

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 30 de junio de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

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

	Al 30 de junio de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,217,913.80	4,123,536.54
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	23,920.08
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,451,865.90	2,312,305.53
Inventarios (Neto)	77,056.69	78,100.09
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	23,193.40	66,522.55
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,770,049.79</b>	<b>6,510,444.73</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	54,643.88	66,521.19
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	26,494,931.53	26,780,762.58
Otras Cuentas del Activo (Neto)	319,717.05	468,480.25
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26,865,292.46</b>	<b>27,315,764.02</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34,635,342.25</b>	<b>33,826,208.81</b>
Cuentas de Orden	7,345,594.42	7,650,994.67
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	379,423.38	717,001.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	351,464.41	450,118.42
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,174,656.94	1,138,676.39
Obligaciones Previsionales	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	14,524.27	59,510.36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,930,089.00</b>	<b>2,365,306.22</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	1,172,490.03	677,262.53
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	952,299.89	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	25,963.52	22,188.88
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,150,753.44</b>	<b>699,451.41</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,080,842.44</b>	<b>3,064,757.63</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	20,862,010.88	29,609,161.13
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	18,853,078.81	18,853,078.81
Resultados Acumulados	(9,156,599.89)	(17,600,788.76)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30,558,499.81</b>	<b>30,861,451.18</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34,635,342.25</b>	<b>33,826,208.81</b>
Cuentas de Orden	7,345,594.42	7,650,994.67

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

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 JOSÉ LUIS LIENDO SOTOMAYOR  
 Gerente de Administración y Finanzas (e)

TITULAR DE LA ENTIDAD  
 FERNANDO MOMIY HADA  
 Presidente del Consejo Directivo



**ESTADO DE GESTIÓN**  
 Por el periodo terminado al 30 de junio de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2014
<b>INGRESOS</b>				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	6,032,270.87	5,861,550.89	11,922,112.13
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	0.00	-0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	9,328.28	9,174.18	20,572.15
Otros Ingresos	Nota 41	116,103.28	117,989.34	196,502.85
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6,157,702.43</b>	<b>5,988,714.41</b>	<b>12,139,187.13</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(2,203,323.22)	(2,016,673.39)	(4,159,625.85)
Gastos de Personal	Nota 44	(3,284,439.56)	(3,301,882.82)	(6,556,307.65)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	Nota 45	(50,401.21)	(68,481.66)	(126,406.57)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(251,132.61)	(234,394.33)	(496,149.20)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	(45.00)	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(5,858.95)	(20,302.46)	(81,561.44)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(5,795,155.55)</b>	<b>(5,641,779.66)</b>	<b>(11,419,050.71)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>362,546.88</b>	<b>346,934.75</b>	<b>720,136.42</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

JOSÉ LUIS LIENDO SOTOMAYOR  
 Gerente de Administración  
 y Finanzas (e)

  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

FERNANDO MOMIY HADA  
 Presidente del Consejo Directivo



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015-2014  
 (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>SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2014</b>					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	20,862,010.88	0.00	0.00	(7,516,403.65)	13,345,607.23
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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	1,133,600.60	1,133,600.60
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014</b>	<b>20,862,010.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(6,382,803.05)</b>	<b>14,479,207.83</b>
<b>SALDOS INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015</b>					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	29,609,161.13	0.00	18,853,078.81	(17,600,788.76)	30,861,451.18
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	(8,747,150.25)	0.00	0.00	7,724,062.46	(1,023,087.79)
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	0.00	0.00
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
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	720,136.42	720,136.42
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>	<b>20,862,010.88</b>	<b>0.00</b>	<b>18,853,078.81</b>	<b>(9,156,589.88)</b>	<b>30,558,499.81</b>

*Carmen Salguero Durand*  
**CONTADOR GENERAL**  
 M.A.T. 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 (e)

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

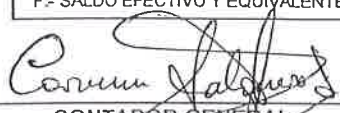




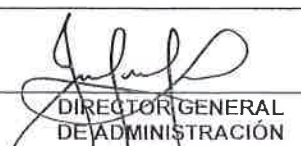
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS  
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015	Del 01 de enero al 30 de junio de 2014
<b>A - ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	11,654,501.13	11,478,572.36
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	193,063.36	196,942.13
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	184,120.95	463,354.91
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,519,826.75)	(5,498,989.84)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,053,606.54)	(6,266,406.78)
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	(126,406.57)	(117,237.80)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(104,945.22)	(302,046.73)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>1,226,900.36</b>	<b>(45,811.75)</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 Vehiculos, Maquinarias y Otros	(85,620.77)	(234,927.80)
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)	(46,962.33)	(35,860.48)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(132,583.10)</b>	<b>(270,788.28)</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 EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,094,317.26</b>	<b>(316,600.03)</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,123,596.54</b>	<b>6,820,625.72</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>5,217,913.80</b>	<b>6,504,025.69</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

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

  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE ADMINISTRACIÓN**  
**JOSÉ LUIS TIENDO SOTOMAYOR**  
 Gerente de Administración  
 y Finanzas (e)

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