

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

EF-1

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

Al 30 de setiembre de 2015 | Al 31 de Diciembre del 2014

Nota 3	4,887,061.53	4,123,586.54	0.00	0.00
Nota 4	0.00	0.00	353,725.71	717,001.05
Nota 5	0.00	28,920.08	362,283.92	450,118.42
Nota 6	2,239,938.78	2,312,365.53	1,133,418.31	1,136,678.98
Nota 7	88,751.22	78,100.09	0.00	0.00
Nota 8	148,259.06	86,522.55	0.00	0.00
Nota 9	0.00	0.00	10,191.87	59,510.36

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	353,725.71	717,001.05
Impuestos, Contribuciones y Otros	362,283.92	450,118.42
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,133,418.31	1,136,678.98
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	10,191.87	59,510.36

Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	50,799.58	69,521.19
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	26,259.02	26,760,782.58
Nota 14	311,722.78	468,480.25
Nota 15	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	1,385,779.21	677,262.53
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	952,299.89	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	23,035.32	22,188.88
Ingresos Diferidos	2,381,114.42	659,451.41

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

1,859,627.81	2,355,306.22
0.00	0.00
4,220,742.23	3,064,757.63

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

20,862,010.88	29,509,161.13
0.00	0.00
18,853,078.81	18,853,078.81
(8,960,276.57)	(17,600,788.78)
29,754,813.12	30,861,451.18
33,975,555.35	33,926,208.81
6,858,923.26	7,650,964.87

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

33,926,208.81	33,975,555.35
7,350,964.87	6,858,923.26

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

33,926,208.81	33,975,555.35
7,350,964.87	6,858,923.26

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	20,862,010.88
Hacienda Nacional Adicional	0.00
Resultados No Realizados	18,853,078.81
Resultados Acumulados	(8,960,276.57)
TOTAL PATRIMONIO	29,754,813.12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

33,975,555.35	33,926,208.81
6,858,923.26	7,350,964.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

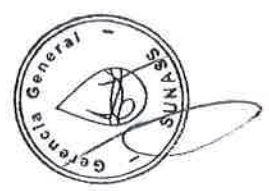
Cuentas de Orden

33,975,555.35	33,926,208.81
6,858,923.26	7,350,964.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

33,975,555.35	33,926,208.81
6,858,923.26	7,350,964.87



COMPTROLLER GENERAL DE LA REPUBLICA
FERNANDO MOMINI HADA
 Presidente del Consejo Directivo

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

COMPTROLLER GENERAL
MAT. N°
CARMEN SALGUERO DURAND
 Mat. N° 08575
 Gerencia de Administración y Finanzas

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

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

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

EF-2

		Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2015	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2014	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2014
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	6,074,034.32	5,448,753.66	17,996,146.45	17,069,075.42
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	29,417.03	23,167.09	49,989.18	53,456.17
Otros Ingresos	Nota 41	68,529.32	51,978.68	265,032.17	366,062.83
TOTAL INGRESOS		6,171,980.67	5,523,899.43	18,311,167.80	17,488,594.42
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(2,389,583.64)	(2,135,356.92)	(6,549,209.49)	(5,763,296.63)
Gastos de Personal	Nota 44	(4,162,240.21)	(4,332,486.98)	(10,717,547.86)	(10,868,702.05)
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social	Nota 45	(74,166.97)	(67,410.67)	(200,573.54)	(184,648.47)
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	(284,714.66)	(242,582.81)	(780,863.86)	(715,090.09)
Gastos Financieros	Nota 49	0.00	0.00	0.00	(45.00)
Otros Gastos	Nota 50	(5,560.22)	(2,626.75)	(87,121.66)	(79,776.28)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(6,916,265.70)	(6,780,464.13)	(18,335,316.41)	(17,611,558.52)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(744,285.03)	(1,256,564.70)	(24,148.61)	(122,964.10)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 M.E.F. N° 68575
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 el período terminado el 30 de setiembre de 2015
 (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
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2015	29,809,181.13	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	7,864,860.80	(1,082,489.45)
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	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	(24,148.61)	(24,148.61)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(9,960,276.57)	29,754,813.12


 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

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

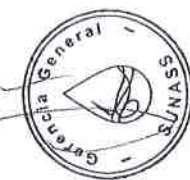

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

.....
 JOSÉ LUIS LIENDO SOTOMAYOR
 Gerente de Administración
 y Finanzas



TITULAR DE LA ENTIDAD

 FERNANDO MOMIY HADA
 Presidente del Consejo Directivo




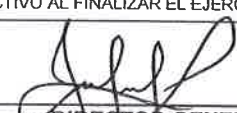
- Las Notas deben ser explicativas.

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	17,855,547.13
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	292,468.71
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	251,703.11
MENOS	
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,021,089.89)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(9,941,490.84)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(200,573.54)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00
Otros (Nota)	(232,431.11)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,004,133.57
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(128,898.41)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(101,769.77)
Otros (Nota)	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(230,668.18)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
MENOS	
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
Otros (Nota)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	773,465.39
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,123,596.54
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	4,897,061.93


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

JOSÉ LUIS LIENDO SOTOMAYOR
 Gerente de Administración y Finanzas

FERNANDO MOMIY HADA
 Presidente del Consejo Directivo

