



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
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos

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

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

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

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

215,096	216,562
215,096	216,562
7,417,065	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

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

Gerente General
Cuenta Pública Colegiado
Matr. N° 19309
Sello y Firma

Gerente General
RAUL VERA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

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

Gerente General
o Cargo equivalente
GONZALO PAREDES DEL CAMPO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse referendados 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.