

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
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	19,283,533	28,639,042
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	28,452	32,532
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,989,876	3,660,470
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	953,129	1,435,418
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24,254,990	33,767,462
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	7	21,882,100	23,401,465
Activos Intangibles (Neto)	8	1,625,763	2,165,715
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23,507,863	25,567,180
TOTAL ACTIVO		47,762,853	59,334,642
Cuentas de Orden	15	3,159,824,792	2,752,876,211

	Notas	30.09.2016	31.12.2015
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	9	2,265,845	4,203,274
Otras Cuentas por Pagar	10	7,593,356	5,691,732
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	11	2,342,527	1,455,805
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,201,728	11,350,811
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones			
Beneficios a los Empleados	12	2,879,643	2,449,345
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,879,643	2,449,345
TOTAL PASIVO		15,081,371	13,800,156
PATRIMONIO			
Capital			
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

MARIO HONRA ESCOBAR
Contador General
Contador Público Colegiado

MIGUEL ÁNGEL JAVIER ARANGO
Gerente (e) de Finanzas
Servicio de Administración Tributaria

DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* En este rubro se agruparán las cuentas Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.