



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 Setiembre del año 2013 y 31 de diciembre del año 2012

(En Nuevos Soles)

	Notas	30.09.2013	31.12.2012
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	57,124,253	38,759,780
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	23,652	10,290
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	1,182,852	573,813
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Inventariadas (Neto)	6	421,927	385,703
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantendidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipo			
Otros Activos			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>58,752,484</b>	<b>39,729,586</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias (Neto)	7	18,934,285	20,510,892
Propiedades de Inversión	8	2,164,794	1,913,954
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)			
Activos Intangibles (Neto)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>22,099,079</b>	<b>22,424,846</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>80,851,563</b>	<b>62,154,432</b>
Cuentas de Orden		1,939,938,342	1,635,340,078

<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	11	1,021,257
Otras Cuentas por Pagar	12	6,449,084
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Provisiones		
Pasivos Mantendidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	13	1,803,254
Otros Pasivos		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9,273,595</b>

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
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	508,582
Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>508,582</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,782,177</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
Capital		
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Resultados no Realizados		
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	15	71,069,386
Otras Reservas de Patrimonio		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>71,069,386</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>80,851,563</b>
Cuentas de Orden	16	1,839,938,342

	Notas	30.09.2013	31.12.2012
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	11	1,021,257	1,866,800
Otras Cuentas por Pagar	12	6,449,084	6,010,903
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantendidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	13	1,803,254	1,406,686
Otros Pasivos			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9,273,595</b>	<b>9,284,389</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	508,582	210,887
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>508,582</b>	<b>210,887</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,782,177</b>	<b>9,495,276</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Resultados no Realizados			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	15	71,069,386	52,659,156
Otras Reservas de Patrimonio			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>71,069,386</b>	<b>52,659,156</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>80,851,563</b>	<b>62,154,432</b>
Cuentas de Orden	16	1,839,938,342	1,635,340,078

TOTAL ACTIVO  
Cuentas de Orden

MARIO HERNÁNDEZ ESCOBAR  
Contador General  
Matrícula 119209

RAUL JARA CAYCHO  
GERENTE DE FINANZAS  
Servicio de Administración Tributaria

Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo equivalente  
Sello y Firma

JUAN MANUEL CAYBIL SOLANO  
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser respaldados por los libros de la empresa que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.