

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2025
(EN SOLES)

Fecha :17/11/2025
Hora : 17:21:22
Página :1 de 1

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

EF-1

	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 89,513,262.43	74,454,920.51
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 1,831,672.92	3,309,673.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 229,220.20	234,403.97
Inventarios (Neto)	Nota 7 443,671.40	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	92,133,658.95	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 1,206,570.21	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 32,400,537.56	23,999,793.10
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 5,002,345.86	5,007,992.22

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38,609,453.63	30,271,517.72
----------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL ACTIVO	130,743,112.58	108,787,382.22
---------------------	-----------------------	-----------------------

Cuentas de Orden	Nota 37 2,984,114,149.77	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

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 10,956,238.49	2,576,127.44
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 220,079.29	93,639.47
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 4,237,903.14	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 19,211,269.84	17,037,142.05
Ingresos Diferidos	Nota 24 0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,625,490.76	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 0.00	1,003,180.09
Obligaciones Previsionales	Nota 28 0.00	0.00
Provisiones	Nota 29 2,549,493.98	11,429,618.63
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30 5,465,676.19	5,096,308.96
Ingresos Diferidos	Nota 31 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,293,467.48	17,716,967.09
----------------------------------	---------------------	----------------------

TOTAL PASIVO	42,918,958.24	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 24,739,264.82	5,701,091.76

TOTAL PATRIMONIO	87,824,154.34	68,785,981.28
-------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130,743,112.58	108,787,382.22
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

Cuentas de Orden	Nota 37 2,984,114,149.77	2,721,392,589.93
------------------	--------------------------	------------------

