

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

	2011	2010		2011	2010
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3,761,590.77	1,173,287.46	Obligaciones Tesoro Publico	0.00	0.00
Inversiones Disponibles	0.00	0.00	Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	0.00	Cuentas por Pagar	630,760.17	239,561.43
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,904,076.38	1,565,502.28	Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Existencias (Neto)	130,610.47	144,101.78	Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	43,510.53	13,839.02	Otras Cuentas del Pasivo	220.00	13,521.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,839,788.15	2,896,730.54	TOTAL PASIVO CORRIENTE	630,980.17	253,083.36
			PASIVO NO CORRIENTE		
			Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
			Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	135,457.59	132,683.29
			Ingresos Diferidos	154,803.08	328,971.75
			Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	290,260.67	461,655.04
			TOTAL PASIVO	921,240.84	714,738.40

ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Nacional	20,862,010.88	20,862,010.88
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	998,704.65	1,850,180.57	Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Acl. no Prod. (Neto)	4,390,088.79	4,551,220.25	Resultados Acumulados	9,151,453.46	10,457,635.00
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	1,242,598.00	1,605,478.56	TOTAL PATRIMONIO	11,710,557.42	10,404,375.88
Otras Cuentas del Activo (Neto)	160,618.67	215,504.36			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,792,010.11	8,222,383.74	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,631,798.26	11,119,114.28
TOTAL ACTIVO	12,631,798.26	11,119,114.28			
Cuentas de Orden	11,386,714.10	23,505,618.44			

Carmen Salguero Durand
CONJUDICADORA GENERAL
 MAT. N°
 C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 de Ejecutivas

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD



ESTADO DE GESTION

EF-2

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

		2011	2010
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	220,282.01	205,060.08
Trasposos y Remesas Recibidas	33	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		220,282.01	205,060.08
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(4,566,404.22)	(6,208,775.43)
Gastos de Personal	37	(11,894,685.34)	(11,008,765.03)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(261,694.18)	(251,317.06)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(1,115,782.43)	(1,026,417.97)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(17,838,566.17)	(18,495,275.49)
RESULTADO DE OPERACION		(17,618,284.16)	(18,290,215.41)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	493,060.15	16,592.31
Gastos Financieros	43	(313.12)	0.00
Otros Ingresos	44	18,531,198.51	17,451,103.17
Otros Gastos	45	(99,479.84)	(134,323.71)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		18,924,465.70	17,333,371.77
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,306,181.54	(956,843.64)

[Firma]

CONTADOR GENERAL
 M.º C. NARMEN SALGUERO DURAND
 N° 8575
 Gerencia de Administración

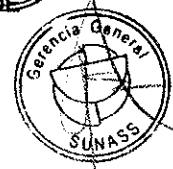
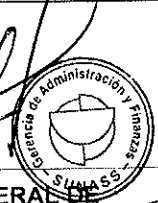
[Firma]

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

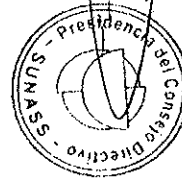
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	20,862,010.88	0.00	0.00	(9,500,791.36)	11,361,219.52
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos 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	(956,843.64)	(956,843.64)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	20,862,010.88	0.00	0.00	(10,457,635.00)	10,404,375.88
Ajuste 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	1,306,181.54	1,306,181.54
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	20,862,010.88	0.00	0.00	(9,151,453.46)	11,710,557.42

Carmen Salguero Durand
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

[Signature]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



[Signature]
TITULAR DE LA ENTIDAD



C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 Nº 8575
 Exp. Definitiva de Administración
 V. Finanzas

La Nota debe ser expeditiva

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

CONCEPTOS	2011	2010
A. ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	18,773,953.96	17,595,915.40
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	537,923.05	221,652.39
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	20,556.68	49,853.35
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,092,629.24)	(6,815,147.36)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(11,086,783.81)	(10,253,986.00)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(797,413.86)	(754,778.55)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(261,694.18)	(251,317.06)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(240,523.55)	(134,323.71)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2,853,389.05	(342,131.54)
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)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(165,886.04)	(266,988.34)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(48,307.90)	(67,505.76)
Otros (Nota)	(50,891.80)	(161,720.64)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(265,085.74)	(496,214.74)
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 Vales y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	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)	0.00	0.00
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2,588,303.31	(838,346.28)
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,173,287.46	2,011,633.74
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	3,761,590.77	1,173,287.46

Carmen Salguero Durand
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 N° 8575
 Nota de la Dirección de Administración y Finanzas

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD
