



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del año 2013 y 31 de diciembre del año 2012

(En Nuevos Soles)

	Notas	31.03.2013	31.12.2012
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	47,438,850	38,759,780
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	24,818	10,290
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	643,635	573,813
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	627,020	385,703
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48,734,323	39,729,586
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	7	21,929,061	20,510,892
Activos Intangibles (Neto)	9	1,927,863	1,913,954
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23,856,924	22,424,846
TOTAL ACTIVO		72,591,247	62,154,432
Cuentas de Orden	16	1,842,608,395	1,635,340,078

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bancarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	11
Otras Cuentas por Pagar	12
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	
Provisiones	
Pasivos Mantenedidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	13
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,997,591
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	
Beneficios a los Empleados	14
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	519,273
TOTAL PASIVO	11,516,864

PATRIMONIO	
Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	15
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	61,074,383
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,591,247
Cuentas de Orden	16

	Notas	31.03.2013	31.12.2012
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	11	3,865,771	1,866,800
Otras Cuentas por Pagar	12	5,027,418	6,010,903
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenedidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	13	2,104,402	1,406,686
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,997,591	9,284,389
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			
Beneficios a los Empleados	14	519,273	210,887
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		519,273	210,887
TOTAL PASIVO		11,516,864	9,495,276
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Resultados no Realizados			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	15	61,074,383	52,659,156
Otras Reservas de Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO		61,074,383	52,659,156
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72,591,247	62,154,432
Cuentas de Orden	16	1,842,608,395	1,635,340,078

Contador General
Matrícula N° 19309

RAUL MORA GAYCHO
Gerente de Finanzas
Cargo enveñenado
Servicio de Administración Tributaria



JUAN MANUEL CAVERO SOLANO
Gerente General
o Cargo equivalente
Jefe del Servicio de Administración Tributaria

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