



PERÚ

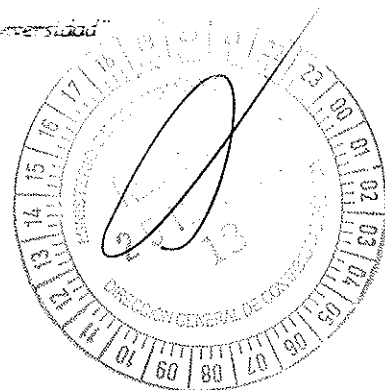
Presidencia del Consejo de Ministros

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Magdalena del Mar, 22 MAR, 2013

OFICIO N° 046 -2013-SUNASS-030



Señor
Oscar PAJUELO RAMÍREZ
Contador General de la Nación
Dirección General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Jr. Lampa N° 274
LIMA

Referencia : R.D. N° 029-2012-EF/50.01, Directiva N° 003-2012-EF/51.01 "Preparación y presentación de información financiera y presupuestaria"
Ley N° 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad

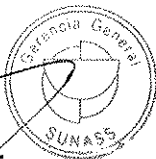
Tengo el agrado dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, en atención a lo dispuesto en los documentos de la referencia, con la finalidad de remitir adjunto al presente la información Financiera y Presupuestaria de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, correspondiente al ejercicio fiscal 2012, para su consolidación y elaboración de la Cuenta General de la República.

Así mismo hemos realizado la transmisión de los Estados Financieros, Presupuestarios y Anexos a través del SIAF, de acuerdo a lo dispuesto en las normas correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle a usted los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Alberto ROJAS MOROTE
Gerente General



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
2 / MAR. 2013
Organo de Control Institucional
Hora: 9:46 Firma: *[Signature]*

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

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

ACTIVO	2012	2011
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,472,641.50	3,761,590.77
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	14,024.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,490,834.92	1,904,076.38
Existencias (Neto)	105,159.54	130,610.47
Gastos Pagados por Anticipado	124,158.42	43,510.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,206,818.38	5,839,788.15

ACTIVO NO CORRIENTE	2012	2011
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	282,835.68	998,704.65
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	4,274,721.91	4,390,088.79
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	1,272,460.71	1,242,598.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	223,635.11	160,618.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,053,653.41	6,792,010.11
TOTAL ACTIVO	14,260,471.79	12,631,798.26
Cuentas de Orden	7,416,021.70	11,386,714.10

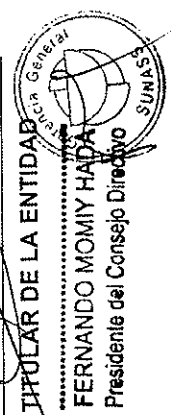
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE	2012	2011
Obligaciones Tesoro Público	0.00	0.00
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	1,824,382.68	630,760.17
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	29,349.71	220.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,853,732.39	630,980.17

PASIVO NO CORRIENTE	2012	2011
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	119,364.40	135,457.59
Ingresos Diferidos	119,866.35	154,803.08
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	239,230.75	290,260.67
TOTAL PASIVO	2,092,963.14	921,240.84

PATRIMONIO	2012	2011
Hacienda Nacional	20,862,010.88	20,862,010.88
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(8,694,502.23)	(9,151,453.46)
TOTAL PATRIMONIO	12,167,508.65	11,710,557.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,260,471.79	12,631,798.26
Cuentas de Orden	7,416,021.70	11,386,714.10

Carmen Salguero Durand
COMTADOR GENERAL
 C. P. M. A. N. N. SALGUERO DURAND
 N° 8575
 Gerencia de Administración y Finanzas

Jorge Zena Lopez
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 JORGE ZENA LOPEZ
 Gerente de Administración y Finanzas



TITULAR DE LA ENTIDAD
FERNANDO MOMIY HADA
 Presidente del Consejo Directivo

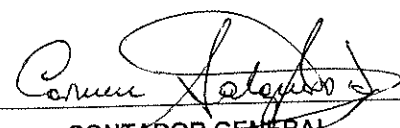
- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

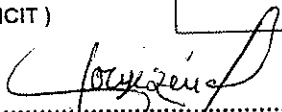
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

		2012	2011
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	32	20,308,333.70	220,282.01
Trasposos y Remesas Recibidas	33	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	12,673.43	0.00
TOTAL INGRESOS		20,321,007.13	220,282.01
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(6,023,494.15)	(4,566,404.22)
Gastos de Personal	37	(12,223,380.95)	(11,894,685.34)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(215,451.17)	(261,694.18)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(906,209.18)	(1,115,782.43)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(19,368,535.45)	(17,838,566.17)
RESULTADO DE OPERACION		952,471.68	(17,618,284.16)
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	98,561.26	493,060.15
Gastos Financieros	43	0.00	(313.12)
Otros Ingresos	44	501,476.79	18,531,198.51
Otros Gastos	45	(84,365.33)	(99,479.84)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		515,672.72	18,924,465.70
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,468,144.40	1,306,181.54

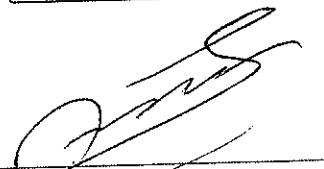

 CONTADOR GENERAL

MAT. N°
 C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 N° 8575

Gerencia de Administración y Finanzas
 - Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


 JORGE ZEÑA LOPEZ
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN


 TITULAR DE LA ENTIDAD
 FERNANDO MOMIY HADA
 Presidente del Consejo Directivo



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)


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 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
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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	1,306,181.54	1,306,181.54
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
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	(1,011,193.17)	(1,011,193.17)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,468,144.40	1,468,144.40
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 2012	20,862,010.88	0.00	0.00	(8,694,502.23)	12,167,508.65

Jorge Zena Lopez
 JORGE ZENA LOPEZ
 Gerente de Administración

Finanzas
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Fernando Montañez
TITULAR DE LA ENTIDAD
FERNANDO MONTAÑEZ
 Presidente del Comité Directivo



Camilo Salgado
CONTADOR GENERAL
 C.P.C. CAMILO SALGADO DURAND
 Nº 6575
 Gerencia de Administración

- Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

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

CONCEPTOS	2012	2011
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	20,235,696.28	18,773,953.96
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	370,000.66	537,923.05
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	317,424.56	20,556.68
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(5,600,116.11)	(4,092,629.24)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,348,731.45)	(11,086,783.81)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	(797,413.86)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(215,451.17)	(261,694.18)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(238,272.59)	(240,523.55)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,520,550.18	2,853,389.05
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	(559,869.54)	(165,886.04)
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)	(150,530.91)	(48,307.90)
Otros (Nota)	(99,099.00)	(50,891.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(809,499.45)	(265,085.74)
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 Valores 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	1,711,050.73	2,588,303.31
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,761,590.77	1,173,287.46
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	5,472,641.50	3,761,590.77

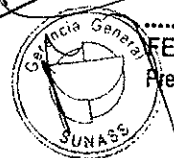
Carmen Salguero Durand
CONTADOR GENERAL

Jorge Zeña Lopez
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Fernando Momiy Hada
TITULAR DE LA ENTIDAD

C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 N° 8575
 Gerencia de Administración y Finanzas

JORGE ZEÑA LOPEZ
 Gerente de Administración y Finanzas



FERNANDO MOMIY HADA
 Presidente del Consejo Directivo

- Las Nota debe ser en idioma español.