

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de junio de 2024  
(EN SOLES)

EF-1

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

|                                                              |         | 2024             | 2023             |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                |         |                  |                  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |         |                  |                  |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo                           | Nota 3  | 94,449,654.47    | 67,438,273.61    |
| Inversiones Financieras                                      | Nota 4  | 0.00             | 0.00             |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                                    | Nota 5  | 984,438.52       | 881,202.70       |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)                              | Nota 6  | 323,569.39       | 294,672.00       |
| Inventarios (Neto)                                           | Nota 7  | 497,555.11       | 391,605.70       |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado                     | Nota 8  | 115,832.00       | 120,832.00       |
| Otras Cuentas del Activo                                     | Nota 9  | 0.00             | 1,219,722.63     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                |         | 96,371,049.49    | 70,346,308.64    |
| <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 | 1,232,832.40     | 1,291,832.40     |
| 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 | 24,480,017.59    | 24,417,954.45    |
| Otras Cuentas del Activo (Neto)                              | Nota 15 | 319,583.71       | 427,322.03       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                             |         | 26,032,433.70    | 26,137,108.88    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                          |         | 122,403,483.19   | 96,483,417.52    |
| Cuentas de Orden                                             | Nota 37 | 2,807,951,195.25 | 3,105,064,528.88 |
| Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros |         |                  |                  |

|                                      |         | 2024             | 2023             |
|--------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>           |         |                  |                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |         |                  |                  |
| Sobregiros Bancarios                 | Nota 16 | 0.00             | 0.00             |
| Cuentas por Pagar a Proveedores      | Nota 17 | 616,517.80       | 3,186,479.60     |
| Impuestos, Contribuciones y Otros    | Nota 18 | 11,730.00        | 118,938.00       |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 4,016,375.83     | 2,880,521.25     |
| 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 | 10,013,643.74    | 7,928,734.66     |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 24 | 0.00             | 0.00             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>        |         | 14,658,267.37    | 14,114,673.51    |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           |         |                  |                  |
| Deudas a Largo Plazo                 | Nota 25 | 0.00             | 0.00             |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores      | Nota 26 | 321,343.80       | 465,603.00       |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev.   | Nota 27 | 1,071,898.66     | 1,129,033.09     |
| Obligaciones Previsionales           | Nota 28 | 0.00             | 0.00             |
| Provisiones                          | Nota 29 | 12,501,901.46    | 12,280,266.74    |
| Otras Cuentas del Pasivo             | Nota 30 | 4,501,648.17     | 4,213,076.58     |
| Ingresos Diferidos                   | Nota 31 | 0.00             | 0.00             |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>     |         | 18,396,792.09    | 18,087,979.41    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                  |         | 33,055,059.46    | 32,202,652.92    |
| <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 | 32,565,091.58    | 7,497,432.45     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>              |         | 89,348,423.73    | 64,280,764.60    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     |         | 122,403,483.19   | 96,483,417.52    |
| Cuentas de Orden                     | Nota 37 | 2,807,951,195.25 | 3,105,064,528.88 |