



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2011 y 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

| 2011 | 2010 |
|------------|-----------|
| 22,735,392 | 8,290,991 |
| 39,599 | 21,030 |
| 306,541 | 186,786 |
| 615,731 | 399,343 |
| 23,697,263 | 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

Immuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)

Activos Intangibles (Neto)

Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos

Crédito Mercantil

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

| | |
|---------------|---------------|
| | |
| 18,620,319 | 15,597,340 |
| 924,476 | 875,367 |
| 19,544,795 | 16,472,707 |
| 43,242,058 | 25,370,857 |
| 1,389,706,742 | 1,287,078,074 |

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

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

Passivo por imp. a la Renta y Partic.Diferidos

Otras Cuentas por Pagar

Provisiones

Ingresos Diferidos (Neto)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

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

| 2011 | 2010 |
|-----------|-----------|
| 1,869,337 | 217,707 |
| 5,332,632 | 5,368,720 |
| 7,201,969 | 5,586,427 |

| | |
|-----------|-----------|
| | |
| 215,096 | 216,562 |
| 215,096 | 216,562 |
| 7,417,065 | 5,802,989 |

| | |
|---------------|---------------|
| 23,440,415 | 20,764,985 |
| 12,384,578 | -1,197,117 |
| 35,824,993 | 19,567,868 |
| 43,242,058 | 25,370,857 |
| 1,389,706,742 | 1,287,078,074 |

MARIO HENRY ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Matr. No. V-
Sello y Firma

RAÚL JAVIER AYCHÓ
Gerente de Finanzas
Cargo equivalente
Servicio de Administración Tributaria

MANUEL LEÓN GÓMEZ
Gerente Central de Administración General
Servicio de Administración 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, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar su sello respectivo.

JOSÉ ALFREDO PAREDES DEL CAMPO
Gerente General
o Cargo equivalente
Sello y Firma
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA