



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública**

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2015 y 2014
(En Nuevos Soles)

Notas	31.12.2015	31.12.2014	Notas	31.12.2015	31.12.2014
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	28,639,042	Sobregiros Bancarios		
Inversiones Financieras			Obligaciones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	32,532	Cuentas por Pagar Comerciales	9	4,203,274
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,660,470	Otras Cuentas por Pagar	10	5,691,732
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Inventarios(Neto)	6	1,435,418	Provisiones		
Activos Biológicos			Pasivos Mantenidos para la Venta		
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Activos por Impuestos a las Ganancias			Beneficios a los Empleados		
Gastos Pagados por Anticipado			Otros Pasivos		
Otros Activos			TOTAL PASIVO CORRIENTE		11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33,767,462		1,455,805	1,837,849
		45,070,823		11,350,811	8,357,896
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar Comerciales			Obligaciones Financieras		
Otras Cuentas por Cobrar			Cuentas Pagar Comerciales		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			Otras Cuentas por Pagar		
Activos Biológicos			Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Inversiones Mobiliarias(Neto)			Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Propiedades de Inversión			Provisiones		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	7	23,401,465	Beneficios a los Empleados		
Activos Intangibles (Neto)	8	2,165,715	Otros Pasivos		
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12
Otros Activos				2,449,345	1,029,722
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25,567,180	TOTAL PASIVO		2,449,345
		25,288,240		13,800,156	9,387,618
TOTAL ACTIVO		59,334,642	PATRIMONIO		
Cuentas de Orden		2,752,876,211	Capital		
		2,509,175,544	Acciones de Inversión		
			Capital Adicional		
			Reservas Legales		
			Otras Reservas		
			Resultados Acumulados		
			Otras Reservas de Patrimonio*		
			TOTAL PATRIMONIO		13
				45,534,486	60,971,445
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45,534,486
			Cuentas de Orden		59,334,642
				2,752,876,211	2,509,175,544

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 firma.

* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.

RAÚL JARA CAYCHO
CPC-040486
GERENTE GENERAL
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

BAUL JARA CAYCHO
CPC-040486
Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLEF
GERENTE DE PERSONAL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ALVARO HERNANDO AGUINO IRUARZA
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima