



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
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	35,040,252	22,735,392
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	31,877	39,599
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	509,820	306,541
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios	6	642,754	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		36,224,703	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			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	7 y 8	18,542,847	18,620,319
Activos Intangibles (Neto)	9 y 10	970,387	924,476
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Plusvalía			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19,513,234	19,544,795
TOTAL ACTIVO		55,737,937	43,242,058
Cuentas de Orden	16	1,634,714,028	1,389,706,742

	Notas	30.06.2012	31.12.2011
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	3		
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	4	1,042,750	1,869,337
Otras Cuentas por Pagar	5	7,435,523	5,332,632
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	6		
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,478,273	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		191,346	215,096
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7 y 8	191,346	215,096
TOTAL PASIVO	9 y 10	8,669,619	7,417,065
PATRIMONIO			
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

Contador General
Matrícula N.º
MARIO HERNÁNDEZ ESCOBAR
Sello y Firma
Contador Público Colegiado
Mat. N.º 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 cargo en el presente documento.

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

Gerente Central de Administración General
Cargo equivalente
JULIO CORDOVA VELASQUEZ
Sello y Firma
GERENTE CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Servicio de Administración Tributaria

Gerente General
Cargo equivalente
JOSE MANUEL CAVERO SOLANO
Sello y Firma
GERENTE GENERAL DEL SERVICIO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA