

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2025
(EN SOLES)

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 82,397,979.25	74,454,920.51
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 2,794,958.32	3,309,673.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 353,832.93	234,403.97
Inventarios (Neto)	Nota 7 409,066.33	401,034.78
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 115,832.00	115,832.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,071,668.83	78,515,864.50
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10 0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11 1,274,508.21	1,263,732.40
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 31,062,382.45	23,999,793.10
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 5,005,169.04	5,007,992.22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37,342,059.70	30,271,517.72
TOTAL ACTIVO	123,413,728.53	108,787,382.22
Cuentas de Orden	Nota 37 3,058,085,454.38	2,721,392,589.93

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros


MIRNA E. ZAVALA SIANCAS
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
Servicio de Administración Tributaria de Lima



PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

	Al 31 de Marzo de 2025	Al 31 de Diciembre del 2024
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 8,517,177.98	2,576,127.44
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 163,919.16	93,639.47
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 3,782,059.18	2,577,524.89
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 10,903,828.02	17,037,142.05
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,366,984.34	22,284,433.85
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	Nota 25 0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26 278,297.31	187,859.41
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27 978,953.44	1,003,180.09
Obligaciones Previsionales	Nota 28 0.00	0.00
Provisiones	Nota 29 10,914,837.48	11,429,618.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 5,244,060.01	5,096,308.96
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17,416,148.24	17,716,967.09
TOTAL PASIVO	40,783,132.58	40,001,400.94

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32 60,910,291.38	60,910,291.38
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 19,545,706.43	5,701,091.76
TOTAL PATRIMONIO	82,630,595.95	68,785,981.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123,413,728.53	108,787,382.22
Cuentas de Orden	Nota 37 3,058,085,454.38	2,721,392,589.93