



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 2011

(En Nuevos Soles)

EF-1

Notas	31.03.2012	31.12.2011
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	28,900,478	22,735,392
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	37,545	39,599
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	423,250	306,541
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Inventarios	621,178	615,731
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias		
Gastos Pagados por Anticipado		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,982,451	23,697,263
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Otras Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Activos Biológicos		
Inversiones Mobiliarias		
Inversiones Inmobiliarias		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	18,981,736	18,620,319
Activos Intangibles (Neto)	1,045,784	924,476
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Plusvalía		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20,027,520	19,544,795
TOTAL ACTIVO	50,009,971	43,242,058
Cuentas de Orden	1,610,210,114	1,389,706,742

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	316,732
Otras Cuentas por Pagar	5,305,103
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	5,621,835

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Provisión por Beneficios a los Empleados	
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	514,459
TOTAL PASIVO	6,136,294

PATRIMONIO

Capital	35,820,898
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	8,052,779
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	43,873,677
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,009,971
Cuentas de Orden	1,610,210,114

Notas	31.03.2012	31.12.2011
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	316,732	1,869,337
Otras Cuentas por Pagar	5,305,103	5,332,632
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	5,621,835	7,201,969
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras		
Cuentas Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por Pagar		
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Provisiones		
Provisión por Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	514,459	215,096
TOTAL PASIVO	6,136,294	7,417,065
PATRIMONIO		
Capital	35,820,898	23,440,415
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Resultados no Realizados		
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	8,052,779	12,384,578
Otras Reservas de Patrimonio		
TOTAL PATRIMONIO	43,873,677	35,824,993
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,009,971	43,242,058
Cuentas de Orden	1,610,210,114	1,389,706,742



MARIO HERNÁNDEZ ESCOBAR

Contador Público Colegiado
Matrícula 9809

Sello y Firma

PAUL JARA CAYCHO
GERENTE (e) DE FINANZAS

Servicio de Administración Tributaria

Cargo equivalente

Sello y Firma

Gerente General

GLORIA DEL ROSARIO FAREDES DEL CAMPO
JEFE DEL 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.