

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FTEL [001260]

	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	175,035,318.76	643,898,630.88
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5,890,658.12	5,715,574.35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,619,145.94	10,556,772.80
Inventarios (Neto)	233,706.54	183,863.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	31,330.00	2,711.50
Otras Cuentas del Activo	805,397,125.17	354,967,209.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	993,207,284.53	1,015,324,762.52
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	4,722,271.00	3,413,022.82
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	30,514,658.80	33,657,295.77
Otras Cuentas del Activo (Neto)	990,561,765.44	135,746,167.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,025,798,695.24	172,816,485.40
TOTAL ACTIVO	2,019,005,979.77	1,188,141,247.92
Cuentas de Orden	283,043,466.50	431,483,569.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,019,005,979.77	1,188,141,247.92
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,001,937.06	755,533.28
Impuestos, Contribuciones y Otros	2,193.48	2,735.96
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Provisionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	28,958,767.11	54,471,625.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,962,897.65	55,229,914.88
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Provisionales	0.00	0.00
Provisiones	965,525,360.07	103,426,857.41
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	965,525,360.07	103,426,857.41
TOTAL PASIVO	995,488,257.72	158,656,772.29
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	981,565,389.41	981,565,389.41
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	41,952,332.64	47,919,086.22
TOTAL PATRIMONIO	1,023,517,722.05	1,029,484,475.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,019,005,979.77	1,188,141,247.92
Cuentas de Orden	283,043,466.50	431,483,569.29

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 MAI: CCP N. 16887

Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

CONSEJO GENERAL
 C.P.C. ELIAS MALIN
 Contador General

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MARIO SOTELO ZAPATA
 Coordinador Administrativo
 Secretaria Técnica - FTEL

SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

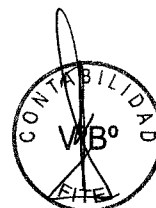
Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	6,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	51,035.95	
1101.0303	Cuentas A Plazo	D	22,556,809.86	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	183,944.69	
1101.0403	Cuentas A Plazo	D	138,873,590.14	
1101.0404	Otros Depósitos	D	6,257.76	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	D	38,787.00	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	2,637,603.63	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	D	10,720,076.73	
1201.010201	Contribuciones Vigentes	D	1,165,546.35	
1201.010202	Contribuciones Vencidas	D	4,725,111.77	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	13,355,720.64	
1202.0901	Multas	D	5,164,479.00	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	D	6,176,937.94	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	68,405,594.74	
1204.01	Fideicomisos	D	805,397,125.17	
1205.0501	Viáticos	D	31,330.00	
1205.98	Otros	D	786,700.80	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		13,355,720.64
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		68,405,594.74
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	4,003.20	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	104,754.80	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	121,633.54	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	693.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	2,622.00	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	2,000.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	55,054.13	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	173,842.38	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	1,570,818.29	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	68,454,444.65	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	27,964.00	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	39,673.03	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	76,579.06	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	6,527.80	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	999,538,465.40	
1507.0302	Software	D	390,498.34	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	10,603.78	
1508.0201	Vehículo	H		633.33
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		39,891,611.21
1508.0302	Activos Intangibles	H		203,289.88
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		2,192.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		1.48
2103.010101	BIENES	H		800,412.35
2103.010102	SERVICIOS	H		129,032.50
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		33,607.21
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		38,885.00
2103.990901	OTROS	H		994,484,127.18
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		598,344,994.71
3101.03	Capitalización Resultados Acumulado	H		383,220,394.70
3401.01	Superavit Acumulado	H		264,501,052.12
3401.02	Déficit Acumulado	D	216,581,965.90	
4105.030199	Otras Multas	H		149,634.00
4105.030201	Intereses Por Sanciones Tributarias	H		204,834.42
4106.010202	Aportes De Operadores De Servicios Portadores En General Y De Servicios Finales	H		67,652,250.74
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		65.00
4302.100111	Acceso A La Información Pública	H		1,267.64
4404.030807	Para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - "FONIE"	H		127,287,514.00
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		19,504,592.82
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones	H		19,044,921.00
4502.010699	Otras Multas	H		4,497,937.90
4502.020102	Intereses Por Sanciones	H		68,635.00
4502.020199	Otras Sanciones	H		3,351,908.64
4505.010499	Otros Ingresos	H		1,280,211.40
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	3,685.58	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	2,400.00	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	29,195.66	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	15,820.83	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	273.00	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	6,207.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	658.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	9,480.00	
5301.080101	Vacunas	D	130.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	243.90	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	567.90	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	95.60	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	4,981.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	2,582.20	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	310,322.52	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	149,659.62	
5302.010299	Otros Gastos	D	16,217.55	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	7,782.71	
5302.020203	Servicio De Internet	D	11,688.80	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	38,541.80	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	D	3,630.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	39,915.50	
5302.060102	Gastos Notariales	D	3,953.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	16,905.17	



SALDO HISTORICO
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

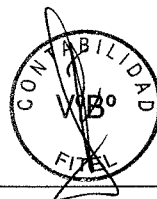
Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
		D	33,630.00	
5302.060299	Otros Servicios Financieros	D	8,317.96	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	D	146,257.90	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	D	6,127,326.36	
5302.070101	Consultorías	D	51,102.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	D	163,478.27	
5302.070201	Consultorias	D	2,283,364.90	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	30,318.30	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	690.00	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	D	11,610.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	24,150.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	78,938.52	
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	D	5,560.00	
5302.071102	Transporte Y Trastado De Carga, Bienes Y Materiales	D	117,970.64	
5302.071199	Servicios Diversos	D	2,637,367.55	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	35,920.10	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	230,394,657.67	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	2,783,852.48	
5506.99	Otros Gastos Diversos	D	200.00	
5801.0201	Vehículos	D	2,948,394.97	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	4,712.73	
5801.030102	Activos Intangibles	D	447,768.45	
5901.0199	OTROS			
CUENTAS PRESUPUESTALES		A	4,000,000.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		931,100,026.08
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		10,719,676.73
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		30,431,335.01
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,935,198.22
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	1,080,004,129.08	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	138,007,190.73	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		118,537,569.77
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		127,287,514.00
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones			
CUENTAS DE ORDEN		D	25,050,637.25	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	34,708.79	
9101.07	Convenios Aprobados	D	3,681.01	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	690,135.46	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	H		25,050,637.25
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		34,708.79
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		3,681.01
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		690,135.46
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	D	104,047,984.14	
9103.04	Garantías Recibidas	D	12,224,894.00	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	297,742.40	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	10,867,354.00	
9103.11	Documentos Emitidos y/o Recibidos	H		104,047,984.14
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		12,224,894.00
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		297,742.40
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		10,867,354.00
9104.11	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	D	34,870.30	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	56,320.91	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	H		31,969.50
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		59,221.71
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	D	5,837,621.70	
9109.0101	Administrativas	D	2,031,447.09	
9109.0103	Civiles	D	296,505.85	
9109.0104	Laborales	D	131,569,563.60	
9109.0199	Otras Contingencias	H		5,837,621.70
9110.0101	Administrativas	H		2,031,447.09
9110.0103	Civiles	H		296,505.85
9110.0104	Laborales	H		131,569,563.60
9110.0199	Otras Contingencias			



Detalle del EF-1
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0202	6,000.00				6,000.00			6,000.00
	1101.030102							51,035.95	51,035.95
	1101.0303	22,556,809.86				22,556,809.86			22,556,809.86
	1101.040101							183,944.69	183,944.69
	1101.0403	138,873,590.14				138,873,590.14			138,873,590.14
	1101.0404	6,257.76				6,257.76			6,257.76
	1101.1201							2,637,603.63	2,637,603.63
	1101.1209	10,720,076.73				10,720,076.73		10,720,076.73	10,720,076.73
								TOTAL	175,035,318.76
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.010201	1,165,546.35				1,165,546.35		1,165,546.35	1,165,546.35
	1201.010202	4,725,111.77				4,725,111.77		4,725,111.77	4,725,111.77
	1201.99	13,355,720.64				13,355,720.64		13,355,720.64	13,355,720.64
	1209.01		13,355,720.64				13,355,720.64		-13,355,720.64
								TOTAL	5,890,658.12
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.0901	442,208.00				442,208.00		442,208.00	442,208.00
	1202.98	6,176,937.94				6,176,937.94		6,176,937.94	6,176,937.94
	1202.99	68,405,594.74				68,405,594.74		68,405,594.74	68,405,594.74
	1209.02		68,405,594.74				68,405,594.74		-68,405,594.74
								TOTAL	6,619,145.94
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	4,003.20				4,003.20			4,003.20
	1301.050101	104,754.80				104,754.80			104,754.80
	1301.050102	121,633.54				121,633.54			121,633.54
	1301.050301	693.00				693.00			693.00
	1301.050401	2,622.00				2,622.00			2,622.00
								TOTAL	233,706.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado									
	1205.0501	31,330.00				31,330.00			31,330.00
								TOTAL	31,330.00
Otras Cuentas del Activo									
	1204.01	805,397,125.17				805,397,125.17		805,397,125.17	805,397,125.17
								TOTAL	805,397,125.17
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo									
	1202.0901	4,722,271.00				4,722,271.00		4,722,271.00	4,722,271.00
								TOTAL	4,722,271.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1503.0101	2,000.00				2,000.00			2,000.00
	1503.020101	55,054.13				55,054.13			55,054.13
	1503.020102	173,842.38				173,842.38			173,842.38
	1503.020301	1,570,818.29				1,570,818.29			1,570,818.29
	1503.020303	68,454,444.65				68,454,444.65			68,454,444.65
	1503.020901	27,964.00				27,964.00			27,964.00
	1503.020904	39,673.03				39,673.03			39,673.03
	1503.020905	76,579.06				76,579.06			76,579.06
	1503.020999	6,527.80				6,527.80			6,527.80
	1508.0201		633.33				633.33		-633.33
	1508.0202		39,891,611.21				39,891,611.21		-39,891,611.21
								TOTAL	30,514,658.80
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1101.0501	38,787.00				38,787.00		786,700.80	38,787.00
	1205.98	786,700.80				786,700.80		786,700.80	786,700.80
	1505.0303	989,538,465.40				989,538,465.40			989,538,465.40
	1507.0302	390,498.34				390,498.34			390,498.34
	1507.0399	10,603.78				10,603.78			10,603.78
	1508.0302		203,289.88				203,289.88		-203,289.88
								TOTAL	990,561,765.44
TOTAL ACTIVO :									2,019,005,979.77
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101	800,412.35				800,412.35		800,412.35	800,412.35
	2103.010102	129,032.50				129,032.50		129,032.50	129,032.50
	2103.0201	33,607.21				33,607.21		33,607.21	33,607.21
	2103.03	38,885.00				38,885.00		38,885.00	38,885.00
								TOTAL	1,001,937.06
Impuestos, Contribuciones y Otros									
	2101.010201	2,192.00				2,192.00		2,192.00	2,192.00
	2101.030101	1.48				1.48		1.48	1.48
								TOTAL	2,193.48
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990901	28,958,767.11				28,958,767.11		28,958,767.11	28,958,767.11
	2103.990901	965,525,360.07				965,525,360.07		965,525,360.07	965,525,360.07
								TOTAL	994,484,127.18
TOTAL PASIVO :									995,488,257.72
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
	3101.01	598,344,994.71				598,344,994.71			598,344,994.71
	3101.03	383,220,394.70				383,220,394.70			383,220,394.70
								TOTAL	981,565,389.41
Resultados Acumulados									
	3401.01	264,501,052.12				264,501,052.12			264,501,052.12
	3401.02	216,581,965.90				216,581,965.90			-216,581,965.90



Detalle del EF-1
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
6101.0202		5,966,753.58				5,966,753.58			-5,966,753.58
TOTAL									41,952,332.64
TOTAL PATRIMONIO :									1,023,517,722.05

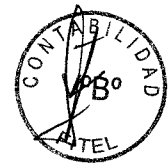
CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden

9101.01	25,050,637.25	25,050,637.25	25,050,637.25	
9101.07	34,708.79	34,708.79	34,708.79	
9101.08	3,681.01	3,681.01	3,681.01	
9101.09	690,135.46	690,135.46	690,135.46	
9103.04	104,047,984.14	104,047,984.14	104,047,984.14	
9103.06	12,224,894.00	12,224,894.00	12,224,894.00	
9103.09	297,742.40	297,742.40	297,742.40	
9103.11	10,867,354.00	10,867,354.00	10,867,354.00	
9105.0301	34,870.30	34,870.30	34,870.30	
9105.0303	56,320.91	56,320.91	56,320.91	
9109.0101	5,837,621.70	5,837,621.70	5,837,621.70	
9109.0103	2,031,447.09	2,031,447.09	2,031,447.09	
9109.0104	296,505.85	296,505.85	296,505.85	
9109.0199	131,569,563.60	131,569,563.60	131,569,563.60	
			TOTAL	293,043,466.50

Cuentas de Orden

9102.01	25,050,637.25	25,050,637.25	25,050,637.25	
9102.07	34,708.79	34,708.79	34,708.79	
9102.08	3,681.01	3,681.01	3,681.01	
9102.09	690,135.46	690,135.46	690,135.46	
9104.04	104,047,984.14	104,047,984.14	104,047,984.14	
9104.06	12,224,894.00	12,224,894.00	12,224,894.00	
9104.09	297,742.40	297,742.40	297,742.40	
9104.11	10,867,354.00	10,867,354.00	10,867,354.00	
9106.0301	31,969.50	31,969.50	31,969.50	
9106.0303	59,221.71	59,221.71	59,221.71	
9110.0101	5,837,621.70	5,837,621.70	5,837,621.70	
9110.0103	2,031,447.09	2,031,447.09	2,031,447.09	
9110.0104	296,505.85	296,505.85	296,505.85	
9110.0199	131,569,563.60	131,569,563.60	131,569,563.60	
			TOTAL	293,043,466.50

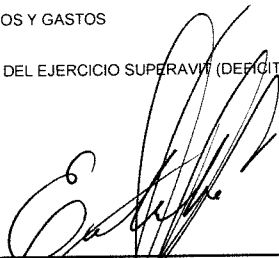


ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	32,509,467.41	36,001,620.97	68,006,719.16	84,482,400.51
Ingresos No Tributarios	Nota 37	1,177.64	81.44	1,332.64	169.36
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	127,287,514.00	17,942,980.00	127,287,514.00	17,953,130.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	(2,193,339.49)	9,623,963.04	19,504,592.82	19,750,199.98
Otros Ingresos	Nota 41	4,609,782.04	24,198,052.04	28,243,613.94	26,074,877.30
TOTAL INGRESOS		162,214,601.60	87,766,697.49	243,043,772.56	148,260,777.15
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(5,679,030.73)	(7,100,781.95)	(12,430,939.84)	(10,591,629.19)
Gastos de Personal	Nota 44	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(1,396,601.06)	(1,187,568.87)	(2,953,307.70)	(2,375,586.51)
Gastos Financieros	Nota 49	(447,768.45)	0.00	(447,768.45)	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(224,649,086.63)	(8,993,231.66)	(233,178,510.15)	(32,667,645.60)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(232,172,486.87)	(17,281,582.48)	(249,010,526.14)	(45,634,861.30)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(69,957,885.27)	70,485,115.01	(5,966,753.58)	102,625,915.85


CONTADOR GENERAL
C.P.C. ELIAS MOLINA DE JUMBO
 Contador General
 Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 MAT. CCPLN 18807
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
MARIO SOTELO ZAPATA
 Coordinador Administrativo
 Secretaría Técnica - FITEL

DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos				
4105.030199	Otras Multas		149,634.00	149,634.00
4105.030201	Intereses Por Sanciones Tributarias		204,834.42	204,834.42
4106.010202	Aportes De Operadores De Servicios Portadores En General Y De Servicios Finales		67,652,250.74	67,652,250.74
	TOTAL			68,006,719.16
Ingresos No Tributarios				
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		65.00	65.00
4302.100111	Acceso A La Información Pública		1,267.64	1,267.64
	TOTAL			1,332.64
Traspasos y Remesas Recibidas				
4404.030807	Para la Inclusión Económica en Zonas Rurales - "FONIE"		127,287,514.00	127,287,514.00
	TOTAL			127,287,514.00
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		19,504,592.82	19,504,592.82
	TOTAL			19,504,592.82
Otros Ingresos				
4501.020205	Derecho Por Uso Del Espectro Radioeléctrico - Canon Por Telecomunicaciones		19,044,921.00	19,044,921.00
4502.010699	Otras Multas		4,497,937.90	4,497,937.90
4502.020102	Intereses Por Sanciones		68,635.00	68,635.00
4502.020199	Otras Sanciones		3,351,908.64	3,351,908.64
4505.010499	Otros Ingresos		1,280,211.40	1,280,211.40
	TOTAL			28,243,613.94
TOTAL INGRESO :				243,043,772.56

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,685.58		3,685.58
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,400.00		2,400.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	29,195.66		29,195.66
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	15,820.83		15,820.83
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	273.00		273.00
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	6,207.00		6,207.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	658.00		658.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	9,480.00		9,480.00
5301.080101	Vacunas	130.00		130.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	243.90		243.90
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	567.90		567.90
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	95.60		95.60
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	4,981.00		4,981.00
5301.9999	Otros Bienes	2,582.20		2,582.20
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	310,322.52		310,322.52
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	149,659.62		149,659.62
5302.010299	Otros Gastos	16,217.55		16,217.55
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	7,782.71		7,782.71
5302.020203	Servicio De Internet	11,688.80		11,688.80
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	38,541.80		38,541.80
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	3,630.00		3,630.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	39,915.50		39,915.50
5302.060102	Gastos Notariales	3,953.00		3,953.00
5302.060201	Cargos Bancarios	16,905.17		16,905.17
5302.060299	Otros Servicios Financieros	33,630.00		33,630.00
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	8,317.96		8,317.96
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	146,257.90		146,257.90
5302.070101	Consultorías	6,127,326.36		6,127,326.36
5302.070199	Otros Servicios Similares	51,102.00		51,102.00
5302.070201	Consultorías	163,478.27		163,478.27
5302.070299	Otros Servicios Similares	2,283,364.90		2,283,364.90
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	30,318.30		30,318.30
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	690.00		690.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	11,610.00		11,610.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	24,150.00		24,150.00
5302.071099	Otras Atenciones Y Celebraciones	78,938.52		78,938.52
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	5,560.00		5,560.00
5302.071199	Servicios Diversos	117,970.64		117,970.64
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,637,367.55		2,637,367.55
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	35,920.10		35,920.10
	TOTAL			12,430,939.84

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

5801.0201	Vehículos	200.00		200.00
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	2,948,394.97		2,948,394.97
5801.030102	Activos Intangibles	4,712.73		4,712.73
	TOTAL			2,953,307.70

Gastos Financieros

5901.0199	OTROS	447,768.45		447,768.45
5901.02	OTROS INTERESES			0.00
	TOTAL			447,768.45

Otros Gastos

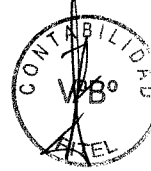
5502.010199	A Otras Organizaciones	230,394,657.67		230,394,657.67
5502.020199	A Otras Organizaciones			0.00



DETALLE DEL EF-2
Al 30 de junio de 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5503.010103	A Otras Personas Naturales			0.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	2,783,852.48		2,783,852.48
			TOTAL	233,178,510.15
			TOTAL GASTOS :	249,010,526.14

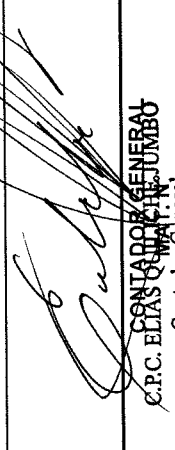


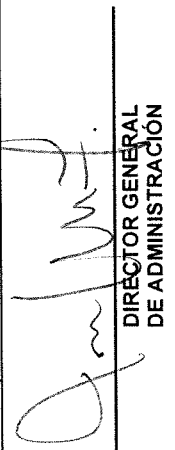
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	909,264,190.18	21,000,000.00	0.00	(2,530,003.74)	927,734,186.44
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	0.00	0.00	0.00	11,562,379.62	11,562,379.62
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	102,625,915.85	102,625,915.85
Trasladados 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 2014	909,264,190.18	21,000,000.00	0.00	111,656,291.73	1,041,922,481.91
SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	981,565,389.41	0.00	0.00	47,919,086.22	1,029,484,475.63
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	(5,966,753.58)	(5,966,753.58)
Trasladados 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 2015	981,565,389.41	0.00	0.00	41,952,332.64	1,023,517,722.05


C.P.C. ELIAS GUERRA JUMBÚ
 Contador General


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

- Las Notas deben ser explicativas MAT. CCPL N° 1 6807
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

.....
MARIO SOTELO ZAPATA
 Coordinador Administrativo
 Secretaria Técnica - FITEL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	68,006,719.16	84,482,400.51
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	169.36
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	127,287,514.00	0.00
Otros (Nota)	28,244,946.58	32,472,972.31
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(12,430,939.84)	(9,469,881.59)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	0.00
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
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(233,178,510.15)	(8,889,280.58)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(22,070,270.25)	98,596,380.01
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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)	365,947,900.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(76,207.16)	(182,650.90)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(832,169,327.53)	(9,780.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(466,297,634.69)	(192,430.90)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	17,953,130.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	19,504,592.82	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	15,947,211.47
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 Extinción, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	19,504,592.82	33,900,341.47
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(468,863,312.12)	132,304,290.58
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	643,898,630.88	450,753,281.89
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	175,035,318.76	583,057,572.47

C. P. C. ENTIDAD POR ENCARGO
 Contador General

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

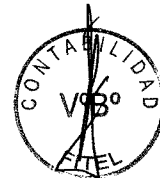
Las Notas deben ser explicativas
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

MARIO SOTELO ZAPATA
 Coordinador Administrativo
 Secretaria Técnica - FITEL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - U.E. 1260 FITEL

HOJA DE TRABAJO - FLUJO DE EFECTIVO JUNIO 2015

CONCEPTO	jun-15	dic-14	VARIACION	ENTRADAS	SALIDAS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	175,035,318.76	643,898,630.88	-468,863,312.12		
CUENTAS POR COBRAR, NETO	5,890,658.12	5,715,574.35	175,083.77		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO	6,619,145.94	10,556,772.80	-3,937,626.86		
INVENTARIO	233,706.54	183,863.63	49,842.91		
OTROS SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPALDOS	31,330.00	2,711.50	28,618.50		
OTRAS CUENTAS DE ACTIVO	805,397,125.17	354,967,209.36	450,429,915.81	365,947,900.00	816,377,815.81
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	4,722,271.00	3,413,022.62	1,309,248.38		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO, NETO	30,514,658.80	33,657,295.77	-3,142,636.97		76,207.16
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO NETO	990,561,765.44	135,746,167.01	854,815,598.43		64,115.60
TOTAL ACTIVOS	2,019,005,979.77	1,188,141,247.92	830,864,731.85		
CUENTAS POR PAGAR	1,001,937.06	755,553.28	246,383.78		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,193.48	2,735.96	-542.48		
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	994,484,127.18	157,898,483.05	836,585,644.13		15,727,396.12
HACIENDA NACIONAL	981,565,389.41	981,565,389.41	-		
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	-	-	-		
RESULTADOS ACUMULADOS	41,952,332.64	47,919,086.22	-5,966,753.58		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,019,005,979.77	1,188,141,247.92	830,864,731.85		
INGRESOS TRIBUTARIOS, NETOS	68,006,719.16			68,006,719.16	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,332.64			1,332.64	
TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS	127,287,514.00			127,287,514.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	-				
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	-12,430,939.84				12,430,939.84
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	-2,953,307.70				
INGRESOS FINANCIEROS	19,504,592.82			19,504,592.82	
GASTOS FINANCIEROS	-447,768.45				
OTROS INGRESOS	28,243,613.94			28,243,613.94	
OTROS GASTOS	-233,178,510.15				233,178,510.15
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	-5,966,753.58				
				608,991,672.56	1,077,854,984.68
					-468,863,312.12
				608,991,672.56	608,991,672.56



NOTAS EXPLICATIVAS DE F-4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: ENTRADAS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES

OTROS	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MTC	19,044,921.00
MULTAS NO TRIBUTARIAS	9,198,692.94
OTROS INGRESOS	1,332.64
TOTAL DE OTROS ENTRADAS	28,244,946.58

NOTA: OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES

PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	
PAGO DE BIENES	76,320.67
PAGO DE SERVICIOS	12,354,619.17
	12,430,939.84
PAGO DE SERVICIOS DE OPERADORES DE PROYECTOS	233,178,510.15
TOTAL DE OTRAS SALIDAS	233,178,510.15

NOTA: ENTRADAS DE ACTIVIDADES DE INVERSION

OTROS	
VENTAS DE CERT. DEPOSITOS DE FIDEICOMISO	365,947,900.00
TOTAL DE OTRAS ENTRADAS DE INVERSIÓN	365,947,900.00

NOTA: OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

PAGO POR COMPRAS DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	
COMPRA DE ACTIVO FIJO	76,207.16
TOTAL COMPRAS DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	76,207.16
OTROS	
COMPRA DE SOFTWARE	64,115.60
COMPRAS DE CERT. DEPOSITOS DE FIDEICOMISO	832,105,211.93
TOTAL DE OTRAS SALIDAS DE INVERSIONES	832,169,327.53

NOTA: ENTRADAS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INTERESES GANADOS POR CERT. DEPOSITOS	19,504,592.82
TOTAL DE OTROS FINANCIAMIENTOS	19,504,592.82

