833,970.36
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	0.00	Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 652.34	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 1,321,050.46	1,443,840.84	Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 0.00	0.00
Inventarios (Neto)	Nota 7 431,375.02	417,304.08	Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 844,555.06	0.00	Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,125,808.62	33,539.29	Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
			Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 87,643.13	704.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,555,014.99	2,881,348.71	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,150,617.07	834,675.13
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00	Deudas a Largo Plazo	Nota 24 0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 3,302,061.88	3,302,063.76	Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25 0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12 0.00	0.00	Beneficios Sociales	Nota 26 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00	Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 3,573,523.87	3,686,889.62	Provisiones	Nota 28 5,239.09	5,239.09
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 617,196.40	573,968.79	Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 523,222.48	523,222.48
			Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,492,782.15	7,542,922.17	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	528,461.57	528,461.57
TOTAL ACTIVO	13,047,797.14	10,424,270.88	TOTAL PASIVO	1,679,078.64	1,363,136.70
Cuentas de Orden	Nota 35 19,059,055.08	16,764,387.17	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 5,442,795.06	3,135,210.74
			TOTAL PATRIMONIO	11,368,718.50	9,061,134.18
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,047,797.14	10,424,270.88
			Cuentas de Orden	Nota 35 19,059,055.08	16,764,387.17


 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 OSINFOR
 C. LANDY SIOMEY PONGE BARTHA
 MAT. N.
 Jefe (a) de la Unidad de Administración Financiera
 que forman parte integrante de los Estados Financieros
 Mar. 19. 2005
OSINFOR


 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
 OSINFOR
 OFICINA DE ADMINISTRACION
 CFC
 YENNA ARCE GRANDEZ
 Jefe (a) de la Oficina de Administración
OSINFOR


 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 OSINFOR
 OFICINA EJECUTIVA
 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

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

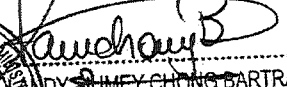
	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0,00	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	129,00	455,90	129,00
Aportes por Regulación	Nota 38	0,00	0,00	0,00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	6,760,658,55	6,686,518,39	6,760,658,55
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0,00	0,00	0,00
Ingresos Financieros	Nota 41	4,843,62	8,635,37	4,843,62
Otros Ingresos	Nota 42	872,665,45	1,557,260,01	872,665,45
TOTAL INGRESOS		7,638,296,62	8,252,869,67	7,638,296,62

COSTOS Y GASTOS


	Nota	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo de Ventas	Nota 43	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(5,171,254.79)	(5,285,549.03)	(5,171,254.79)	(5,285,549.03)
Gastos de Personal	Nota 45	(36,000.00)	(36,000.00)	(36,000.00)	(36,000.00)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0,00	0,00	0,00	0,00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0,00	(72,429.11)	0,00	(72,429.11)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(244,678.49)	(222,029.56)	(244,678.49)	(222,029.56)
Gastos Financieros	Nota 51	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Gastos	Nota 52	(8,180.17)	(19,335.20)	(8,180.17)	(19,335.20)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,460,113.45)	(5,635,342.90)	(5,460,113.45)	(5,635,342.90)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	2,178,183.17	2,617,526.77	2,178,183.17	2,617,526.77
--	--------------	--------------	--------------	--------------


 ANDY SIMEY CHONG BARTRA
 Jefe (e) de la Unidad de Administración Financiera
 OSINFOR

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


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


 MÁXIMO 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 2018
 (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 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	271,847.41	271,847.41
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	2,617,526.77	2,617,526.77
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 MARZO DE 2017	5,925,923.44	0.00	0.00	2,773,061.29	8,698,984.73
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	5,925,923.44	0.00	0.00	3,135,210.74	9,061,134.18
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	129,401.15	129,401.15
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	2,178,183.17	2,178,183.17
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018	5,925,923.44	0.00	0.00	5,442,795.06	11,368,718.50

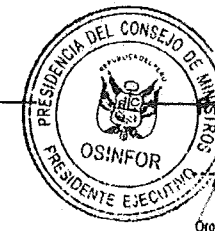


CONTADOR GENERAL
 LANDY SIUMAY CHONG BARTRA
 Jefe (e) de la Unidad de Administración Financiera
 Mat. 19-1005
OSINFOR

- Las Notas Explicativas.



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



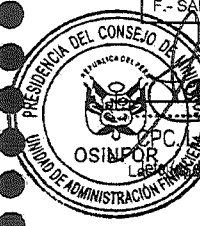
Presidente del Consejo de Ministros
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Máximo Salazar Rojas
 Presidente Ejecutivo (e)
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
OSINFOR

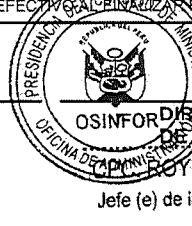
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)


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 31 de marzo de 2018	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017
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	568,095.90	279,743.09
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	6,391,132.20	5,589,909.88
Otros (Nota)	760,595.30	331,410.12
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,009,097.40)	(4,818,585.67)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	(36,000.00)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(36,000.00)	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
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	(33,193.16)
Otros (Nota)	(8,180.17)	(1,192,106.93)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	656,545.83	121,177.33
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	(112,454.00)	(280,213.68)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(718,000.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(82,086.35)	(62,059.22)
Otros (Nota)	0.00	(54,748.24)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(194,540.35)	(1,115,021.14)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	373,563.85	1,129,801.67
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
Traspasos 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	373,563.85	1,129,801.67
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	845,569.33	135,957.86
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	986,656.50	1,125,996.85
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	1,832,225.83	1,261,954.71


OSINFOR
 Unidad de Administración Financiera
 Mat. 19-1005
OSINFOR


OSINFOR
 Oficina de Administración
BOYENA ARCE GRANDEZ
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
OSINFOR


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