



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

**EMPRESA NO FINANCIERA
ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA -AYNI MUNICIPAL**

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del año 2016 y 31 de diciembre del año 2015
(En Soles)

	Notas	31.03.2016	31.12.2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		596,597	363,398
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	03	15,937	12,286
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	04	34,259	32,376
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas (Inventarios)(Neto)	05		
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenido para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		646,797	406,060
ACTIVO NO CORRIENTE			
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)			
Activos Intangibles (Neto)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		241,441	269,462
TOTAL ACTIVO		888,238	677,522
Cuentas de Orden		17,232,270	17,180,119
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	08	62,763	117,836
Otras Cuentas por Pagar	09	79,288	52,729
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenido para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	10	52,033	22,967
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		194,114	193,552
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		194,114	193,552
TOTAL PASIVO		194,114	193,552
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Resultados no Realizados			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	11	694,124	483,970
Otras Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		694,124	483,970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,232,270	17,180,119
Cuentas de Orden	12		

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
CPC. DINO VESPARDE PEREZ
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
CPC. DINO VESPARDE PEREZ
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
CPC. DINO VESPARDE PEREZ
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referenciados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo. En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados no Realizados y Excedente de Revaluación.