

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	Nota	30.06.2017	31.12.2016
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	25,050,958	Sobregiros Bancarios		
Inversiones Financieras			Obligaciones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	112,718	Cuentas por Pagar Comerciales	9	2,254,809
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	4,308,734	Otras Cuentas por Pagar	10	10,659,629
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		6,568,721
Inventarios(Neto)	6	617,168	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	11	3,073,960
Gastos Pagados por Anticipado			Otros Pasivos		1,835,977
Otros Activos			TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,988,398
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,089,578			10,992,343
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar Comerciales			Obligaciones Financieras		
Otras Cuentas por Cobrar			Cuentas Pagar Comerciales		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			Otras Cuentas por Pagar		
Activos Biológicos			Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Inversiones Mobiliarias(Neto)			Passivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Propiedades de Inversión			Provisiones	12	8,711,371
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	7	20,697,213	Beneficios a los Empleados	13	2,471,746
Activos Intangibles (Neto)	8	1,137,299	Otros Pasivos		2,478,226
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			Ingresos Diferidos (Neto)		
Otros Activos			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11,183,117
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,834,512	TOTAL PASIVO		11,437,974
		22,820,259	PATRIMONIO		27,171,515
TOTAL ACTIVO		51,924,090	Capital		22,430,317
Cuentas de Orden		40,968,250	Acciones de Inversión		
	3,664,587,808	3,257,561,781	Capital Adicional		
			Reservas Legales		
			Otras Reservas		
			Resultados Acumulados	14	22,577,977
			Otras Reservas de Patrimonio*	15	2,174,598
			TOTAL PATRIMONIO		24,752,575
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18,537,933
			Cuentas de Orden	16	51,924,090
					40,968,250
					3,664,587,808
					3,257,561,781

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.

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

DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima