



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 30 de Junio del año 2016 y 31 de diciembre del año 2015
(En Soles)

	Notas	30.06.2016	31.12.2015		Notas	30.06.2016	31.12.2015
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	22,968,628	28,639,042	Sobregiros Bancarios			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	33,673	32,532	Cuentas por Pagar Comerciales	9	3,735,813	4,203,274
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,831,563	3,660,470	Otras Cuentas por Pagar	10	7,262,204	5,691,732
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	6	1,119,330	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	2,940,790 1,455,805
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27,953,194	33,767,462				13,938,807 11,350,811
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	22,421,649	23,401,465	Beneficios a los Empleados			
Activos Intangibles (Neto)	8	1,777,478	2,165,715	Otros Pasivos			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12	2,473,626 2,449,345
Otros Activos				TOTAL PASIVO			2,473,626 2,449,345
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24,199,127	25,567,180				16,412,433 13,800,156
TOTAL ACTIVO		52,152,321	59,334,642	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden		3,125,948,470	2,752,876,211	Capital			
	17			Acciones de Inversión			
				Capital Adicional			
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados			
				Otras Reservas de Patrimonio*			
				TOTAL PATRIMONIO		13	35,739,888 45,534,486
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			35,739,888 45,534,486
				Cuentas de Orden			52,152,321 59,334,642
						17	3,125,948,470 2,752,876,211

NOTA. Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros se presentan desfavorablemente, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* En este rubro se agruparan las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma
MARIO HORNIG ESCUDAR
Máster Público Colegiado
Mat. N° 19309

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

Gerente General o
Cargos Ejecutivos
DANITZA CLARA MILOSEVICH CABALLERO
JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SA
Sociedad de Administración y Finanzas
AVARO
HERNANDO
AQUINO
INGUNZA
Gerente Central de Administración de Recursos

Danitza Milosevich y