

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de setiembre de 2016
 (EN SOLES)

EF-1

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]

Al 30 de setiembre de 2016

Al 31 de Diciembre del 2015

Al 31 de setiembre de 2016

Al 31 de Diciembre del 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	289,076,231.00	125,425,626.27
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	8,447,092.69	8,194,535.70
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	14,017,468.95	7,983,063.45
Inventarios (Neto)	234,026.77	164,810.72
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	131,894.40	0.00
Otras Cuentas del Activo	1,345,964,881.96	1,333,713,609.52

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,657,871,595.77

1,475,481,645.66

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	24,837,410.45	28,739,158.14
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	424,306,624.04	423,975,805.14
Otras Cuentas del Activo (Neto)		

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

449,144,034.49

452,714,963.28

TOTAL ACTIVO

2,107,015,630.26

1,928,196,608.94

Cuentas de Orden

2,920,361,125.53

1,676,974,736.25

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	500,912.96	4,989,022.31
Impuestos, Contribuciones y Otros	235,657.03	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	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	2,860,596.09	4,011,966.09

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3,597,168.08

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

3,597,168.08

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	548,959,650.86	364,734,011.54
Otras Cuentas del Patrimonio	2,103,418,462.18	1,919,192,825.74

TOTAL PATRIMONIO

2,107,015,630.26

1,928,196,608.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,920,361,125.53

1,676,974,736.25

Cuentas de Orden

2,920,361,125.53

1,676,974,736.25

[Signature]
 C.P.C. EUGENIO ROQUE GONZALEZ
 Contador General

C.P.C. EUGENIO ROQUE GONZALEZ
 Contador General

DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRACIONATA
 Jefe de la Coordinación Administrativa

Ing. Luis Montes Bazalar
 Secretario Técnico (e)

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

Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
 FITEL

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de setiembre 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 Julio al 30 de Setiembre de 2016	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	33,970,826.32	37,167,191.58	98,949,366.43	105,173,910.74
Ingresos No Tributarios	Nota 37	306.16	263.92	1,283.84	1,596.56
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	0.00	0.00	0.00	127,287,514.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	47,492,842.04	4,391,560.30	126,762,905.95	23,896,153.12
Otros Ingresos	Nota 41	70,489,201.35	26,107,116.54	100,939,359.08	54,350,730.48
TOTAL INGRESOS		151,953,175.87	67,666,132.34	326,652,915.30	310,709,904.90
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(4,818,342.63)	(4,235,118.06)	(22,598,302.15)	(16,666,057.90)
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	(1,935,473.47)	(1,489,730.71)	(4,632,608.46)	(4,443,038.41)
Gastos Financieros	Nota 49	(29,977.52)	(447,768.45)	(104,473,396.53)	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(6,086,412.20)	(3,552,841.44)	(10,722,971.72)	(236,731,351.59)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(12,870,205.82)	(9,725,458.66)	(142,427,278.86)	(257,840,447.90)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		139,082,970.05	57,940,673.68	184,225,636.44	52,869,457.00

CONTADOR GENERAL
C.R.C. ELIAS JUMBO

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 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

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 setiembre de 2016-2015
 (EN SOLES)

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	52,869,457.00	52,869,457.00
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 SETIEMBRE DE 2015	981,565,389.41	0.00	0.00	100,788,543.22	1,082,353,932.63
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	1,113,491,301.20	440,967,510.00	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
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	184,225,636.44	184,225,636.44
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 SETIEMBRE DE 2016	1,113,491,301.20	440,967,510.00	0.00	548,959,650.98	2,103,418,462.18

[Firma]
C.P.C. ELIAS DONALDO GONZALEZ
 Contador
 MAT. DCPL N° 16807

- Las Notas deben ser explicadas en el Anexo de Inversión en Telecomunicaciones

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Jefe de la Coordinación Administrativa
 Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

[Firma]
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 setiembre 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 setiembre de 2016	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
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	98,851,395.84	105,429,171.62
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	94,906,237.42	127,287,514.00
Otros (Nota)	0.00	47,348,472.86
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(27,287,521.95)	(15,877,191.70)
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)	(12,107,201.95)	(218,622,116.22)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	154,362,909.36	45,565,850.56
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)	1,459,891,800.00	2,048,686,473.07
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(692,812.70)	(335,640.08)
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)	(1,472,144,072.44)	(2,648,543,719.75)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(13,001,814.05)	(600,192,886.76)
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)	17,884,856.56	23,896,153.12
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	108,878,049.39	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)	(104,473,396.53)	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	22,289,509.42	23,896,153.12
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	163,650,604.73	(530,730,883.08)
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	289,076,231.00	113,167,747.80

CONTADOR GENERAL
C.P.C. ELIAS MORALES JUMBO
 Las Notas de Contabilidad General
MAT. CCPLN° 16807
 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