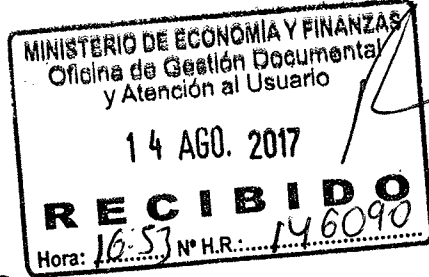


"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Magdalena del Mar, - 9 AGO. 2017

OFICIO N° 239-2017-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.-



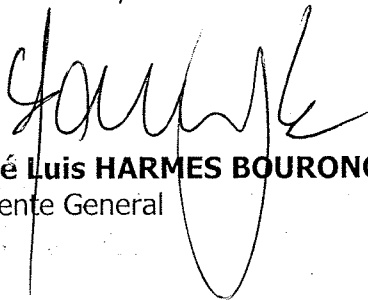
Asunto : Estados Financieros y Presupuestales al 30.06.2017

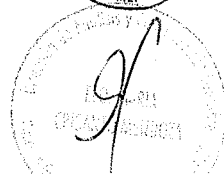
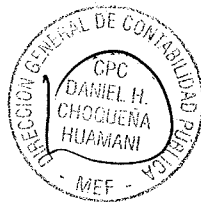
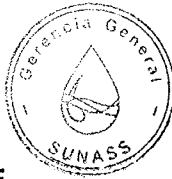
Referencia : Ley N° 28708 -"Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad"
Resolución Directoral N° 004-2017-EF/51.01 del 14.03.2017 que aprueba las modificatorias a la Directiva N° 003-2016-EF/51.01 "Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria con periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado".

Me dirijo a usted, 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 2017, para su consolidación y elaboración de la Cuenta General de la República.

Es conveniente precisar que, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa de la referencia, 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.

Atentamente,


José Luis HARMES BOURONCLE
Gerente General



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-1

	Al 30 de junio de 2017	Al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Activos y Equivalentes de Efectivo	6,290,727.09	4,523,982.32
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	4,100.83	9,176.33
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,772,481.57	2,510,619.81
Inventarios (Neto)	106,693.11	64,503.42
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	185,826.49	20,480.26
Otras Cuentas del Activo	13,240.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,373,069.09	7,128,772.16
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	1,297.44	1,297.44
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	26,181,985.53	26,369,249.30
Otras Cuentas del Activo (Neto)	243,242.05	295,743.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,426,525.02	26,666,290.09
TOTAL ACTIVO	35,799,594.11	33,795,062.25
Cuentas de Orden	7,774,445.08	6,058,490.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,799,594.11	33,795,062.25
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	672,185.92	587,065.30
Impuestos, Contribuciones y Otros	382,070.68	407,607.30
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,272,635.57	1,397,232.64
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	24,581.53	65,063.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,351,473.70	2,466,968.67
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	1,349,252.85	1,463,914.50
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Provisionales	0.00	76,068.64
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	5,365.59	10,731.12
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,354,618.44	1,550,744.46
TOTAL PASIVO	3,706,092.14	4,017,713.13
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	20,862,010.88	20,862,010.88
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	18,853,078.30	18,853,078.81
Resultados Acumulados	(7,621,587.21)	(9,937,740.57)
TOTAL PATRIMONIO	32,093,501.97	29,777,349.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,799,594.11	33,795,062.25
Cuentas de Orden	7,774,445.08	6,058,490.12

Carmen Salguero Durand
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Jose Manuel Zavala Munoz
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION
 JOSE MANUEL ZAVALA MUNOZ
 Gerente de Administración
 y Finanzas

Lucich Larrauri
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo

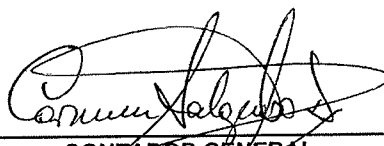
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 C.P.C. CARMEN SALGUERO DURAND
 Mat. N° 08575

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2017
 (EN SOLES)

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

EF-2

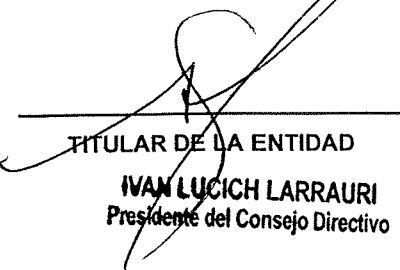
	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 111,098.26	70,851.96	222,219.51	141,724.49
Aportes por Regulación	Nota 38 6,776,041.00	6,711,853.46	13,788,692.00	13,112,184.59
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 109,500.00	0.00	109,500.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	0.00	34,481.90	212,149.28
Ingresos Financieros	Nota 41 18,698.79	45,623.23	25,122.19	63,121.77
Otros Ingresos	Nota 42 401,088.59	26,370.77	683,761.21	111,694.47
TOTAL INGRESOS	7,416,426.64	6,854,699.42	14,863,776.81	13,640,874.60
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (2,614,139.03)	(2,148,962.22)	(4,790,116.81)	(3,952,372.77)
Gastos de Personal	Nota 45 (3,472,955.27)	(3,286,788.85)	(6,952,728.52)	(6,486,063.31)
Gastos por Pens.Prest y Asistencia Social	Nota 46 (94,739.41)	(52,588.09)	(159,786.49)	(131,365.09)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (290,047.47)	(269,515.66)	(557,845.98)	(544,462.14)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	(195.84)	0.00	(195.84)
Otros Gastos	Nota 52 (4,757.82)	(723.36)	(77,966.49)	(68,706.13)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(6,476,639.00)	(5,758,774.02)	(12,538,444.29)	(11,183,165.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	939,787.64	1,095,925.40	2,325,332.52	2,457,709.32

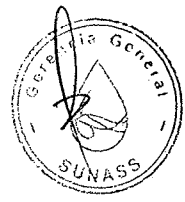

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
C.P.C. CARMEN SALGUERO DURÁN
 Mat. N° 06575
 Gerencia de Administración
 y Finanzas


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

.....
JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración
 y Finanzas


TITULAR DE LA ENTIDAD
IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Al 30 de junio de 2017
 (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 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
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	(703.87)	(703.87)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,457,709.32	2,457,709.32
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 30 DE JUNIO DE 2016	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(8,609,124.10)	31,105,965.59
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(9,937,740.57)	29,777,349.12
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	(0.51)	(9,179.16)	(9,179.67)
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	2,325,332.52	2,325,332.52
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 30 DE JUNIO DE 2017	20,862,010.88	0.00	18,853,078.30	(7,621,587.21)	32,093,501.97



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 Manuel Zavala Muñoz
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración y Finanzas

Ivan Lucich Larrauri
 TITULAR DE LA ENTIDAD


IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo

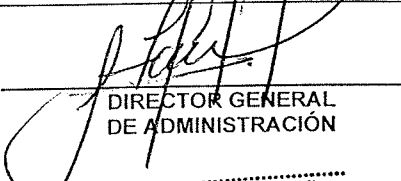
Ivan Lucich Larrauri


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 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	13,522,808.39	12,950,886.31
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	252,417.20	204,846.26
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	34,481.90	212,149.28
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	96,260.00	0.00
Otros (Nota)	53,940.54	110,641.49
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(4,549,198.37)	(4,370,719.77)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(6,735,447.63)	(5,984,639.00)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(21,958.40)	(504,477.99)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(180,215.98)	(131,365.09)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(408,623.91)	(246,444.94)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	2,064,463.74	2,240,876.55
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	(221,260.99)	(29,004.78)
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)	(76,467.98)	(187,832.10)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(297,728.97)	(216,836.88)
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	1,766,734.77	2,024,039.67
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,523,992.32	4,352,349.96
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	6,290,727.09	6,376,389.63


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JOSÉ MANUEL ZAVALA MUÑOZ
 Gerente de Administración y Finanzas


TITULAR DE LA ENTIDAD
IVAN LUCICH LARRAURI
 Presidente del Consejo Directivo

Las Notas deben ser explicativas

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

