

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 30/05/2018
Hora : 16:03:41
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA [500231]

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25,023,733.89	16,665,455.95
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	139,557.87	74,739.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,259,153.83	3,519,756.24
Inventarios (Neto)	Nota 7	441,364.46	285,442.37
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	26,199.99	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	21,896.00	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29,911,906.04	20,545,394.43
-------------------------------	--	---------------	---------------

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	23,034,155.12	21,503,186.28
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,066,240.13	1,201,681.46

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24,100,395.25	22,704,867.74
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL ACTIVO		54,012,301.29	43,250,262.17
Cuentas de Orden	Nota 35	3,948,603,149.03	3,806,624,603.00

MARIO HORNA ESCOBAR

Contador Público Colegiado
MAT. N° 10915
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Cuentas por Pagar a Proveedores	
Impuestos, Contribuciones y Otros	
Remuneraciones y Beneficios Sociales	
Obligaciones Previsionales	
Operaciones de Crédito	
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	
Otras Cuentas del Pasivo	

TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,650,191.29	16,196,138.36
-------------------------------	--	---------------	---------------

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	2,879,853.93	2,476,106.09
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	14,022,008.24	14,135,472.38
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16,901,862.17	16,611,578.47
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO		33,552,053.46	32,807,716.83
---------------------	--	---------------	---------------

PATRIMONIO			
Hasienda Nacional	Nota 31	0.00	0.00
Hasienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	2,174,598.14	2,174,598.14
Resultados Acumulados	Nota 34	18,285,649.69	8,267,947.20
TOTAL PATRIMONIO		20,460,247.83	10,442,545.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54,012,301.29	43,250,262.17
Cuentas de Orden	Nota 35	3,948,603,149.03	3,806,624,603.00

DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IN CLAR DE LA ENTIDAD



Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros