



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA - AYNÍ MUNICIPAL

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2016
(En Soles)

| | Nota | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|------|----------------|----------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 385,602 | 378,829 |
| Inversiones Financieras | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 03 | 30,740 | 11,158 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 04 | 12,338 | 18,582 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 05 | | |
| 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 | | 428,678 | 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 | 126,709 | 179,255 |
| Activos Intangibles (Neto) | 07 | 7,978 | 7,555 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | | | |
| Otros Activos | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 134,687 | 186,810 |
| TOTAL ACTIVO | | 563,365 | 595,379 |
| Cuentas de Orden | | 33,740,025 | 23,102,880 |

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
C.P.C. DINO VELAZQUEZ PEREZ
Gerente General
Sello y Firma

SAT - HUAMANGA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
LIC. ADELGAZAR RAMÍREZ MEZA
Gerente General
Sello y Firma

SAT HUAMANGA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
C.P.C. William Wilfredo Alvarado Atones
Gerente General
Sello y Firma

| | Nota | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|------|----------------|----------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | | | |
| Obligaciones Financieras | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 08 | 760 | 11,490 |
| Otras Cuentas por Pagar | 09 | 95,641 | 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 | 21,835 | 22,739 |
| Otros Pasivos | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 118,236 | 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 | | 118,236 | 145,267 |

| | | | |
|----------------------------------|----|----------------|----------------|
| PATRIMONIO | | | |
| Capital | | | |
| Acciones de Inversión | | | |
| Capital Adicional | | | |
| Reservas Legales | | | |
| Otras Reservas | | | |
| Resultados Acumulados | 11 | 446,129 | 450,112 |
| Otras Reservas de Patrimonio* | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 446,129 | 450,112 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 563,365 | 595,379 |
| Cuentas de Orden | 12 | 33,740,025 | 23,102,880 |

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