

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
(EN SOLES)

Fuente: 27.03.2019
Hoja: 13 de 31
Página: 1 de 1

DEPARTAMENTO: 13 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA
ENTIDAD: 31 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA (500231)

EF-1

		2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	25,327,925.99	16,669,155.95
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	355,633.84	74,739.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,061,284.57	3,519,756.24
Inventarios (Neto)	Nota 7	160,789.96	285,442.37
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	400,755.05	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,296,369.42	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	22,213,155.95	21,503,186.28
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	732,512.71	1,201,681.46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,951,668.66	22,704,867.74
TOTAL ACTIVO		53,248,038.08	43,250,262.17
Cuentas de Orden	Nota 35	4,422,335,583.41	3,806,624,603.00

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,390,754.35	4,895,937.51
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	327,129.54	723,827.62
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,542,582.62	1,892,019.37
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	9,108,121.46	8,884,353.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,368,586.99	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	2,499,464.56	2,476,106.09
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	8,295,286.72	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		10,754,751.28	16,611,578.47
TOTAL PASIVO		26,123,338.27	32,807,716.83

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	8,267,947.20	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	16,682,173.47	8,267,947.20
TOTAL PATRIMONIO		27,124,718.81	10,442,545.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden	Nota 35	4,422,335,583.41	3,806,624,603.00
------------------	---------	------------------	------------------

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 41810

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

DIRECTOR GENERAL
ROBERTO DE ALMEIDA
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

MIGUEL FILADELFO RIVERA VILLAVICENCIO
JEFE