

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
(EN SOLES)

Fecha :13/08/2018
Hora :12:36:17
Página :1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 25,146,042.67	16,665,455.95
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 143,304.87	74,739.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 4,422,846.84	3,519,756.24
Inventarios (Neto)	Nota 7 690,080.82	285,442.37
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 24,858.49	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 208,123.75	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,635,257.24	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 22,833,852.20	21,503,186.28
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 936,442.57	1,201,681.46

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

23,770,294.77	22,704,867.74
---------------	---------------

TOTAL ACTIVO

54,405,552.01	43,250,262.17
Cuentas de Orden	Nota 35 4,364,853,836.19 3,806,624,603.00

MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegado
Mat. N° 19309

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL.....
ALVARO FERRER ANDRADA
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 4,273,812.48	4,895,937.51
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 753,725.13	723,827.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 3,397,740.08	1,692,019.37
Obligaciones Previsionales	Nota 20 0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21 0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 6,433,225.60	8,884,353.86

TOTAL PASIVO CORRIENTE

14,858,503.29	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 2,480,922.03	2,478,106.09
Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	0.00
Provisiones	Nota 28 7,140,431.20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 2,204,686.18	14,135,472.38
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

11,826,039.41	16,611,578.47
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

26,684,542.70	32,807,716.83
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 0.00	0.00
Hacienda 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 25,546,411.17	8,267,947.20

TOTAL PATRIMONIO

27,721,009.31	10,442,545.34
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	Nota 35	4,364,853,836.19	3,806,624,603.00
------------------	---------	------------------	------------------

TITULAR DE LA ENTIDAD

RAUL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria