


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
 (EN SOLES)


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

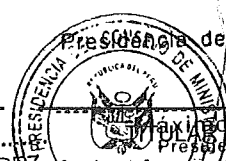
EF-1

ACTIVO		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,501,781.34	986,656.50
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	963,316.39	1,443,848.84
Inventarios (Neto)	Nota 7	427,232.85	417,304.08
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	640,510.62	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	867,459.93	33,539.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,400,300.13	2,881,348.71
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	3,134,917.40	3,302,063.76
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	3,372,610.89	3,666,889.62
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	702,354.59	573,968.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,209,882.88	7,542,922.17
TOTAL ACTIVO		12,610,183.01	10,424,270.88
Cuentas de Orden	Nota 35	18,506,381.12	16,764,387.17

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,145,348.32	833,970.36
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	220,243.64	704.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,365,591.96	834,675.13
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	5,239.09
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	528,461.57
TOTAL PASIVO		1,894,053.53	1,363,136.70
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	4,790,206.04	3,135,210.74
TOTAL PATRIMONIO		10,716,129.48	9,061,134.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,610,183.01	10,424,270.88
Cuentas de Orden	Nota 35	18,506,381.12	16,764,387.17


 CONTADOR GENERAL
 CPC. LANDY SIUMEY CHONG BARTRA
 Las Notas financieras del Organismo de Administración Financiera
 Mat. 19-1005
OSINFOR


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


 Presidente Ejecutivo
 Presidente del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
 Presidente del Consejo de Ministros
 Presidente Ejecutivo
OSINFOR

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio 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 Abril al 30 de Junio de 2018	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	124.70	275.10	731.00
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	5,902,770.39	5,317,168.71	12,663,428.94
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	5,408.22	8,581.74	10,251.84
Otros Ingresos	Nota 42	197,278.46	3,093,934.82	1,069,943.91
TOTAL INGRESOS		6,105,581.77	8,419,960.37	13,743,878.39

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(6,781,160.06)	(6,253,855.68)	(11,952,414.85)
Gastos de Personal	Nota 45	(57,000.00)	(108,000.00)	(93,000.00)
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	0.00	(2,207.52)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(816.67)	0.00	(816.67)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(246,195.39)	(239,420.61)	(490,873.88)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(13,405.33)	(118,066.63)	(21,585.50)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(7,098,577.45)	(6,721,550.44)	(12,558,690.90)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

	(992,995.68)	1,698,409.93	1,185,187.49	4,315,936.70
--	--------------	--------------	--------------	--------------


 LANDY STUMEY CHONG BARTRA
 Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 Mat. 19-1005
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


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


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

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 30 de junio 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	338,798.55	338,798.55
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	4,315,936.70	4,315,936.70
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 30 DE JUNIO DE 2017	5,925,923.44	0.00	0.00	4,538,422.36	10,464,345.80
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	469,807.81	469,807.81
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	1,185,187.49	1,185,187.49
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 30 DE JUNIO DE 2018	5,925,923.44	0.00	0.00	4,790,208.04	10,716,129.48



Landy Siumey Chong Bartra
 CONTADOR GENERAL

CPC. LANDY SIUMEY CHONG BARTRA
 Mat. 19-1005
 OSINFOR



Royena Arce Grande
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC ROYENA ARCE GRANDEZ
 de la Oficina de Administración
 OSINFOR



Marta Zaverucha
 PRESIDENTE EJECUTIVO

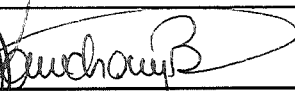
MARTHA ZAVERUCHA
 Presidente Ejecutivo (e)
 OSINFOR

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 30 de junio de 2018	Del 01 de enero al 30 de junio 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	1,041,730.60	1,805,945.97
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	12,118,560.25	10,248,493.07
Otros (Nota)	38,718.85	615,254.80
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,788,370.43)	(10,993,092.89)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	(144,000.00)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(93,000.00)	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
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	(816.67)	0.00
Otros (Nota)	(21,585.50)	(1,033,715.81)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,295,237.10	498,885.14
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	(122,084.00)	(700,535.86)
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)	(202,896.95)	(244,721.26)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(324,980.95)	(1,663,257.12)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	508,868.69	1,755,194.03
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento interno y/o Externo (Nota)	36,000.00	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	544,868.69	1,755,194.03
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,515,124.84	590,822.05
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	986,656.50	1,125,996.85
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,501,781.34	1,716,818.90


 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
 OSINFOR
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 Jefe (e) de la Unidad de Administración Financiera
 Mat. 19-1005
 OSINFOR


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


 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 OSINFOR
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
 OSINFOR


 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Presidente del Consejo de Ministros
 OSINFOR
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
 OSINFOR