



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y  
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION 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        |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                   |       |                   |                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         |       |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo             | 3     | 26,639,042        | 41,549,819        |
| Inversiones Financieras                         |       |                   |                   |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)           | 4     | 32,532            | 18,045            |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)                 | 5     | 3,660,470         | 2,976,898         |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     |       |                   |                   |
| Inventarios(Neto)                               | 6     | 1,435,418         | 526,061           |
| Activos Biológicos                              |       |                   |                   |
| Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta  |       |                   |                   |
| Activos por Impuestos a las Ganancias           |       |                   |                   |
| Gastos Pagados por Anticipado                   |       |                   |                   |
| Otros Activos                                   |       |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |       | <b>33,767,462</b> | <b>45,070,823</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)                   |       |                   |                   |
| Propiedades de Inversión                        |       |                   |                   |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto)             | 7     | 23,401,465        | 22,952,729        |
| Activos Intangibles (Neto)                      | 8     | 2,165,715         | 2,335,511         |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos |       |                   |                   |
| Otros Activos                                   |       |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |       | <b>25,567,180</b> | <b>25,288,240</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             |       | <b>59,334,642</b> | <b>70,359,063</b> |
| Cuentas de Orden                                |       | 2,752,876,211     | 2,509,175,544     |

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

Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

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

Otros Pasivos

Ingresos Diferidos (Neto)

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO**

PATRIMONIO

Capital

Acciones de Inversión

Capital Adicional

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

Otras Reservas de Patrimonio\*

**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuentas de Orden

|  | Notas | 31.12.2015        | 31.12.2014        |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                     |       |                   |                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                        |       |                   |                   |
| Sobregiros Bancarios                           |       |                   |                   |
| Obligaciones Financieras                       |       |                   |                   |
| Cuentas por Pagar Comerciales                  | 9     | 4,203,274         | 1,746,998         |
| Otras Cuentas por Pagar                        | 10    | 5,691,732         | 4,773,049         |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas     |       |                   |                   |
| Provisiones                                    |       |                   |                   |
| Pasivos Mantenidos para la Venta               |       |                   |                   |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias          |       |                   |                   |
| Beneficios a los Empleados                     | 11    | 1,455,805         | 1,837,849         |
| Otros Pasivos                                  |       |                   |                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                  |       | <b>11,350,811</b> | <b>8,357,896</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                     | 12    | 2,449,345         | 1,029,722         |
| Otros Pasivos                                  |       |                   |                   |
| Ingresos Diferidos (Neto)                      |       |                   |                   |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>               |       | <b>2,449,345</b>  | <b>1,029,722</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                            |       | <b>13,800,156</b> | <b>9,387,618</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                              |       |                   |                   |
| Capital  |       |                   |                   |
| Acciones de Inversión                          |       |                   |                   |
| Capital Adicional                              |       |                   |                   |
| Reservas Legales                               |       |                   |                   |
| Otras Reservas                                 |       |                   |                   |
| Resultados Acumulados                          | 13    | 45,534,486        | 60,971,445        |
| Otras Reservas de Patrimonio*                  |       |                   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        |       | <b>45,534,486</b> | <b>60,971,445</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               |       | <b>59,334,642</b> | <b>70,359,063</b> |
| Cuentas de Orden                               |       | 2,752,876,211     | 2,509,175,544     |

RAÚL JARA CAYCHO  
CPC: 40486  
GERENTE DE FINANZAS  
Servicio de Administración Tributaria

Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo equivalente  
RAÚL JARA CAYCHO  
GERENTE DE FINANZAS  
Servicio de Administración Tributaria

Idaniza Clara Milosevich Caballer  
Gerente General o  
Cargo equivalente  
IDANIZA CLARA MILOSEVICH CABALLER  
GERENTE GENERAL  
Servicio de Administración Tributaria  
  
ALVARO HERNANDO AQUINO INZUNZA  
Gerente Central de Administración de Recursos  
Servicio de Administración Tributaria de Lima

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los rubros financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y cargo en el rubro correspondiente.  
\* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.