



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 Marzo del año 2017 y 31 de diciembre del año 2016

(En Soles)

	Nota	31.03.2017	31.12.2016		Nota	31.03.2017	31.12.2016
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	24,282,217	13,980,601	Sobregiros Bancarios			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	31,496	30,097	Cuentas por Pagar Comerciales	9	3,307,838	2,587,645
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,832,817	3,818,968	Otras Cuentas por Pagar	10	8,462,971	6,568,721
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	586,535	318,326	Provisiones			
Activos Biológicos				Pasivos Mantenedidos 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	11	2,526,547	1,835,977
Gastos Pagados por Anticipado				Otros Pasivos			
Otros Activos				TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,297,356	10,992,343
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,733,065	18,147,991	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	12	8,959,748	8,959,748
Propiedades de Inversión				Beneficios a los Empleados	13	2,872,162	2,478,226
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	7	21,110,215	21,378,161	Otros Pasivos			
Activos Intangibles (Neto)	8	1,307,586	1,442,098	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11,831,910	11,437,974
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				TOTAL PASIVO		26,129,266	22,430,317
Otros Activos				PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,417,801	22,820,259	Capital			
TOTAL ACTIVO		51,150,866	40,968,250	Acciones de Inversión			
Cuentas de Orden	16	3,594,876,280	3,257,561,781	Capital Adicional			
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados	14	22,847,002	16,363,335
				Otras Reservas de Patrimonio*	15	2,174,598	2,174,598
				TOTAL PATRIMONIO		25,021,600	18,537,933
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51,150,866	40,968,250
				Cuentas de Orden	16	3,594,876,280	3,257,561,781

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referidos 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.

MARIO HORNÁ ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309

Raúl Jara Caycho
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

Alvaro Hernando Aquino Ingúnza
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima

Danitza Clara Milosevich Caballero
Jefe del Servicio de Administración Tributaria

Danitza Clara Milosevich Caballero
Jefe del Servicio de Administración Tributaria