

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

	30.06.2011	31.12.2010
	19,458,930	8,290,991
	54,715	21,030
	196,659	186,786
	515,702	399,343
	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)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos

	15,633,195	15,597,340
	735,914	875,367
	16,359,109	16,472,707
	36,595,115	25,370,857
	1,436,176,599	1,287,078,074

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

MARIO HORNIA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309

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

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE

	30.06.2011	31.12.2010
	261,275	217,707
	5,810,250	5,368,720
	6,071,525	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
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

	218,162	216,562
	6,289,687	5,802,989

PATRIMONIO NETO

Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de Conversión
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden

	20,083,118	20,764,985
	10,222,310	-1,197,117
	30,305,428	19,567,868
	36,595,115	25,370,857
	1,436,176,599	1,287,078,074

MARIO HORNIA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309

ALVARO AQUINO INGURZA
GERENTE (e) DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

CARLOS NEGRÍ RAMÍREZ
Gerente Central (e) de Administración General
Servicio de Administración Tributaria

ALDO JOSE CHAPARRO LUY
Jefe (e) DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Gerente General o Cargo equivalente