

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 31 de Marzo de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 Versión 15.04.00

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

	Al 31 de Marzo de 2015	Al 31 de Diciembre del 2014
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	486,827.30	717,001.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	374,033.62	450,118.42
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,143,038.07	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	61,966.11	59,510.36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,045,865.10</b>	<b>2,365,306.22</b>

Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	486,827.30	717,001.05
Nota 18	374,033.62	450,118.42
Nota 19	1,143,038.07	1,138,676.39
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	61,966.11	59,510.36

Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	938,647.98	677,262.53
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	952,239.89	0.00
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	29,197.25	22,188.66

Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	938,647.98	677,262.53
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	952,239.89	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	29,197.25	22,188.66
Ingresos Diferidos	0.00	0.00

<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,920,145.12</b>	<b>699,451.41</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,966,010.22</b>	<b>3,064,757.63</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	20,862,010.88	29,509,161.13
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	18,853,078.81	18,853,078.81
Resultados Acumulados	(9,519,136.76)	(17,600,788.76)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30,195,952.93</b>	<b>30,861,451.18</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34,151,963.15</b>	<b>33,926,208.81</b>
Cuentas de Orden	7,539,238.56	7,650,994.67
Nota 35		

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27,019,476.37</b>	<b>27,315,764.02</b>
Cuentas de Orden		

Nota 31	20,862,010.88	29,509,161.13
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	18,853,078.81	18,853,078.81
Nota 34	(9,519,136.76)	(17,600,788.76)

Nota 35	34,151,963.15	33,926,208.81
Cuentas de Orden	7,539,238.56	7,650,994.67

Nota 35	34,151,963.15	33,926,208.81
Cuentas de Orden	7,539,238.56	7,650,994.67

Nota 35	34,151,963.15	33,926,208.81
Cuentas de Orden	7,539,238.56	7,650,994.67



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

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

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

**ESTADO DE GESTION**  
 Por el periodo del 01 de Enero al 31 Marzo de 2015  
 (EN NUEVOS SOLES)

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

EF-2

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	5,889,841.26	5,758,770.87	5,889,841.26	5,758,770.87
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	11,243.87	21,114.90	11,243.87	21,114.90
Otros Ingresos	Nota 41	80,399.57	196,094.81	80,399.57	196,094.81
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,981,484.70</b>	<b>5,975,980.58</b>	<b>5,981,484.70</b>	<b>5,975,980.58</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(1,956,302.63)	(1,611,266.32)	(1,956,302.63)	(1,611,266.32)
Gastos de Personal	Nota 44	(3,270,868.09)	(3,234,332.25)	(3,270,868.09)	(3,234,332.25)
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social	Nota 45	(76,005.36)	(48,756.14)	(76,005.36)	(48,756.14)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(245,016.59)	(238,112.95)	(245,016.59)	(238,112.95)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(75,702.49)	(56,847.07)	(75,702.49)	(56,847.07)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(5,623,895.16)</b>	<b>(5,189,314.73)</b>	<b>(5,623,895.16)</b>	<b>(5,189,314.73)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>357,589.54</b>	<b>786,665.85</b>	<b>357,589.54</b>	<b>786,665.85</b>

  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros  
**C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND**  
 Mat. N° 08576  
 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

