

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2021
(EN SOLES)

Fecha : 26/10/2021
Hora : 17:38:36
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA [500231]

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	29,166,341.52	18,686,084.38
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	688,443.32	298,478.73
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,233,451.07	5,532,804.12
Inventarios (Neto)	Nota 7	276,483.13	446,381.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	862,383.63	3,500,825.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		34,227,102.67	28,464,574.56
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	21,019,521.54	22,090,106.37
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	144,679.93	230,930.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,164,201.47	22,321,036.67
TOTAL ACTIVO		55,391,304.14	50,785,611.23
Cuentas de Orden	Nota 37	2,710,387,012.64	2,513,056,468.32
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	2,234,661.43	6,144,426.22
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	13,424.45	34,214.26
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,277,407.89	3,068,322.43
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	10,827,813.36	12,006,302.88
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,353,307.13	21,253,265.79
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	1,765,073.43	1,461,404.88
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	15,570,818.39	13,608,253.58
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		17,335,891.82	15,069,658.46
TOTAL PASIVO		33,689,198.95	36,322,924.25
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	45,033,523.50	45,033,523.50
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	2,174,598.14	2,174,598.14
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(25,506,016.45)	(32,745,434.66)
TOTAL PATRIMONIO		21,702,105.19	14,462,686.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55,391,304.14	50,785,611.23
Cuentas de Orden	Nota 37	2,710,387,012.64	2,513,056,468.32

 **CONTADOR GENERAL** ☒
JENNY LUZ FIERRO MINAYA
DNI 06867421
MAT. N° 31298
05/11/2021 08:46:43

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION** ☒
ROBERT ALEJANDRO
JAIMES JAIMES
DNI 25756916
05/11/2021 11:07:17

 **TITULAR DE LA ENTIDAD** ☒
MIGUEL FILADELFO
ROA VILLAVICENCIO
DNI 09695633
05/11/2021 18:25:30