



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del año 2012 y 31 de diciembre del año 2011

(En Nuevos Soles)

	Notas	30.06.2012	31.12.2011		Notas	30.06.2012	31.12.2011
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	35,040,252	22,735,392	Sobregiros Bancarios	3		
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	31,877	39,599	Cuentas por Pagar Comerciales	4	1,042,750	1,869,337
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	509,820	306,541	Otras Cuentas por Pagar	5	7,435,523	5,332,632
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios	6	642,754	615,731	Provisiones	6		
Activos Biológicos				Pasivos Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta				Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Activos por Impuestos a las Ganancias				Provisión por Beneficios a los Empleados			
Gastos Pagados por Anticipado				Otros Pasivos			
Otros Activos				TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,478,273	7,201,969
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36,224,703	23,697,263				
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales				Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar				Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos				Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Inversiones Mobiliarias				Provisiones		191,346	215,096
Propiedades de Inversión				Provisión por Beneficios a los Empleados			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	7 y 8	18,542,847	18,620,319	Otros Pasivos			
Activos Intangibles (Neto)	9 y 10	970,387	924,476	Ingresos Diferidos (Neto)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7 y 8	191,346	215,096
Plusvalía				TOTAL PASIVO	9 y 10	8,669,619	7,417,065
Otros Activos							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19,513,234	19,544,795				
TOTAL ACTIVO	16	55,737,937	43,242,058	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden		1,634,714,028	1,389,706,742	Capital		35,906,330	23,440,415
				Acciones de Inversión			
				Capital Adicional			
				Resultados no Realizados			
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados		11,161,988	12,384,578
				Otras Reservas de Patrimonio			
				TOTAL PATRIMONIO		47,068,318	35,824,993
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55,737,937	43,242,058
				Cuentas de Orden	16	1,634,714,028	1,389,706,742

MARIO M. ESCOBAR
Contador General
Matrícula N° 1000000000000000000
Sello y Firma
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y el sello correspondiente.

Gerente de Administración y Finanzas
Cargo equivalente
Sello y Firma
JULIO TARATA CAYCHO
GERENTE (e) DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

JULIO CORDOVA VELASQUEZ
Gerente Central de Administración General
Servicio de Administración Tributaria

Gerente General
Cargo equivalente
Sello y Firma
JULIO MANUEL CAVERO SOLANO
GERENTE (e) DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA