

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre 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 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	2,323,818.16	986,656.50
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	955.80	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	5,885,044.73	1,443,848.84
Inventarios (Neto)	Nota 7	444,564.04	417,304.08
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	611,522.23	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,408,103.72	33,539.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,674,008.68	2,881,348.71
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	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	3,139,627.09	3,666,889.62
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	861,627.67	573,988.79
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4,001,254.76	7,542,922.17
TOTAL ACTIVO		14,675,263.44	10,424,270.88
Cuentas de Orden	Nota 35	38,127,198.05	16,764,387.17

		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,296,715.72	833,970.36
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,383.62	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. Daudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	883,606.90	704.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,186,706.24	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	0.00	523,222.48
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5,239.09	528,461.57
TOTAL PASIVO		2,191,945.33	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	6,557,394.67	3,135,210.74
TOTAL PATRIMONIO		12,483,318.11	9,061,134.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,675,263.44	10,424,270.88
Cuentas de Orden	Nota 35	38,127,198.05	16,764,387.17

TOTAL ACTIVO

Presidencia del Consejo de Ministros
 OSINFOR
 Unidad de Administración Financiera
 JEFATURA

Landy B. Chong Bartra
 CPC. LANDY BENEY CHONG BARTRA
 Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 Mat. 19-1005
 OSINFOR GENERAL
 MAT. N°

Presidencia del Consejo de Ministros
 OSINFOR
 Oficina de Administración
 JEFATURA

Maximo Saforoz
 DIRECTOR GENERAL
 CRD. MAXIMO SAFOROZ IGRAÑEZ
 Jefe de la Oficina de Administración
 OSINFOR

Presidencia del Consejo de Ministros
 OSINFOR
 Oficina de Administración
 JEFATURA

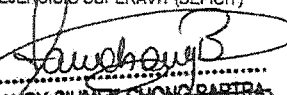
Maximo Saforoz
 Presidente de la Entidad
 Maximo Saforoz Rojas
 Jefe (e)
 Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.
 OSINFOR


ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

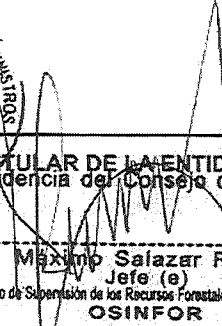
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-2

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	40.30	215.10	294.00
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	5,817,383.58	4,863,848.97	18,480,812.52
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	14.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	2,257.28	6,200.73	12,509.12
Otros Ingresos	Nota 42	11,022,288.64	1,666,685.14	12,092,232.55
TOTAL INGRESOS		16,841,969.80	6,536,963.94	30,585,848.19
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(6,667,040.03)	(6,110,960.01)	(18,619,454.68)
Gastos de Personal	Nota 45	(57,000.00)	(90,000.00)	(150,000.00)
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	(12.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	(62,455.00)	0.00	(63,271.67)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(7,841,920.43)	(254,646.16)	(8,332,794.31)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(365,254.56)	(5,778.98)	(386,840.06)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(14,993,670.02)	(6,461,397.15)	(27,552,360.92)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,848,299.78	75,566.79	3,033,487.27


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


 C. C. ROYENA ARCE GRANDE
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 Jefe de la Oficina de Administración
 OSINFOR


 MAXIMO SALAZAR ROJAS
 Jefe (e)
 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
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-3

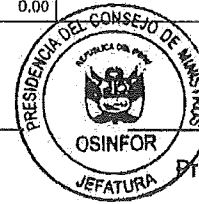
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	5,925,923.44	0.00	0.00	(116,312.89)	5,809,610.55
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	415,122.74	415,122.74
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	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	4,391,503.49	4,391,503.49
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 SETIEMBRE DE 2017	5,925,923.44	0.00	0.00	4,690,313.34	10,616,236.78
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	388,696.66	388,696.66
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	3,033,487.27	3,033,487.27
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 SETIEMBRE DE 2018	5,925,923.44	0.00	0.00	6,557,394.67	12,483,318.11



[Signature]
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
CP. SANDY SUMEY CHONG BARTRA
 Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 Mat. 19-1005
 OSINFOR



[Signature]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DR. ROYEN ARGIS GRANDEZ
 Jefe de la Oficina de Administración
 OSINFOR




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


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

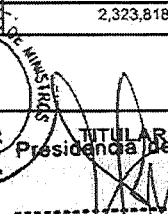
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 024 ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018	Del 01 de enero al 30 de setiembre 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	1,692,586.14	2,626,043.33
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	17,850,514.92	14,876,485.27
Otros (Nota)	10,412,449.53	976,702.34
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(26,441,467.50)	(16,269,226.46)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	(234,000.00)
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 Corrientes Entregadas al Tesoro Público	(63,271.67)	(95,384.77)
Otros (Nota)	0.00	(1,623,598.15)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	3,450,811.42	257,021.56
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	(2,373,880.44)	(746,666.87)
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)	(334,066.92)	(449,773.05)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,707,947.36)	(1,916,439.92)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	594,297.60	2,086,435.77
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	594,297.60	2,086,435.77
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,337,161.66	427,017.41
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
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,323,818.16	1,553,014.26


 CONTADOR GENERAL
 SANDY SUMEY CHONG BARRA
 Jefe de la Unidad de Administración Financiera
 Mat. 19-1005
 OSINFOR


 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 YOYENA ARCE GRANDEZ
 Jefe de la Oficina de Administración
 OSINFOR


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