



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

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

Magdalena del Mar, 12 AGO. 2016

OFICIO N° 133 -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.-

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina de Gestión Documental
y Atención al Usuario
12 AGO. 2016
RECIBIDO
Hora: 14:09 N° H.R.: 134318

Asunto : Estados Financieros y Presupuestales al 30.06.2016

Referencia : Ley N° 28708 -"Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad"
Resolución Directoral N° 009-2016-EF/51.01 del 27.04.2016 que aprueba la Directiva N° 003-2016-EF/51.01 "Información Financiera, Presupuestaria y complementaria con periodicidad mensual, trimestral y semestral de las Entidades Gubernamentales del Estado".

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 primer semestre del ejercicio fiscal 2016, 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



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
15 AGO. 2016
Organo de Control Institucional
Hora: 09:31 Firma: P.



12.08.2016

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-1

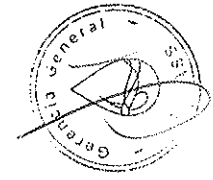
	Al 30 de junio de 2016	Al 31 de Diciembre del 2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,376,389.63	4,352,349.96
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	24,765.54	24,765.54
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,466,608.96	2,309,504.36
Inventarios (Neto)	96,813.33	57,038.48
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	108,606.94	46,250.06
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,073,184.42	6,789,908.38
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	28,129.35	28,129.35
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	25,918,767.25	25,309,188.88
Otras Cuentas del Activo (Neto)	362,925.37	300,129.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,309,821.97	26,637,447.23
TOTAL ACTIVO	35,383,006.39	33,427,355.61
Cuentas de Orden	7,328,785.71	6,199,157.01
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	425,342.59	819,533.96
Impuestos, Contribuciones y Otros	368,206.82	466,750.47
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,359,540.64	1,176,701.78
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	14,186.99	22,547.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,167,277.24	2,486,533.37
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	1,463,914.72	1,641,091.58
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	630,639.89	630,639.89
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	15,208.95	20,130.63
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,109,763.56	2,291,862.10
TOTAL PASIVO	4,277,040.80	4,778,395.47
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	20,862,010.88	20,862,010.88
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	18,853,078.81	18,853,078.81
Resultados Acumulados	(8,609,124.10)	(11,086,129.55)
TOTAL PATRIMONIO	31,105,965.59	28,648,960.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,383,006.39	33,427,355.61
Cuentas de Orden	7,328,785.71	6,199,157.01

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

Carmen Salguero
 COMTADOR GENERAL
 MAT. N°

Jose Luis Llorente
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION
 Gerente de Administración y Finanzas

Fernando Monferrer
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS
 Presidente del Consejo Directivo



ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2016
 (EN SOLES)

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

EF-2

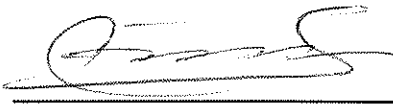
	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	6,782,705.42	6,032,270.87	13,253,909.08
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	212,149.28
Ingresos Financieros	Nota 40	45,623.23	9,328.28	63,121.77
Otros Ingresos	Nota 41	26,370.77	116,103.28	111,694.47
TOTAL INGRESOS		6,854,699.42	6,157,702.43	13,640,874.60
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(2,148,962.22)	(2,203,323.22)	(3,952,372.77)
Gastos de Personal	Nota 44	(3,286,788.85)	(3,284,439.56)	(6,486,063.31)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(52,588.09)	(50,401.21)	(131,365.09)
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	(269,515.66)	(251,132.61)	(544,462.14)
Gastos Financieros	Nota 49	(195.84)	0.00	(195.84)
Otros Gastos	Nota 50	(723.36)	(5,858.95)	(68,706.13)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(5,759,774.02)	(5,795,155.55)	(11,183,165.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,095,925.40	362,546.88	2,457,709.32


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

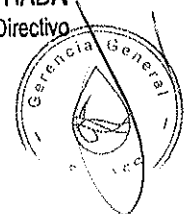
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 Mat. N° 08575
 Gerencia de Administración
 y Finanzas


**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 periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015
 (EN 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
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	29,608,161.13	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	7,724,062.46	(1,023,087.79)
Traspos y Remesas de Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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	720,136.42	720,136.42
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
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(9,156,589.88)	30,556,499.81
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(11,066,129.55)	28,648,960.14
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspos 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	(703.87)	(703.87)
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	2,457,709.32	2,457,709.32
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(8,609,124.10)	31,105,965.59

[Firma]
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

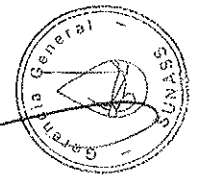
- Las Notas deben ser explicativas.
C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 Mat. N° 00575
 Gerencia de Administración y Finanzas

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

JOSE LUIS LIENDO SOTOMAYOR
 Gerente de Administración y Finanzas

[Firma]
TITULAR DE LA ENTIDAD

FERNANDO MOMIY HADA
 Presidente del Consejo Directivo



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 30 de junio de 2016-2015
 (EN SOLES)

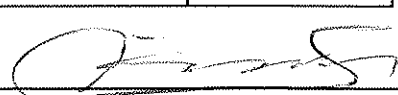
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	12,950,886.31	11,654,501.13
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	204,846.26	193,063.36
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	212,149.28	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	110,641.49	184,120.95
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,370,719.77)	(4,519,826.75)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(5,984,639.00)	(6,053,606.54)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(504,477.99)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(131,365.09)	(126,406.57)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(246,444.94)	(104,945.22)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,240,876.55	1,226,900.36
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(29,004.78)	(85,620.77)
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)	(187,832.10)	(46,962.33)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(216,836.88)	(132,583.10)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos 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
Traspasos 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	2,024,039.67	1,094,317.26
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,352,349.96	4,123,596.54
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	6,376,389.63	5,217,913.80


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

JOSE LUIS LIENDO SOTOMAYOR
 Gerente de Administración y Finanzas

