



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del año 2012 y 31 de diciembre del año 201

EF-1

| Notas | 31.03.2012 | 31.12.2011 |
|-------|------------|------------|
|       | 28,900,478 | 22,735,392 |
|       | 37,545     | 39,599     |
|       | 423,250    | 306,541    |
|       | 621,178    | 615,731    |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       | 29,982,451 | 23,697,263 |

|            |  |            |
|------------|--|------------|
|            |  |            |
|            |  |            |
|            |  |            |
|            |  |            |
|            |  |            |
|            |  |            |
|            |  |            |
| 18,981,736 |  | 18,620,311 |
| 1,045,784  |  | 924,471    |
|            |  |            |
|            |  |            |
| 20,027,520 |  | 19,544,782 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| 50,009,971    | 43,242,05    |
| 1,610,210,114 | 1,389,706,74 |

**PASIVO Y PATRIMONIO**  
**PASIVO CORRIENTE**  
Sobregiros Bancarios  
Obligaciones Financieras  
Cuentas por Pagar Comerciales  
Otras Cuentas por Pagar  
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas  
Provisiones  
Pasivos Mantenidos para la Venta  
Pasivos por Impuestos a las Ganancias  
Provisión por Beneficios a los Empleados  
Otros Pasivos  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

PASIVO NO CORRIENTE  
Obligaciones Financieras  
Cuentas Pagar Comerciales  
Otras Cuentas por Pagar  
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas  
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferido  
Provisiones  
Provisión por Beneficios a los Empleados  
Otros Pasivos  
Ingresos Diferidos (Neto)  
**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**  
**TOTAL PASIVO**

- PATRIMONIO
- Capital
- Acciones de Inversión
- Capital Adicional
- Resultados no Realizados
- Reservas Legales
- Otras Reservas
- Resultados Acumulados
- Otras Reservas de Patrimonio
- TOTAL PATRIMONIO
- TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
- Cuentas de Orden

| Notas | 31.03.2012 | 31.12.2011 |
|-------|------------|------------|
|       |            |            |
|       | 316,732    | 1,869,337  |
|       | 5,305,103  | 5,332,632  |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       |            |            |
|       | 5,621,835  | 7,201,969  |

|           |           |
|-----------|-----------|
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
| 514,459   | 215,096   |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
| 514,459   | 215,096   |
| 6,136,294 | 7,417,065 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| 35,820,898    | 23,440,415    |
|               |               |
|               |               |
|               |               |
|               |               |
| 8,052,779     | 12,384,578    |
|               |               |
| 43,873,677    | 35,824,993    |
| 50,009,971    | 43,242,058    |
| 1,610,210,114 | 1,389,706,742 |



*Mario Hernández Escobar*  
MARIO HERNÁNDEZ ESCOBAR  
Contador Público Colegiado  
Contador General  
Matrícula 08609  
Sello y Firma

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.

*A. Jara Caycho*  
PAUL JARA CAYCHO  
GERENTE (e) DE FINANZAS

Servicio de Administración Tributaria  
Cargo equivalente  
Sello y Firma

*Óscar Pérez del Campo*  
ÓSCAR PÉREZ DEL CAMPO  
Gerente General  
Gerente Central de Administración General  
EFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

*Manuel León Gómez*  
MANUEL LEÓN GÓMEZ  
Gerente Central de Administración General  
Servicio de Administración Tributaria