

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 07/08/2019
Hora : 13:04:47
Página : 1 de 1

EF-1

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 48,843,102.63	25,327,925.00
Inversiones Financieras	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 0.00	355,633.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 4,430,207.75	4,051,284.57
Inventarios (Neto)	Nota 7 715,872.02	160,789.96
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 14,163.50	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 920,801.35	400,755.05

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

54,924,147.25	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 21,679,387.62	22,219,155.95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 530,551.52	732,512.71

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

22,209,939.14	22,951,668.66
---------------	---------------

TOTAL ACTIVO

77,134,086.39	53,248,057.08
---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35 4,730,549,450.20	4,422,335,583.41
------------------	--------------------------	------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 3,244,582.96	4,379,391.08
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 17,474.62	327,128.54
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19 3,664,885.17	1,553,945.89
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 9,809,907.74	9,108,121.48

TOTAL PASIVO CORRIENTE

16,736,850.49	15,368,586.99
---------------	---------------

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 2,452,783.51	2,459,464.56
Obligaciones Previsionales	Nota 27 0.00	0.00
Provisiones	Nota 28 7,875,081.96	8,295,286.72
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29 0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30 0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

10,327,865.47	10,754,751.28
---------------	---------------

TOTAL PASIVO

27,064,715.96	26,123,338.27
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 8,267,947.20	8,267,947.20
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 39,626,825.09	16,682,173.47

TOTAL PATRIMONIO

50,069,370.43	27,124,718.81
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

77,134,086.39	53,248,057.08
---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35 4,730,549,450.20	4,422,335,583.41
------------------	--------------------------	------------------



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
FIERRO MINAYA Jenny Luz
FIR 08887421 hard
Motivo: MAT. N° 31298
Fecha: 20/08/2019 12:53:07-0500



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
JAIME JAIME Robert
Alejandro FIR 25756916 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 20/08/2019 17:05:04-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
ROA VILLAVICENCIO Miguel
Filadelfo FIR 09895633 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 21/08/2019 10:59:15-0500