

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Setiembre del año 2016 y 31 de diciembre del año 2015
(En Soles)

	Notas	30.09.2016	31.12.2015		Notas	30.09.2016	31.12.2015
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	19,283,533	28,639,042	Sobregiros Bancarios			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	28,452	32,532	Cuentas por Pagar Comerciales	9	2,265,845	4,203,274
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,989,876	3,660,470	Otras Cuentas por Pagar	10	7,593,356	5,691,732
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	953,129	1,435,418	Provisiones			
Activos Biológicos				Pasivos Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta				Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Activos por Impuestos a las Ganancias				Beneficios a los Empleados			
Gastos Pagados por Anticipado				Otros Pasivos			
Otros Activos				TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,201,728	11,350,811
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,254,990	33,767,462	PASIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales				Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar				Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos				Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)				Provisiones			
Propiedades de Inversión				Beneficios a los Empleados			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	7	21,882,100	23,401,465	Otros Pasivos			
Activos Intangibles (Neto)	8	1,625,763	2,165,715	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,879,643	2,449,345
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				TOTAL PASIVO		2,879,643	2,449,345
Otros Activos						15,081,374	13,800,156
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23,507,863	25,567,180	PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO		47,762,853	59,334,642	Capital			
Cuentas de Orden	15	3,159,824,792	2,752,876,211	Acciones de Inversión			
				Capital Adicional			
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados	13	30,506,884	45,534,486
				Otras Reservas de Patrimonio*	14	2,174,598	
				TOTAL PATRIMONIO		32,681,482	45,534,486
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		47,762,853	59,334,642
				Cuentas de Orden	15	3,159,824,792	2,752,876,211

Contador General
MARIO HORNÁ ESCUCHAR
Contador Público Oficial

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deberán ser refundidos por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y calidad de la persona.

* En este rubro se agrupan las cuentas Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.

Berente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

MIGUEL ÁNGEL JAVIER ARANGO
Gerente (e) de Finanzas

Servicio de Administración Tributaria

Daniza Milosevich Caballero
Berente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO
JEFÉ DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA