

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2019
(EN SOLES)

Fecha :30/05/2019
Hora :10:43:33
Página :1 de 1

EF-1

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

		Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	52,972,758.90	25,327,925.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	290,815.98	355,633.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,479,256.39	4,051,284.57
Inventarios (Neto)	Nota 7	757,332.30	160,789.96
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	402,634.55	400,755.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		58,902,798.12	30,296,388.42
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	21,924,643.00	22,219,155.95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	631,375.86	732,512.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,556,018.86	22,951,668.66
TOTAL ACTIVO		81,458,816.98	53,248,057.08
Cuentas de Orden	Nota 35	5,084,375,541.12	4,422,335,583.41

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 Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

	Al 31 de Marzo de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Nota 16	0.00	0.00
Nota 17	4,500,104.80	4,379,391.08
Nota 18	199,626.35	327,128.54
Nota 19	2,708,246.39	1,553,945.89
Nota 20	0.00	0.00
Nota 21	0.00	0.00
Nota 22	0.00	0.00
Nota 23	19,266,673.37	9,108,121.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,674,650.91	15,368,586.99
Nota 24	0.00	0.00
Nota 25	0.00	0.00
Nota 26	2,785,342.50	2,459,464.56
Nota 27	0.00	0.00
Nota 28	8,295,286.72	8,295,286.72
Nota 29	0.00	0.00
Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,080,629.22	10,754,751.28
TOTAL PASIVO	37,755,280.13	26,123,338.27
Nota 31	8,267,947.20	8,267,947.20
Nota 32	0.00	0.00
Nota 33	2,174,598.14	2,174,598.14
Nota 34	33,260,991.51	16,682,173.47
TOTAL PATRIMONIO	43,703,536.85	27,124,718.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81,458,816.98	53,248,057.08
Nota 35	5,084,375,541.12	4,422,335,583.41



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
FIERRO MIMAYA Jenny Luz
FIR 06887421 hard
Motivo: MAT. N° 31298
Fecha: 03/06/2019 17:14:41-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
JAIMES JAIMES Robert
Alejandro FIR 25756918 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 05/06/2019 18:05:14-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
ROAVILLAVICENCIO Miguel
Filadelfo FIR 08895833 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 07/06/2019 08:57:23-0500