



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA - AYNÍ MUNICIPAL

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2014 y 2013

(En Nuevos Soles)

	Notas	31.12.2014	31.12.2013		Notas	31.12.2014	31.12.2013
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	03	820,564	1,107,860	Sobregiros Bancarios			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	04	2,775	12,538	Cuentas por Pagar Comerciales	07	88,896	70,014
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	05	33,375	11,525	Otras Cuentas por Pagar	08	51,205	93,889
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)				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	09	38,514	24,824
Gastos Pagados por Anticipado				Otros Pasivos			
Otros Activos				TOTAL PASIVO CORRIENTE		178,615	188,727
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		856,714	1,131,923				
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)	06	300,411	217,954	Beneficios a los Empleados			
Activos Intangibles (Neto)				Otros Pasivos			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				Ingresos Diferidos (Neto)			
Otros Activos				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		300,411	217,954	TOTAL PASIVO		178,615	188,727
TOTAL ACTIVO		1,157,125	1,349,877	PATRIMONIO			
Cuentas de Orden	11	14,009,945	15,947,934	Capital			
				Acciones de Inversión			
				Capital Adicional			
				Resultados no Realizados			
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados	10	978,510	1,161,150
				Otras Reservas de Patrimonio			
				TOTAL PATRIMONIO		978,510	1,161,150
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,157,125	1,349,877
						14,009,945	15,317,234

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
CPC. DINA VELARDE PÉREZ
M.N. N° 011 - 482
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
CPC. DINA VELARDE PÉREZ
Gerente de Administración y Finanzas
M.N. N° 011 - 482
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
CPC. BORIS ALBERTO AYALA CAJTE
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo