

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre del 2014 y 2013  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-1

	2014	2013
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 4,123,596.54	6,820,625.72
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 29,920.08	13,675.65
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 2,312,305.53	2,415,249.77
Inventarios (Neto)	Nota 7 78,100.09	124,995.99
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 42,772.55	43,159.16
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 23,750.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,610,444.79</b>	<b>9,417,695.29</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 66,521.19	280,766.43
Inversiones (Neto)	Nota 12 0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13 0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14 26,780,762.56	6,911,033.12
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 468,480.25	483,105.25
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27,315,764.02</b>	<b>7,684,904.80</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33,926,208.81</b>	<b>17,102,600.09</b>
Cuentas de Orden	Nota 36 7,650,994.67	6,245,232.26
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Tesoro Público	Nota 16 0.00	0.00
Sobregiros Bancarios	Nota 17 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 18 717,001.05	2,058,547.23
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 19 450,118.42	376,117.51
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 20 1,138,676.39	894,747.02
Obligaciones Previsionales	Nota 21 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 22 0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	Nota 23 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 24 59,510.35	223,784.60
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,365,306.22</b>	<b>3,553,196.36</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 27 617,262.93	132,530.23
Obligaciones Previsionales	Nota 28 0.00	0.00
Provisiones	Nota 29 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31 22,188.69	65,266.21
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>699,451.41</b>	<b>203,796.50</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,064,757.63</b>	<b>3,756,992.86</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	Nota 32 29,609,161.13	20,962,010.88
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34 18,853,078.81	0.00
Resultados Acumulados	Nota 35 (17,600,788.76)	(7,516,403.65)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30,861,451.18</b>	<b>13,345,607.23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33,926,208.81</b>	<b>17,102,600.09</b>
Cuentas de Orden	Nota 36 7,650,994.67	6,245,232.26

*[Firma]*  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO - SUNASS

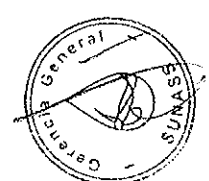
TITULAR DE LA ENTIDAD  
 .....  
**FERNANDO MOMIY HADA**  
 Presidente del Consejo Directivo

*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

.....  
**JORGE ZEÑA LOPEZ**  
 Gerente de Administración y Finanzas

*[Firma]*  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
**C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND**  
 Mat. N° 08575  
 Gerencia de Administración y Finanzas

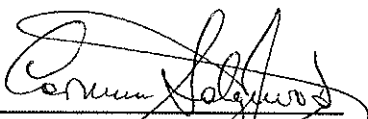


**ESTADO DE GESTION**  
 Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013  
 (EN NUEVOS SOLES)

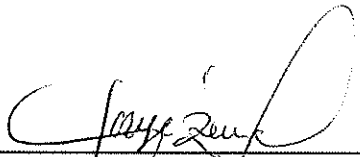
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-2


	2014	2013	
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 37	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 38	22,758,453.77	21,836,170.43
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	148,446.44	129,412.25
Otros Ingresos	Nota 42	465,711.36	432,565.90
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>23,372,611.57</b>	<b>22,398,148.58</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(9,183,667.28)	(8,213,823.50)
Gastos de Personal	Nota 45	(15,202,352.83)	(11,961,501.27)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	(295,861.57)	(246,603.63)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 49	(2,104,656.72)	(885,423.14)
Gastos Financieros	Nota 50	(45.00)	0.00
Otros Gastos	Nota 51	(80,629.44)	(67,135.05)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(26,867,212.84)</b>	<b>(21,374,486.59)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(3,494,601.27)</b>	<b>1,023,661.99</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
**MAT. N°**

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
**C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND**  
 Mat. N° 08575  
 Gerencia de Administración  
 y Finanzas

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**

**JORGE ZEÑA LOPEZ**  
 Gerente de Administración  
 y Finanzas

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

**FERNANDO MOMIY HADA**  
 Presidente del Consejo Directivo

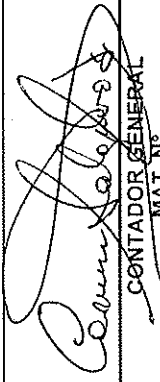


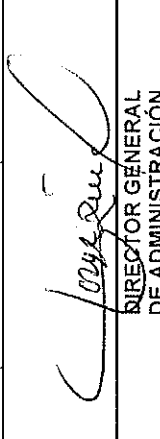
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2014 y 2013  
 (EN NUEVOS SOLES)

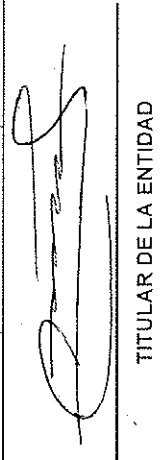
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2013</b>	20,862,010.88	0.00	0.00	(8,694,502.23)	12,167,508.65
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	154,436.59	154,436.59
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	1,023,661.99	1,023,661.99
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	0.00	0.00
<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
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014</b>	20,862,010.88	0.00	0.00	(7,516,403.65)	13,345,607.23
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	2,157,366.41	2,157,366.41
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	18,853,078.81	18,853,078.81
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(3,494,601.27)	(3,494,601.27)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	8,747,150.25	0.00	0.00	(8,747,150.25)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	29,609,161.13	0.00	18,853,078.81	(17,600,788.76)	30,861,451.18

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

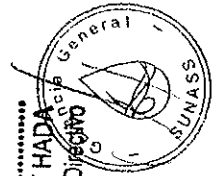
  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DE ADMINISTRACIÓN

  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

.....  
 - Las Notas deben ser explicativas.C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND  
 Mat. N° 08575  
 Gerencia de Administración  
 y Finanzas

.....  
**JORGE ZEÑA LOPEZ**  
 Gerente de Administración  
 y Finanzas

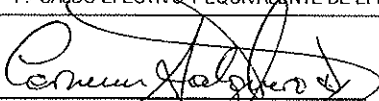
.....  
**FERNANDO MOMIY HADA**  
 Presidente del Consejo Directivo

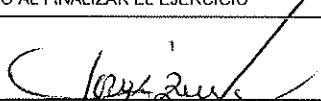


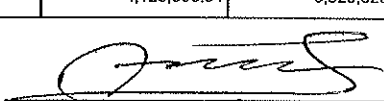
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-4

CONCEPTOS	2014	2013
<b>A - ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	22,474,979.65	21,554,433.19
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	425,430.78	411,497.84
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	727,718.06	400,822.25
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(10,223,350.26)	(6,086,801.06)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(14,236,396.29)	(11,700,916.57)
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	(295,861.57)	(246,603.63)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(630,632.76)	(512,978.88)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>(1,758,112.39)</b>	<b>3,819,453.14</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, 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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(801,562.46)	(1,522,463.82)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(560,780.18)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(137,354.33)	(388,224.92)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(938,916.79)</b>	<b>(2,471,468.92)</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>(2,697,029.18)</b>	<b>1,347,984.22</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,820,625.72</b>	<b>5,472,641.50</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>4,123,596.54</b>	<b>6,820,625.72</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° .....

  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

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

Las Notas deben ser explicativas.....  
**C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND**  
 Mat. N° 08575  
 Gerencia de Administración y Finanzas

.....  
**JORGE ZEÑA LOPEZ**  
 Gerente de Administración y Finanzas

