

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2022
(EN SOLES)

Fecha :18/05/2022
Hora :16:44:27
Página :1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

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

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	44,232,747.91	31,280,122.66
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	637,295.71	769,967.76
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	7,716,727.03	7,820,215.59
Inventarios (Neto)	Nota 7	211,303.15	242,068.83
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	929,078.23	1,090,725.91

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53,727,152.03	41,203,100.75
-------------------------------	--	---------------	---------------

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	20,334,108.88	20,755,271.53
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	93,218.00	118,172.69

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20,427,326.88	20,873,444.22
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL ACTIVO		74,154,478.91	62,076,544.97
---------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 37	2,928,256,083.34	2,626,542,112.74
------------------	---------	------------------	------------------

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	3,025,784.57	2,784,787.27
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	12,406.54	10,781.36
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	3,164,512.74	2,626,232.62
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	18,757,040.11	17,030,263.47
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,959,743.96	22,452,064.72
-------------------------------	--	---------------	---------------

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	1,753,446.69	1,419,135.74
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	14,651,375.48	15,218,241.29
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16,404,822.17	16,637,377.03
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO		41,364,566.13	39,089,441.75
---------------------	--	---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 32	45,656,363.62	45,656,363.62
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	(15,041,048.98)	(24,843,858.54)

TOTAL PATRIMONIO		32,789,912.78	22,987,103.22
-------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		74,154,478.91	62,076,544.97
----------------------------------	--	---------------	---------------

Cuentas de Orden	Nota 37	2,928,256,083.34	2,626,542,112.74
------------------	---------	------------------	------------------



CONTADOR GENERAL ☒

JENNY LUZ FERRERO MINAYA

MAT. N°
DNI 06657421

MAT. N° 31298

18/05/2022 16:53:41



DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION ☒

ROBERTO ALEJANDRO

JUANES JAIMES

DNI 25756916

18/05/2022 17:01:26



TITULAR DE LA ENTIDAD ☒

TITULAR DE LA ENTIDAD MIGUEL FILADELFO

ROA VILLAVICENCIO

DNI 09695633

18/05/2022 18:19:49