

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre 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-1

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	113,167,747.80	643,888,630.88
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5,970,835.23	5,715,574.35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,247,957.24	10,656,772.80
Inventarios (Neto)	233,910.86	183,863.63
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,351,807.83	2,711.50
Otras Cuentas del Activo	929,757,849.78	354,967,209.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,052,730,108.74	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	4,717,984.00	3,413,022.62
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	29,182,301.84	33,657,295.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,000,763,007.02	135,746,167.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,034,663,292.86	172,816,485.40

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	1,494,372.25	755,553.28
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,912.00	2,735.96
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	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	27,409,987.38	54,471,625.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,906,271.63	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 Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	976,133,197.34	103,426,857.41
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	976,133,197.34	103,426,857.41
TOTAL PASIVO	1,005,039,468.97	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	100,786,543.22	47,919,086.22
TOTAL PATRIMONIO	1,082,351,932.63	1,029,484,475.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,087,393,401.60	1,188,141,247.92
Cuentas de Orden	294,023,431.15	431,483,569.29

	Al 30 de setiembre de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	113,167,747.80	643,888,630.88
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5,970,835.23	5,715,574.35
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,247,957.24	10,656,772.80
Inventarios (Neto)	233,910.86	183,863.63
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,351,807.83	2,711.50
Otras Cuentas del Activo	929,757,849.78	354,967,209.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,052,730,108.74	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	4,717,984.00	3,413,022.62
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	29,182,301.84	33,657,295.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	1,000,763,007.02	135,746,167.01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,034,663,292.86	172,816,485.40
TOTAL ACTIVO	2,087,393,401.60	1,188,141,247.92
Cuentas de Orden	294,023,431.15	431,483,569.29

Las Notas forman parte integrante de los estados financieros
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

C.A.C. EUGENIO MADRIGAL GARCIA
 Contador General

MARCELO MORALES
 Jefe de la Coordinación Administrativa

MARCELO MORALES
 Jefe de Inversión en Telecomunicaciones

ESTADO DE GESTIÓN
Por el periodo terminado al 30 de setiembre 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 Julio al 30 de Setiembre de 2015	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	37,167,191.58	35,754,264.42	105,173,910.74	120,236,664.93
Ingresos No Tributarios	Nota 37	263.92	74.58	1,596.56	243.94
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	0.00	0.00	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	4,391,560.30	12,394,871.05	23,896,153.12	32,145,071.03
Otros Ingresos	Nota 41	26,107,116.54	18,557,114.01	54,350,730.48	44,631,991.31
TOTAL INGRESOS		67,666,132.34	66,706,324.06	310,709,904.90	214,967,101.21
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(4,235,118.06)	(4,495,046.60)	(16,666,057.90)	(15,086,675.79)
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	(1,489,730.71)	(1,191,701.00)	(4,443,038.41)	(3,567,287.51)
Gastos Financieros	Nota 49	447,768.45	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(3,552,841.44)	(10,665,442.89)	(236,731,351.59)	(43,333,088.49)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,829,921.76)	(16,352,190.49)	(257,840,447.90)	(61,987,051.79)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		58,836,210.58	50,354,133.57	52,869,457.00	152,980,049.42


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas Forman parte integrante de los Estados Financieros
C.P.C. ELIAS QUELICHE JUMBO
 Contador General
 MAT. CCPL N° 16807
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MARIO SOTELO ZAPATA
 Jefe de la Coordinación Administrativa
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado el 30 de setiembre 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-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS 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 Publico	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
Superavit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	52,869,457.00	52,869,457.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015	981,565,389.41	0.00	0.00	100,788,543.22	1,082,353,932.63

[Firma]
CONTADOR GENERAL
 MAT. N.º
C.P.C. ELIAS QUILICHE JUMBO
 Contador General
 - Las Notas deben ser explicativas.
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION


MARIO SOTELO ZAPATA
 Jefe de la Coordinación Administrativa
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado el 30 de setiembre 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-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A. - ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	105,429,171.62
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	127,287,514.00
Otros (Nota)	47,348,472.86
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(15,877,191.70)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	(218,622,116.22)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	45,565,850.56
B. - ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	2,048,686,473.07
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(335,640.08)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	(2,648,543,719.75)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(600,192,886.76)
C. - ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	23,896,153.12
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	23,896,153.12
D. - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(530,730,883.08)
E. - SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	643,898,630.88
F. - SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	113,167,747.80


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
C.P.C. ELIAS OUILICHE JUMBO
 Contador General
 MAT. CCPL N° 16807
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones


DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
MARIO SOTELO ZAPATA
 Jefe de la Coordinación Administrativa
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones