



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 2017 y 31 de diciembre del año 2016
(En Soles)

	Nota	30.06.2017	31.12.2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
03 Efectivo y Equivalentes al Efectivo		457,334	378,829
Inversiones Financieras			
04 Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)		6,319	11,158
05 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		16,379	18,582
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)			
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes, Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		480,032	408,569
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)		139,829	179,255
06 Activos Intangibles (Neto)		5,697	7,555
07 Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		145,526	186,810
TOTAL ACTIVO		625,558	595,379
Cuentas de Orden		28,375,071	23,102,880
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales		15,654	11,490
08 Otras Cuentas por Pagar		62,930	111,038
09 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		60,018	22,739
Beneficios a los Empleados			
10 Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		138,602	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		138,502	145,267
TOTAL PASIVO		277,104	290,534
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados		450,112	450,112
11 Otras Reservas de Patrimonio*		486,856	486,856
TOTAL PATRIMONIO		946,968	946,968
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625,558	595,379
Cuentas de Orden		28,375,071	23,102,880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		311,933,129	283,638,259

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
L. C. ALI, Gerente General
Cargo equivalente a Gerente General

SAT - HUAMANGA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
L. C. ALI, Gerente General
Cargo equivalente a Gerente General

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
L. C. ALI, Gerente General
Cargo equivalente a Gerente General

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser reformulados 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 Permutación.