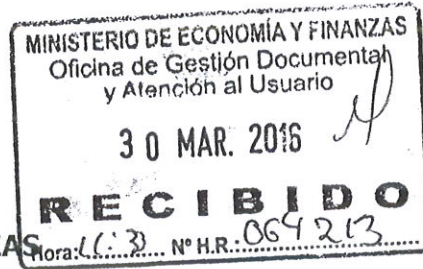


"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
 "Año de las Personas con Discapacidad en el Perú (2007 – 2016)"

Magdalena del Mar, 28 MAR. 2016

OFICIO N° OS 4 -2016-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.-



Asunto : Estados Financieros y Presupuestales

Referencia : Ley N° 28708 -"Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad"
 Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01 del 31.12.2015 que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de información Financiera, Presupuestaria y complementaria del cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la República".

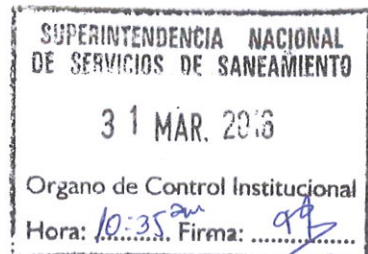
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a lo dispuesto en la normativa de la referencia, a fin de remitirle adjunto al presente la información Financiera y Presupuestaria de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, para su consolidación y elaboración de la Cuenta General de la República.

Es conveniente precisar que, de acuerdo a lo dispuesto en las normas correspondientes, la SUNASS ha realizado la transmisión de los Estados Financieros, Presupuestarios y Anexos a través del módulo diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

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



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-1

	2015	2014
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,552,349.96	4,123,596.54
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	24,765.54	29,920.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,309,504.36	2,312,305.53
Inventarios (Neto)	57,038.46	78,100.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	46,250.06	66,522.55
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,789,908.38	6,610,444.79
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	26,129.35	66,521.19
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	26,309,188.88	26,780,762.58
Otras Cuentas del Activo (Neto)	300,129.00	468,480.25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,637,447.23	27,315,764.02
TOTAL ACTIVO	33,427,355.61	33,926,208.81
Cuentas de Orden	6,199,157.01	7,650,994.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	818,533.96	717,001.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	466,750.47	450,118.42
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,178,701.78	1,138,676.39
Obligaciones Provisionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	22,547.16	59,510.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,486,533.37	2,365,306.22
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	1,641,091.58	677,262.53
Obligaciones Provisionales	0.00	0.00
Provisones	630,639.89	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	20,130.63	22,188.88
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,291,862.10	699,451.41
TOTAL PASIVO	4,778,395.47	3,064,757.63
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	20,862,010.88	29,609,161.13
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	18,653,078.81	18,653,078.81
Resultados Acumulados	(11,056,129.55)	(17,600,788.75)
TOTAL PATRIMONIO	28,648,960.14	30,861,451.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,427,355.61	33,926,208.81
Cuentas de Orden	6,199,157.01	7,650,994.67

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

C.P.C. CARMEN SALGUEIRO DURAND
 Gerente de Administración y Finanzas

JOSÉ LUIS LLEENDO SOTOMAYOR
 Gerente de Administración

FERNANDO MOMBY HADA
 Presidente del Consejo Directivo



COMTADOR GENERAL
 MAT. N.º

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

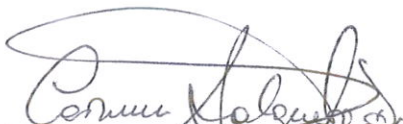
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

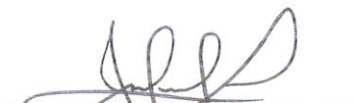
EF-2

	2015	2014
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 24,289,309.37	22,758,453.77
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38 0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39 0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40 93,955.04	148,446.44
Otros Ingresos	Nota 41 645,983.45	465,711.36
TOTAL INGRESOS	25,029,247.86	23,372,611.57
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 42 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43 (9,754,269.73)	(9,183,667.28)
Gastos de Personal	Nota 44 (14,953,319.52)	(15,202,352.83)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45 (312,601.57)	(295,861.57)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48 (1,046,845.24)	(2,104,656.72)
Gastos Financieros	Nota 49 0.00	(45.00)
Otros Gastos	Nota 50 (87,470.92)	(80,629.44)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(26,154,506.98)	(26,867,212.84)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(1,125,259.12)	(3,494,601.27)


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**

JOSÉ LUIS LIENDO SOTOMAYOR
 Gerente de Administración
 y Finanzas


TITULAR DE LA ENTIDAD

FERNANDO MOMIY HADA
 Presidente del Consejo Directivo

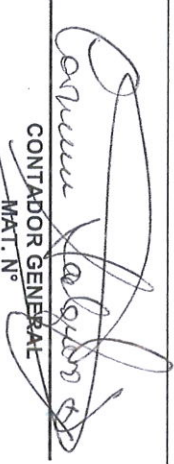


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

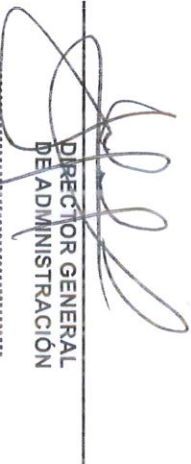
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 1287 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-3

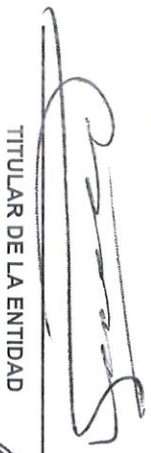
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014	20,862,010.88	0.00	0.00	(7,516,403.65)	13,345,607.23
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	2,157,366.41	2,157,366.41
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	18,853,078.81	0.00	18,853,078.81
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(3,494,601.27)	(3,494,601.27)
Trasladados 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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	29,609,161.13	0.00	18,853,078.81	(17,600,788.76)	30,861,451.18
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	29,609,161.13	0.00	18,853,078.81	(17,600,788.76)	30,861,451.18
Ajustes de Ejercicios Anteriores	(8,747,150.25)	0.00	0.00	7,664,660.80	(1,082,489.45)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	(4,742.47)	(4,742.47)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(1,125,259.12)	(1,125,259.12)
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 31 DE DICIEMBRE DE 2015	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(11,066,129.55)	28,648,960.14


CARMEN SALGUERO DURAND
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

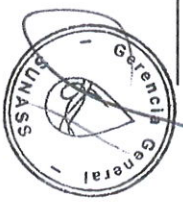
C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 Mat. N° 08575
 Gerente de Administración
 y Finanzas


JOSÉ LUIS LIENDO SOTOMAYOR
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ LUIS LIENDO SOTOMAYOR
 Gerente de Administración
 y Finanzas


FERNANDO MOMIY HADA
 TITULAR DE LA ENTIDAD

FERNANDO MOMIY HADA
 Presidente del Consejo Directivo



- Las Notas deben ser explicativas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 1267 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-4

CONCEPTOS	2015	2014
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	24,028,422.13	22,474,979.65
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	376,321.57	425,430.78
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	320,211.62	727,718.06
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,356,674.39)	(10,223,350.26)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(12,804,448.11)	(14,236,396.29)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(1,055,354.55)	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(312,601.57)	(295,861.57)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(434,394.54)	(630,632.76)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	761,482.16	(1,758,112.39)
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	(380,001.39)	(801,562.46)
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)	(152,727.35)	(137,354.33)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(532,728.74)	(938,916.79)
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, Extinción, Adscripción	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	228,753.42	(2,697,029.18)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,123,596.54	6,820,625.72
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,352,349.96	4,123,596.54

Carmen Salguero Durand
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas deben ser explicativas

C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 Mat. N° 08575
 Gerencia de Administración
 y Finanzas

José Luis Liendo Sotomayor
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ LUIS LIENDO SOTOMAYOR
 Gerente de Administración
 y Finanzas

Fernando Momiy Hada
TITULAR DE LA ENTIDAD.....
FERNANDO MOMIY HADA
 Presidente del Consejo Directivo

