



# 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 Setiembre del año 2012 y 31 de diciembre del año 2011

(En Nuevos Soles)

### ACTIVO

#### ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  
Inversiones Financieras  
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)  
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)  
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas  
Inventarios  
Activos Biológicos  
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta  
Activos por Impuestos a las Ganancias  
Gastos Pagados por Anticipado  
Otros Activos  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Notas	30.09.2012	31.12.2011
3	38,643,107	22,735,392
4	25,793	39,599
5	532,472	306,541
6	522,725	615,731
	39,724,097	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)  
Activos Intangibles (Neto)  
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos  
Plusvalía  
Otros Activos  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

7 y 8	19,334,307	18,620,319
9 y 10	1,051,551	924,476
	20,385,858	19,544,795

#### TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

	60,109,955	43,242,058
17	1,646,566,468	1,389,706,742

### 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

Notas	30.09.2012	31.12.2011
11	946,667	1,869,337
12	6,575,667	5,332,632
	7,522,334	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  
TOTAL PASIVO

13	477,914	215,096
	477,914	215,096
	8,000,248	7,417,065

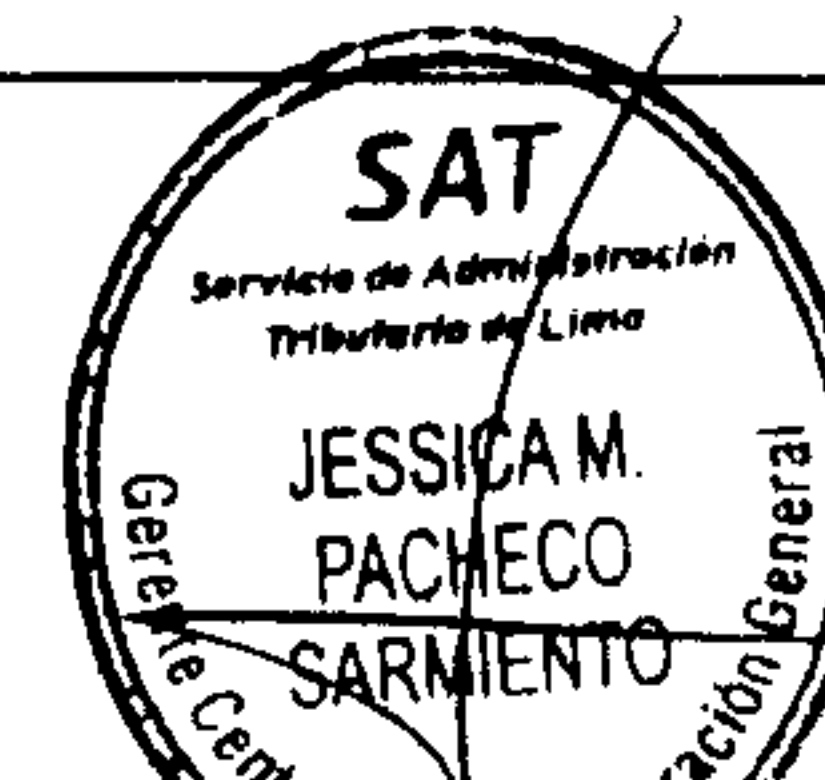
### PATRIMONIO

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

14	35,899,752	23,440,415
15	16,209,955	12,384,578
	52,109,707	35,824,993
	60,109,955	43,242,058
17	1,646,566,468	1,389,706,742

MARIO HORNA ESCOBAR  
Contador Público Colegiado

RAÚL JARA CAYCHO  
GERENTE DE FINANZAS  
Servicio de Administración Tributaria



JUAN MANUEL CAVERO SOLANO  
JEFE (e) DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NOTA: Para el caso de las entidades en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refinanciados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y el de la entidad liquidada.