ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

BALANCE GENERAL

Al 30 de Setiembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

EF-1

	30.09.2011	31.12.2010
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	21,587,727	8,290,991
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	88,798	21,030
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	239,508	186,786
Existencias (Neto)	492,744	399,343
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta		
Gastos Contratados por Anticipado		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,408,777	8,898,150
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar		
Existencias (Neto)		
Activos Biológicos		
Inversiones Inmobiliarias		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	18,604,046	15,597,340
Activos Intangibles (Neto)	655,886	875,367
Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos		
Crédito Mercantil		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,259,932	16,472,707
TOTAL ACTIVO	41,668,709	25,370,857
Cuentas de Orden	1,428,490,776	1,287,078,074

	30.09.2011	31.12.2010
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	348,182	217,707
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes		
Otras Cuentas por Pagar	6,002,815	5,368,720
Provisiones		
Pasivos mantenidos para la Venta		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,350,997	5,586,427
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Pasivo por imp. a la Renta y Partic.Diferidos		
Otras Cuentas por Pagar		
Provisiones	529,708	216,562
Ingresos Diferidos (Neto)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	529,708	216,562
TOTAL PASIVO	6,880,705	5,802,989
PATRIMONIO NETO		
Capital	20,312,936	20,764,985
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Resultados no Realizados	2,814,448	
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	11,660,620	-1,197,117
Diferencias de Conversión		
TOTAL PATRIMONIO NETO	34,788,004	19,567,868
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,668,709	25,370,857
Cuentas de Orden	1,428,490,776	1,287,078,074

MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. Nº 19309

Gerente de Administración y Finanzas o
Funcionario Responsable

CARLOS NEGRI RAMIREZ
Gerente (e) de Finanzas
Servicio de Administración Tributaria

MANUEL LEÓN GÓMEZ
Gerente Central de Administracion General
Servicio de Administración Tributaria

Gerente General
o Funcionario Responsable

MARIA DEL ROCIO PAREDES DEL CAMPO
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, contador y colocar su sello respectivo.