

CARGO



Presidencia del Consejo de Ministros

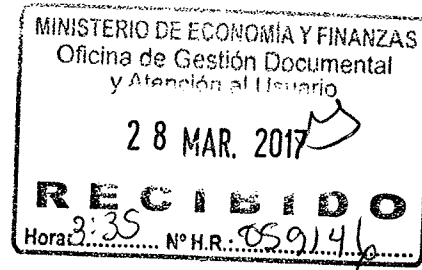
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Magdalena del Mar, 17 de marzo de 2017

OFICIO N° 067-2017-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.-



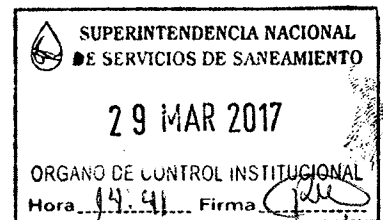
- Asunto : Estados Financieros y Presupuestales al 31.12.2016
Referencia : Ley N° 28708 -"Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad" Resolución Directoral N° 014-2016-EF/51.01 del 30.11.2016 que aprueba las modificatorias a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y complementaria del cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República".

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 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 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,

Alberto ROJAS MOROTE Gerente General



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

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

EF-1

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,523,992.32	4,352,349.96
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	9,176.93	24,765.54
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,510,619.81	2,309,504.36
Inventarios (Neto)	64,503.42	57,038.46
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	20,480.28	46,250.06
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,128,772.16	6,789,908.38
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	1,287.44	28,129.35
Inversiones (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	26,369,249.30	26,309,188.88
Otras Cuentas del Activo (Neto)	295,743.95	300,129.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,666,290.09	26,637,447.23
TOTAL ACTIVO	33,795,062.25	33,427,355.61
Cuentas de Orden	6,058,490.12	6,199,157.01

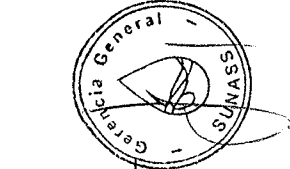
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	597,065.30	818,533.96
Impuestos, Contribuciones y Otros	407,607.30	486,750.47
Remuneraciones y Beneficios Sociales	1,397,232.64	1,178,701.78
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	65,063.43	22,547.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,466,988.67	2,486,533.37
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	1,463,914.50	1,641,091.58
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	76,098.84	630,639.89
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	10,731.12	20,130.63
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,550,744.46	2,291,862.10
TOTAL PASIVO	4,017,733.13	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	(9,837,740.57)	(11,066,129.55)
TOTAL PATRIMONIO	29,777,349.12	28,648,960.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,795,062.25	33,427,355.61
Cuentas de Orden	6,058,490.12	6,199,157.01

ACTIVO CORRIENTE		
Nota 3	4,523,992.32	4,352,349.96
Nota 4	0.00	0.00
Nota 5	9,176.93	24,765.54
Nota 6	2,510,619.81	2,309,504.36
Nota 7	64,503.42	57,038.46
Nota 8	20,480.28	46,250.06
Nota 9	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,128,772.16	6,789,908.38
ACTIVO NO CORRIENTE		
Nota 10	0.00	0.00
Nota 11	1,287.44	28,129.35
Nota 12	0.00	0.00
Nota 13	0.00	0.00
Nota 14	26,369,249.30	26,309,188.88
Nota 15	295,743.95	300,129.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,666,290.09	26,637,447.23
TOTAL ACTIVO	33,795,062.25	33,427,355.61
Cuentas de Orden	6,058,490.12	6,199,157.01

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°
 J. Luis Liendo Sotomayor
 Gerente de Administración y Finanzas

TITULAR DE LA ENTIDAD
 FERNANDO MOMIY HADA
 Presidente del Consejo Directivo

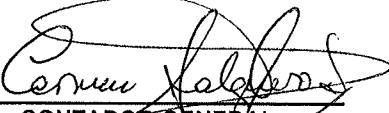


ESTADO DE GESTION
Para los años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

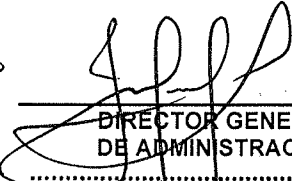
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-2

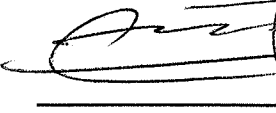
		2016	2015
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	26,079,269.74	24,289,309.37
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 38	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 39	212,149.28	0.00
Ingresos Financieros	Nota 40	130,396.99	93,955.04
Otros Ingresos	Nota 41	869,065.78	645,983.45
TOTAL INGRESOS		27,290,881.79	25,029,247.86
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 42	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 43	(9,971,111.76)	(9,754,269.73)
Gastos de Personal	Nota 44	(14,878,184.73)	(14,953,319.52)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 45	(342,172.95)	(312,601.57)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 46	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 48	(1,050,236.31)	(1,046,845.24)
Gastos Financieros	Nota 49	(435.46)	0.00
Otros Gastos	Nota 50	(77,262.34)	(87,470.92)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(26,319,403.55)	(26,154,506.98)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		971,478.24	(1,125,259.12)


CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

JOSE 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 años terminados al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 (EN SOLES)

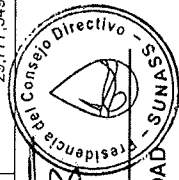
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
 ENTIDAD : 021 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EF-3

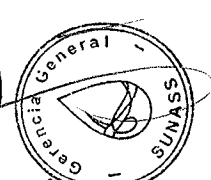
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2015	29,609,161.13	0.00	18,853,078.81	(17,600,788.78)	30,861,451.18
Ajustes de Ejercicios Anteriores	(8,747,150.25)	0.00	0.00	7,664,660.80	(1,082,489.45)
Traspos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	(4,742.47)	(4,742.47)
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(1,125,259.12)	(1,125,259.12)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(11,066,129.55)	28,648,960.14
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	156,910.74	156,910.74
Trasladados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	971,478.24	971,478.24
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	20,862,010.88	0.00	18,853,078.81	(9,937,740.57)	29,777,349.12

Corina Salazar
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

José Luis Liendo Sotomayor
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Gerente de Administración y Finanzas



TITULAR DE LA ENTIDAD



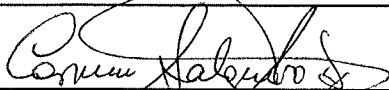
FERNANDO MOMIY HADA
 Presidente del Consejo Directivo

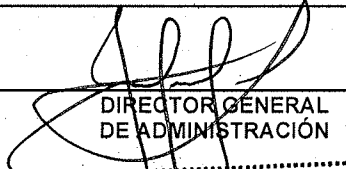
- Las Notas deben ser explicativas.

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

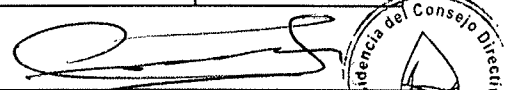
EF-4

CONCEPTOS	2016	2015
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	25,586,375.32	24,028,422.13
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	450,025.76	376,321.57
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	212,149.28	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	316,600.60	320,211.62
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,763,098.45)	(9,356,674.39)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(14,662,916.86)	(12,804,448.11)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(126,612.57)	(1,055,354.55)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(393,887.87)	(312,601.57)
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(531,396.66)	(434,394.54)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	1,087,238.55	761,482.16
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(651,720.40)	(380,001.39)
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)	(263,875.79)	(152,727.35)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(915,596.19)	(532,728.74)
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	171,642.36	228,753.42
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	4,523,992.32	4,352,349.96




CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


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