

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

BALANCE GENERAL

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

(En Nuevos Soles)

EF-1

	30.06.2011	31.12.2010
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	19,458,930	8,290,991
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	54,715	21,030
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	196,659	186,786
Existencias (Neto)	515,702	399,343
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta		
Gastos Contratados por Anticipado		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,226,006	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)	15,633,195	15,597,340
Activos Intangibles (Neto)	735,914	875,367
Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos		
Crédito Mercantil		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16,369,109	16,472,707
TOTAL ACTIVO	38,595,115	25,370,857
Cuentas de Orden	1,436,176,599	1,287,078,074

	30.06.2011	31.12.2010
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	261,275	217,707
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes		
Otras Cuentas por Pagar	5,810,250	5,368,720
Provisiones		
Pasivos mantenidos para la Venta		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,071,525	5,586,427

PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales		
Cuentas por Pagar à Partes Relacionadas		
Pasivo por imp. a la Renta y Partic.Diferidos		
Otras Cuentas por Pagár		
Provisiones	218,162	216,562
Ingresos Diferidos (Neto)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	218,162	216,562
TOTAL PASIVO	6,289,687	5,802,989

PATRIMONIO NETO		
Capital	20,083,118	20,764,985
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Resultados no Reglizados		
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	10,222,310	-1,197,117
Diferencias de Conversión		
TOTAL PATRIMONIO NETO	30,305,428	19,567,868
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,595,115	25,370,857
Cuentas de Orden	1,436,176,599	1,287,078,074

MARIO HORNIA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309

ALVARO AQUINO INGUENZA
GERENTE (o) DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

CARLOS NEGRET RAMIREZ
Gerente Central (e) de Administración General
Servicio de Administración Tributaria

Gerente General
o Cargo equivalente

ALDO JOSÉ CHAPARRO LUY
JEFE (a) DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse referenciados por el Gerente General o Cargo equivalente, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar su sello respectivo.