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 Setiembre del año 2017 y 31 de diciembre del año 2016

(En Soles)

	Nota	30.09.2017	31.12.2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	03	615,733	378,829
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	04	25,831	11,158
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	05	18,117	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		659,681	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)	06	130,534	179,255
Activos Intangibles (Neto)	07	5,232	7,555
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		135,766	186,810
TOTAL ACTIVO		795,447	595,379
Cuentas de Orden	12	28,461,792	23,102,880

	Nota	30.09.2017	31.12.2016
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	08	42,001	11,490
Otras Cuentas por Pagar	09	163,216	111,038
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	10	55,188	22,739
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		260,405	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			
TOTAL PASIVO		260,405	145,267
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	11	535,042	450,112
Otras Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		535,042	450,112
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		795,447	595,379
Cuentas de Orden	12	28,461,792	23,102,880

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
CPC. DINO VELARDE PEREZ
Mat. Matrícula N° 017492
Sello y Firma

SAT - HUAMANGA
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA
Lic. Adm. ZARA L. PALOMINO MEZA
GERENTE DE ADMINISTRACION
Sello y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA
Lic. Adm. Jesús Ospina Salinas
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

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