

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

EF-1

ACTIVO	2013	2012
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,820,625.72	5,472,641.50
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	13,675.65	14,024.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,415,249.77	2,490,834.92
Existencias (Neto)	124,985.99	105,159.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	43,158.16	0.00
Otras Cuentas del Activo	0.00	124,158.42
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,417,695.29</b>	<b>8,206,818.38</b>

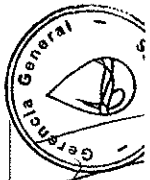
PASIVO Y PATRIMONIO	2013	2012
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Tesoro Público	0.00	0.00
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	3,329,411.76	1,824,382.68
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	223,784.60	29,349.71
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,553,196.36</b>	<b>1,853,732.39</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	138,530.23	119,364.40
Ingresos Diferidos	65,266.27	119,866.35
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>203,796.50</b>	<b>239,230.75</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,756,992.86</b>	<b>2,092,963.14</b>

ACTIVO NO CORRIENTE	2013	2012
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Citas. por Cobrar a Largo Plazo	280,766.43	282,835.68
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	4,618,157.94	4,274,721.91
Vehiculos, Maquinarias y Otros (Neto)	2,292,875.18	1,272,460.71
Otras Cuentas del Activo (Neto)	493,105.25	223,635.11
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,694,904.80</b>	<b>6,053,653.41</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17,102,600.09</b>	<b>14,260,471.79</b>
Cuentas de Orden	6,245,232.26	7,416,021.70

PATRIMONIO	2013	2012
Hacienda Nacional	20,862,010.88	20,862,010.88
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	( 7,516,403.65)	( 8,694,502.23)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13,345,607.23</b>	<b>12,167,508.65</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17,102,600.09</b>	<b>14,260,471.79</b>
Cuentas de Orden	6,245,232.26	7,416,021.70

*[Firma]*  
 CONTADOR GENERAL  
 MAJ. JORGE SALGUERO DURAND  
 Mat. N° 08575  
 - Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros y Finanzas

*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 JORGE ZENA LOPEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas



*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 FERNANDO MOMY HABA  
 Presidente del Consejo Directivo

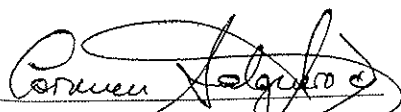
EF-2

**ESTADO DE GESTION**

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

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

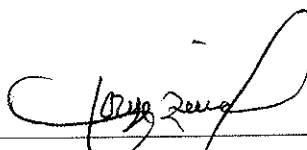
		2013	2012
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	21,836,170.43	20,308,333.70
Trasposos y Remesas Recibidas	34	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	0.00	12,673.43
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>21,836,170.43</b>	<b>20,321,007.13</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	36	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	37	( 8,213,823.50)	( 6,023,494.15)
Gastos de Personal	38	( 11,961,501.27)	( 12,223,380.95)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	( 246,603.63)	( 215,451.17)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	( 885,423.14)	( 906,209.18)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>( 21,307,351.54)</b>	<b>( 19,368,535.45)</b>
<b>RESULTADO DE OPERACION</b>		<b>528,818.89</b>	<b>952,471.68</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	43	129,412.25	98,561.26
Gastos Financieros	44	0.00	0.00
Otros Ingresos	45	432,565.90	501,476.79
Otros Gastos	46	( 67,135.05)	( 84,365.33)
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>494,843.10</b>	<b>515,672.72</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT ( DEFICIT )</b>		<b>1,023,661.99</b>	<b>1,468,144.40</b>



CONTADOR GENERAL

MAT. N° .....  
 C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND  
 Mat. N° 08575

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



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN...

JORGE ZEÑA LOPEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas



TITULAR DE LA ENTIDAD

FERNANDO MOMIY HA  
 Presidente del Consejo Direct



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

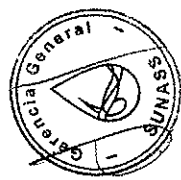
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	20,862,010.88	0.00	0.00	( 9,151,453.48)	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	( 1,011,193.17)	( 1,011,193.17)
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	1,468,144.40	1,468,144.40
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados 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	( 8,694,502.23)	12,167,508.65
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	20,862,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00
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	154,436.59	154,436.59
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	1,023,661.99	1,023,661.99
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados 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	( 7,516,403.65)	13,345,607.23
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	20,862,010.88	0.00	0.00	( 7,516,403.65)	13,345,607.23

*[Firma]*  
**CONTADOR GENERAL**  
 .....  
 C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND  
 Mat. N° 08575  
 Gerente de Administración y Finanzas

*[Firma]*  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 .....  
 JORGE ZEÑA LOPEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas

*[Firma]*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 .....  
 FERNANDO MOMIY HADA  
 Presidente del Consejo Directivo



- Las Notas deben ser consultadas en la Oficina de Administración y Finanzas

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

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

CONCEPTOS	2013	2012
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	21,554,433.19	20,235,696.28
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	411,497.84	370,000.66
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	400,822.25	317,424.56
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 6,086,801.06)	( 5,600,116.11)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 11,700,916.57)	( 12,348,731.45)
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	( 246,603.63)	( 215,451.17)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 512,978.88)	( 238,272.59)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>3,819,453.14</b>	<b>2,520,550.18</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	( 1,522,463.82)	( 559,869.54)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	( 560,780.18)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	( 388,224.92)	( 150,530.91)
Otros (Nota)	0.00	( 99,099.00)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 2,471,468.92)</b>	<b>( 809,499.45)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
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, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>1,347,984.22</b>	<b>1,711,050.73</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,472,641.50</b>	<b>3,761,590.77</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>6,820,625.72</b>	<b>5,472,641.50</b>

*Carmen Salguero*  
**CONTADOR GENERAL**  
 C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND  
 Mat. N° 08575  
 Gerencia de Administración

*Jorge Zeña*  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
 JORGE ZEÑA LOPEZ  
 Gerente de Administración y Finanzas

*Fernando Momiy*  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
 FERNANDO MOMIY HA  
 Presidente del Consejo Direc

\* Las Nota debe ser...