

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Setiembre de 2018**  
 (EN SOLES)

Fecha : 14/11/2018  
 Hora : 10:41:11  
 Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO  
 PROVINCIA : 01 HUAMANGA  
 ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA - AYNÍ MUNICIPAL [500306]

EF-1

	Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	453,966.29	386,601.53
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	0.00	30,739.94
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	19,748.10	11,687.61
Inventarios (Neto)	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	6,415.41	648.06
Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>480,129.80</b>	<b>429,677.14</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	99,586.79	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	126,708.76	7,978.09
Otras Cuentas del Activo (Neto)	5,232.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>104,818.79</b>	<b>134,686.85</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>584,948.59</b>	<b>564,363.99</b>
Cuentas de Orden	37,714,449.57	33,740,025.42
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>584,948.59</b>	<b>564,363.99</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	39,881.67	2,267.92
Impuestos, Contribuciones y Otros	21,169.95	18,206.15
Remuneraciones y Beneficios Sociales	45,658.76	13,810.45
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	74,112.59	83,950.33
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>180,822.97</b>	<b>118,234.85</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>180,822.97</b>	<b>118,234.85</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Resultados Acumulados	404,125.62	446,129.14
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>404,125.62</b>	<b>446,129.14</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>584,948.59</b>	<b>564,363.99</b>
Cuentas de Orden	37,714,449.57	33,740,025.42

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA  
 UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 C.P.C. DINO VELARDE PEREZ  
 Mat. N° 017 / 492

SAT - HUAMANGA  
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA  
 Lic. Adm. ZARZA PALOMINO MEZA  
 GERENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA  
 SAT HUAMANGA  
 C.P.C. William Wilder Ayarro Atónes  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros