



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 30 de Junio del año 2016 y 31 de diciembre del año 2015

(En Soles)

	Notas	30.06.2016	31.12.2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		376,940	363,398
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	03	11,448	12,286
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	04	40,587	32,376
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	05		
Inventarios(Neto)			
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipo			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		428,855	408,060
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)	06	207,942	264,230
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	07	5,232	5,232
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		213,174	269,462
TOTAL ACTIVO		642,029	677,522
Cuentas de Orden	12	38,863,339	17,180,119
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	08	32,983	117,836
Otras Cuentas por Pagar	09	63,703	52,729
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenedidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	10	65,542	22,987
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		162,228	193,552
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Relacionadas			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		162,228	193,552
TOTAL PASIVO		324,456	387,104
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados			
Otras Reservas de Patrimonio*	11	479,801	483,970
TOTAL PATRIMONIO		479,801	483,970
Cuentas de Orden	12	642,029	677,522
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,066,485	1,064,626

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA UNIDAD DE CONTABILIDAD
CPC. DINO VELARDE PEREZ
Maj. Nº 6018 AM92
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
CPC. DINO VELARDE PEREZ
Maj. Nº 6018 AM92
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.
* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Resultado de Liquidación.