



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 2013 y 31 de diciembre del año 2012

(En Nuevos Soles)

	Notas	30.06.2013	31.12.2012
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	52,309,639	38,759,780
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	23,793	10,290
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	919,466	573,813
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	601,201	385,703
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		53,854,099	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	21,591,728	20,510,892
Activos Intangibles (Neto)	9	1,779,775	1,913,954
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23,371,501	22,424,846
TOTAL ACTIVO		77,225,600	62,154,432
Cuentas de Orden	16	1,873,030,928	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 Mantenedos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	13
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,344,939

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	212,688
TOTAL PASIVO	12,557,627

PATRIMONIO

Capital	
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	15
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL PATRIMONIO	64,667,973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,225,600
Cuentas de Orden	16

	Notas	30.06.2013	31.12.2012
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	11	2,928,206	1,866,800
Otras Cuentas por Pagar	12	6,777,321	6,010,903
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenedos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	13	2,639,412	1,406,686
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,344,939	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	212,688	210,887
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		212,688	210,887
TOTAL PASIVO		12,557,627	9,495,276
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Resultados no Realizados			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	15	64,667,973	52,659,156
Otras Reservas de Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO		64,667,973	52,659,156
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		77,225,600	62,154,432
Cuentas de Orden	16	1,873,030,928	1,635,340,078

Contador General
MARIO VERA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309



Gerente de Administración y Finanzas
RAÚL JARA LAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

Gerente General
JUAN MANUEL CAVERO SOLANO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA