

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2023  
(EN SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA [500231]

|                                                              |         | Al 31 de Marzo de 2023 | Al 31 de Diciembre del 2022 |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                |         |                        |                             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |         |                        |                             |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo                           | Nota 3  | 56,776,547.77          | 45,446,384.58               |
| Inversiones Financieras                                      | Nota 4  | 0.00                   | 0.00                        |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                                    | Nota 5  | 877,694.13             | 760,561.47                  |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)                              | Nota 6  | 2,851,605.69           | 3,015,337.01                |
| Inventarios (Neto)                                           | Nota 7  | 481,824.61             | 436,916.35                  |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado                     | Nota 8  | 120,832.00             | 120,832.00                  |
| Otras Cuentas del Activo                                     | Nota 9  | 1,485,120.68           | 1,420,071.19                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                |         | 62,593,624.88          | 51,200,102.60               |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |         |                        |                             |
| 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           | 2,649,195.53                |
| 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 | 19,481,818.62          | 19,563,012.86               |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)                              | Nota 15 | 287,078.01             | 28,053.00                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             |         | 22,418,092.16          | 22,240,261.39               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                          |         | 85,011,717.04          | 73,440,363.99               |
| Cuentas de Orden                                             | Nota 37 | 3,226,766,831.89       | 2,863,536,067.13            |
| Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros |         |                        |                             |

|                                      |         | Al 31 de Marzo de 2023 | Al 31 de Diciembre del 2022 |
|--------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>           |         |                        |                             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |         |                        |                             |
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 | 0.00                   | 0.00                        |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 | 1,803,045.21           | 1,858,465.38                |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 | 90,538.63              | 229,763.66                  |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 3,498,422.32           | 2,841,841.47                |
| 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 | 11,455,587.10          | 10,866,714.12               |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 24 | 0.00                   | 0.00                        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        |         | 16,847,593.26          | 15,796,784.63               |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           |         |                        |                             |
| Deudas a Largo Plazo                 | Nota 25 | 0.00                   | 0.00                        |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores      | Nota 26 | 359,991.36             | 359,991.36                  |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev.   | Nota 27 | 1,133,534.90           | 1,150,507.63                |
| Obligaciones Previsionales           | Nota 28 | 0.00                   | 0.00                        |
| Provisiones                          | Nota 29 | 16,638,841.23          | 16,848,813.40               |
| Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 30 | 5,005,123.18           | 5,035,384.48                |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 31 | 0.00                   | 0.00                        |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>     |         | 23,137,490.67          | 23,394,696.87               |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  |         | 39,985,083.93          | 39,191,481.50               |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |         |                        |                             |
| Hacienda Nacional                    | Nota 32 | 54,608,734.01          | 54,608,734.01               |
| 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 | (11,756,699.04)        | (22,534,449.66)             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              |         | 45,026,633.11          | 34,248,882.49               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     |         | 85,011,717.04          | 73,440,363.99               |
| Cuentas de Orden                     | Nota 37 | 3,226,766,831.89       | 2,863,536,067.13            |