

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA – OSINERGMIN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(En Soles)

<u>ACTIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	180,422,960	307,046,036	Cuentas por Pagar a Proveedores	14	30,408,817	775,308
Inversiones Disponibles	4	26,349,677	0	Impuestos, Contribuciones y Otros	15	1,806,856	1,658,213
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,737,423	2,155,739	Remuneraciones y Beneficios Sociales	16	4,036,870	4,068,420
Otras Cuentas por cobrar (Neto)	6	31,974,926	33,529,979	Otras Cuentas del Pasivo	17	31,213,329	16,951,452
Inventarios (Neto)	7	430,149	433,256				
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	8	921,181	657,843				
Otras Cuentas del Activo	9	158,975,530	0				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>400,811,846</b>	<b>343,822,853</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>67,465,872</b>	<b>23,453,393</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	10	2,222	0	Beneficios Sociales	18	5,378,172	5,683,500
Inversiones (Neto)	11	2,415,453	0	Provisiones	19	1,458,820	377,591
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	12	60,030,185	62,126,544	Ingresos Diferidos	20	158,077,219	249,046
Otras Cuentas del Activo (Neto)	13	11,642,269	25,054,991				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>74,090,129</b>	<b>87,181,535</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>164,914,211</b>	<b>6,310,137</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>232,380,083</b>	<b>29,763,530</b>
				<b>PATRIMONIO</b>			
				Hacienda Nacional	21	375,354,616	282,812,397
				Resultados No Realizados	22	26,286,157	26,286,157
				Resultados Acumulados	23	(159,118,881)	92,142,304
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>242,521,892</b>	<b>401,240,858</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>474,901,975</b>	<b>431,004,388</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>474,901,975</b>	<b>431,004,388</b>
Cuentas de Orden	24	2,687,509,967	2,126,446,318	Cuentas de Orden	24	2,687,509,967	2,126,446,318

Las Notas que acompañan forman parte de los Estados Financieros



**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA – OSINERGMIN**  
**ESTADO DE GESTIÓN**

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(En Soles)

	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos No Tributarios	25	41,383	51,609
Aportes por Regulación	26	354,549,822	336,838,057
Donaciones y Transferencias Recibidas	27	27,464,467	0
Ingresos Financieros	28	11,872,255	14,444,421
Otros Ingresos	29	<u>47,001,930</u>	<u>40,903,383</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>440,929,857</b>	<b>392,237,470</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Gastos en Bienes y Servicios	30	(315,485,811)	(234,552,340)
Gastos de Personal	31	(51,120,037)	(51,159,798)
Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social	32	(4,750,141)	(4,393,299)
Donaciones y Transferencias Otorgadas		0	(10,667,703)
Trasposos y Remesas Otorgadas	33	(181,516,567)	0
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	34	(11,066,389)	(9,004,644)
Gastos Financieros	35	(325,529)	(857,380)
Otros Gastos	36	<u>(1,246,008)</u>	<u>(2,376,495)</u>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b><u>(565,510,482)</u></b>	<b><u>(313,011,659)</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DÉFICIT)</b>		<b><u>(124,580,625)</u></b>	<b><u>79,225,811</u></b>

Las Notas que acompañan forman parte de los Estados Financieros.



ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA – OSINERGMIN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(En Soles)

Conceptos	Hacienda Nacional	Resultados No Realizados	Resultados Acumulados	Total
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016</b>	<b>248,334,301</b>	<b>26,286,157</b>	<b>34,078,181</b>	<b>308,698,639</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	13,316,408	13,316,408
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0	0	0	0
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0	0	0	0
Otras Operaciones Patrimoniales	0	0	0	0
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0	0	79,225,811	79,225,811
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	34,478,096	0	(34,478,096)	0
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>282,812,397</b>	<b>26,286,157</b>	<b>92,142,304</b>	<b>401,240,858</b>
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017</b>	<b>282,812,397</b>	<b>26,286,157</b>	<b>92,142,304</b>	<b>401,240,858</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	(34,138,341)	(34,138,341)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0	0	0	0
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0	0	0	0
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0	0	(124,580,625)	(124,580,625)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	92,542,219	0	(92,542,219)	0
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>375,354,616</b>	<b>26,286,157</b>	<b>(159,118,881)</b>	<b>242,521,892</b>

Las Notas que acompañan forman parte de los Estados Financieros



**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA – OSINERGMIN**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(En Soles)**

CONCEPTOS	2017	2016
<b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobranza de Aportes por Regulación	354,549,822	336,838,057
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	11,913,638	14,342,342
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas	27,464,467	0
Otros	72,867,672	42,118,729
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios	(288,693,104)	(234,303,329)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(44,937,866)	(35,693,996)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,511,939)	(2520,081)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(4,727,630)	(4,393,299)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas	0	(10,667,703)
Trasposos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	(181,516,567)	0
Otros	(5,964,201)	(34,472,758)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>(61,555,710)</b>	<b>(71,247,962)</b>
<b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Otros	0	0
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(4,540,666)	(4,752,530)
Pago por Construcciones en Curso	0	(5,936,581)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo	(3,029,024)	0
Otros	(28,765,130)	(1,559,898)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN</b>	<b>(36,334,821)</b>	<b>(12,249,009)</b>
<b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Otros (Nota)	311,688	2,661,569
<b>MENOS</b>		
Otros	(29,044,234)	(937,726)
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(28,732,546)</b>	<b>(1,723,843)</b>
<b>D. - AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(126,623,076)</b>	<b>60,722,797</b>
<b>E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>307,046,036</b>	<b>246,323,239</b>
<b>F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>180,422,960</b>	<b>307,046,036</b>

Las Notas que acompañan forman parte de los Estados Financieros

