

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

Fecha :26/04/2020
Hora :19:26:25
Página :1 de 1

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

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	43,501,831.66	25,327,925.00
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	1,406,694.08	355,633.84
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	4,069,521.47	4,051,284.57
Inventarios (Neto)	Nota 7	252,597.23	160,789.96
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	2,952,689.91	400,755.05

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52,183,334.35	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	21,955,479.08	22,219,155.95
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	444,830.38	732,512.71

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,400,309.46	22,951,668.66
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL ACTIVO		74,583,643.81	53,248,057.08
---------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35	4,066,431,464.90	4,422,335,583.41
------------------	---------	------------------	------------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	7,401,913.77	4,379,391.08
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	149,459.84	327,128.54
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	2,455,424.60	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	13,962,205.10	9,108,121.48

TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,969,003.31	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	1,483,174.50	2,459,464.56
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	1,923,344.36	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		3,406,518.86	10,754,751.28
----------------------------------	--	--------------	---------------

TOTAL PASIVO		27,375,522.17	26,123,338.27
---------------------	--	---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	24,950,120.67	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	20,083,402.83	16,682,173.47

TOTAL PATRIMONIO		47,208,121.64	27,124,718.81
-------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74,583,643.81	53,248,057.08
----------------------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 35	4,066,431,464.90	4,422,335,583.41
------------------	---------	------------------	------------------