

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2016
 (en millones de pesos)

EF-1

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

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	166,806,654.48	125,425,626.27
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	8,266,278.09	8,194,535.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,343,228.97	7,983,063.45
Inventarios (Neto)	230,287.93	184,810.72
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	123,572.26	0.00
Otras Cuentas del Activo	1,310,092,115.89	1,333,713,609.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,516,862,137.64	1,475,481,645.66
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	26,674,634.87	24,739,158.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)	424,289,567.37	41,975,805.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	450,964,202.24	57,714,963.24
TOTAL ACTIVO	1,967,826,339.88	1,928,196,608.94
Cuentas de Orden	2,905,374,123.31	1,676,974,736.29
Nota 3		
Nota 4		
Nota 5		
Nota 6		
Nota 7		
Nota 8		
Nota 9		

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	3,202,300.31	4,989,022.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	3,805.44	2,794.80
Remuneraciones y Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	284,742.03	4,011,966.09
Otras Cuentas del Pasivo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,490,847.75	9,003,783.20
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	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	3,490,847.75	9,003,783.20
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	1,113,491,301.20	1,113,491,301.20
Hacienda Nacional, Adicional	440,967,510.00	440,967,510.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	409,876,680.93	364,734,014.54
TOTAL PATRIMONIO	1,964,335,492.13	1,919,192,825.74
Nota 16		
Nota 17		
Nota 18		
Nota 19		
Nota 20		
Nota 21		
Nota 22		
Nota 23		
Nota 24		
Nota 25		
Nota 26		
Nota 27		
Nota 28		
Nota 29		
Nota 30		

	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,967,826,339.88	1,928,196,608.94
Cuentas de Orden	2,905,374,123.31	1,676,974,736.29
Nota 31		
Nota 32		
Nota 33		
Nota 34		
Nota 35		

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

C.P.C. FRANCISCO HERNANDEZ
 Contador General

M. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Jefe de la Coordinación Administrativa
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

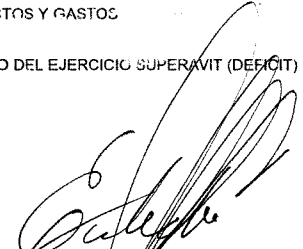
Ing. Luis Montes Bazalar
 Secretario Técnico (e)
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
FITEL

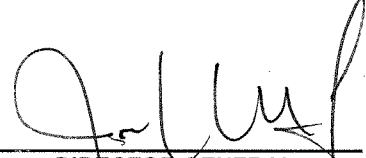
ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

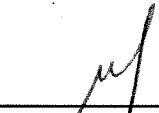
SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
 EJECUTORA : 011 FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL [001260]

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 29,333,078.74	32,509,467.41	64,978,540.11	68,006,719.16
Ingresos No Tributarios	Nota 37 252.84	1,177.64	977.68	1,332.64
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 0.00	127,287,514.00	0.00	127,287,514.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 (241,710.00)	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 38,536,445.65	(2,193,339.49)	79,270,063.91	19,504,592.82
Otros Ingresos	Nota 41 4,846,447.22	4,609,782.04	30,450,157.73	28,243,613.94
TOTAL INGRESOS	72,474,484.45	162,214,601.60	174,699,739.43	243,043,772.56
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (12,159,307.58)	(5,679,030.73)	(17,779,959.52)	(12,430,939.84)
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 (1,348,737.64)	(1,396,601.06)	(2,697,134.99)	(2,953,307.70)
Gastos Financieros	Nota 49 (104,443,419.01)	(447,768.45)	(104,443,419.01)	(447,768.45)
Otros Gastos	Nota 50 57,810,832.42	(224,649,086.63)	(4,636,559.52)	(233,178,510.15)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(50,140,631.81)	(232,172,486.87)	(129,557,073.04)	(249,010,526.14)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	12,333,852.64	(69,957,885.27)	45,142,666.39	(5,966,753.58)


CONTADOR GENERAL
 C.P.C. ELISA QUIÑICHE JUMBO
 Contador General
 Las Notas formales de CEFIN N° 16027 Estados Financieros
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones


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


TITULAR
Ing. Luis Montes Bazalar
 Secretario Técnico (e)
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
FITEL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015
 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 160300

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 REALIZADOS	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	981,565,389.41	0.00	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	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	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	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	981,565,389.41	0.00	0.00	0.00	41,952,332.64	1,023,517,722.05
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	1,113,491,301.20	440,967,510.00	0.00	0.00	364,734,014.54	1,919,192,825.74
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	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	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	45,142,666.39	45,142,666.39
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,113,491,301.20	440,967,510.00	0.00	0.00	409,876,680.93	1,964,335,492.13

CONTADOR GENERAL
C.P.C. ELIAS MATIAS DE JENARO
 Contador General

- Las Notas deben ser explicativas. MAT. CCPL N° 16807
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL
MADE ADMINISTRACIÓN
 Jefe de la Coordinación Administrativa
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

TITULAR
Ing. Luis Montes Bazalar
 Secretario Técnico (e)
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
 FITEL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015
 (EN 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 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	64,126,020.06	68,006,719.16
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	127,287,514.00
Otros (Nota)	27,090,969.89	28,244,946.58
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(19,632,158.73)	(12,430,939.84)
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)	(8,486,345.25)	(233,178,510.15)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	63,098,485.97	(22,070,270.25)
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)	807,022,959.49	365,947,900.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(108,867.38)	(76,207.16)
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)	(56,728.91)	0.00
Otros (Nota)	(783,401,465.86)	(832,169,327.53)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	23,455,897.34	(466,297,634.69)
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	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	11,594,297.43	19,504,592.82
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	67,675,766.48	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)	(104,443,419.01)	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	(25,173,355.10)	19,504,592.82
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	61,381,028.21	(468,863,312.12)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	125,425,626.27	643,898,630.88
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	186,806,654.48	175,035,318.76

C.P.C. EJECUTORA GENERAL
 Contador General
 MAT. CCPL N° 16807
 Las Notas deben ser explicativas
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

DIRECTOR GENERAL
 MARCO DE ADMINISTRACIÓN
 Jefe de la Coordinación Administrativa
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

TITULAR
 Ing. Luis Montes Bazalar
 Secretario Técnico (e)
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
 FITEL