

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

Forma: 112/1142/13
Nota: 11034/17
Página: 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	38,437,681.37	16,885,455.95
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	153,025.87	74,739.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,878,839.33	3,519,756.24
Inventarios (Neto)	Nota 7	693,417.53	285,442.37
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	22,999.99	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	190,249.37	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 43,376,213.16 20,545,394.43

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. 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	22,497,853.45	21,503,186.28
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	835,784.71	1,201,681.46

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23,333,638.16 22,704,867.74

TOTAL ACTIVO 66,709,851.32 43,250,262.17

Cuentas de Orden Nota 35 4,420,625,922.35 3,806,624,603.00

PASIVO Y PATRIMONIO		Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,979,539.32	4,895,937.51
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	620,333.20	723,827.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,525,683.78	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	18,166,734.15	8,884,353.85

TOTAL PASIVO CORRIENTE 24,312,287.45 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	2,809,654.36	2,476,106.09
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	7,149,431.20	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	14,135,472.38
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,050,085.56 16,611,578.47

TOTAL PASIVO 34,362,373.01 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	30,172,880.17	8,267,947.20
TOTAL PATRIMONIO		32,347,478.31	10,442,545.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 66,709,851.32 43,250,262.17

Cuentas de Orden Nota 35 4,420,625,922.35 3,806,624,603.00

MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19909
DIRECTOR GENERAL
(MAT. N°)

RAUL HINAGAYCHO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
Servicio de Administración Tributaria

ÁLVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
JEFE (E) DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros