

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 30 de Junio del año 2017 y 31 de diciembre del año 2016  
(En Soles)

	Nota	30.06.2017	31.12.2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	25,050,958	13,980,601
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	112,718	30,097
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,308,734	3,818,968
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	617,168	318,325
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>30,089,578</b>	<b>18,147,991</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	20,697,213	21,378,161
Activos Intangibles (Neto)	8	1,137,299	1,442,098
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21,834,512</b>	<b>22,820,259</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>51,924,090</b>	<b>40,968,250</b>
Cuentas de Orden		3,664,587,808	3,257,561,781

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisiones

Pasivos Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

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

Otros Pasivos

Ingresos Diferidos (Neto)

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO**

PATRIMONIO

Capital

Acciones de Inversión

Capital Adicional

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

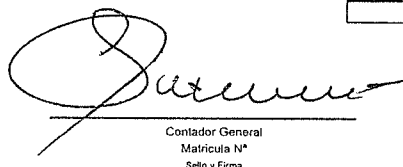
Otras Reservas de Patrimonio\*


**TOTAL PATRIMONIO**

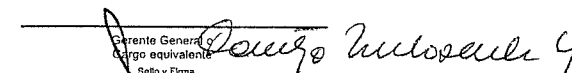
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

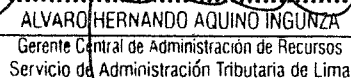
	Nota	30.06.2017	31.12.2016
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	9	2,254,800	2,587,645
Otras Cuentas por Pagar	10	10,659,629	6,568,721
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	11	3,073,960	1,835,977
Otros Pasivos			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15,988,398</b>	<b>10,992,343</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones	12	8,711,371	8,959,748
Beneficios a los Empleados	13	2,471,746	2,478,226
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11,183,117</b>	<b>11,437,974</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>27,171,515</b>	<b>22,430,317</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	14	22,577,977	16,363,335
Otras Reservas de Patrimonio*	15	2,174,698	2,174,598
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>24,752,575</b>	<b>18,537,933</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>51,924,090</b>	<b>40,968,250</b>
Cuentas de Orden	16	3,664,587,808	3,257,561,781

  
Contador General  
Matrícula N°  
Sello y Firma

  
Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo equivalente  
Sello y Firma

  
Gerente General  
Cargo equivalente  
Sello y Firma

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

  
ALVARO HERNANDO AQUINO INGUZA  
Gerente Central de Administración de Recursos  
Servicio de Administración Tributaria de Lima

DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO  
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA