



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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo del año 2017 y 31 de diciembre del año 2016
(En Soles)**

EF-1

	Nota	31.03.2017	31.12.2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Electivo y Equivalientes al Electivo	03	841,138	378,829
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	04	22,777	11,158
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	05	16,716	18,582
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)			
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantendidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipo			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		880,631	408,569
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Subsidios Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	08	159,603	11,490
Otras Cuentas por Pagar	09	112,028	111,038
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantendidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	10	61,726	22,739
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		332,757	145,267
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		332,757	145,267

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)	06	168,391	179,255
Activos Intangibles (Neto)	07	6,626	7,555
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		165,017	186,810
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados			
Otras Reservas de Patrimonio*	11	712,891	450,112
TOTAL PATRIMONIO		712,891	450,112
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,045,648	595,379
Cuentas de Orden	12	23,200,043	23,102,880

TOTAL ACTIVO		1,045,648	595,379
Cuentas de Orden		23,200,043	23,102,880

12
**SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA**
GERENTE GENERAL
CPC. DIMONELANDE PEREZ
 M-1, 2da. planta, 432

11
**SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA**
GERENTE GENERAL
LIBR. Adm. ZAMARCA PALMAYO WELZA
 HUAMANGA

12
**SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE HUAMANGA**
GERENTE GENERAL
Lic. Adm. JESUS SANCHEZ SALINAS
 HUAMANGA

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser retirados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y cédula al lado respectivo.
 * En este rubro se reportan las cuentas Resultado No Realizados y Excedente de Revaluación.