

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

Fecha : 28/02/2023
Hora : 12:42:20
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA [500231]

EF-1

		2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	45,446,384.58	31,280,122.66
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	760,561.47	769,967.76
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,015,337.01	7,820,215.59
Inventarios (Neto)	Nota 7	436,916.35	242,068.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	120,832.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,420,071.19	1,090,725.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51,200,102.60	41,203,100.75
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	2,649,195.53	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	19,563,012.86	20,755,271.53
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	28,053.00	118,172.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,240,261.39	20,873,444.22
TOTAL ACTIVO		73,440,363.99	62,076,544.97
Cuentas de Orden	Nota 37	2,863,536,067.13	2,626,542,112.74
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2022	2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,858,465.38	2,784,787.27
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	229,763.66	10,781.36
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,841,841.47	2,626,232.62
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	10,866,714.12	17,030,263.47
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,796,784.63	22,452,064.72
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	359,991.36	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,150,507.63	1,419,135.74
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	16,848,813.40	15,218,241.29
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	5,035,384.48	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		23,394,696.87	16,637,377.03
TOTAL PASIVO		39,191,481.50	39,089,441.75
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	54,608,734.01	45,656,363.62
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	2,174,598.14	2,174,598.14
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(22,534,449.66)	(24,843,858.54)
TOTAL PATRIMONIO		34,248,882.49	22,987,103.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		73,440,363.99	62,076,544.97
Cuentas de Orden	Nota 37	2,863,536,067.13	2,626,542,112.74

 **CONTADOR GENERAL** ☒
KARLA PATRICIA
RIOS NAVARRETE
DNI 17633873
MAT. N° 1594
01/03/2023 19:27:13

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
ALVARO HERNANDO
AQUINO INGUNZA
DNI 15292411
01/03/2023 20:07:17

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
MARIA DEL PILAR
CABALLERO ESTELLA
DNI 06674738
02/03/2023 12:27:11