



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Setiembre del año 2014 y 31 de diciembre del año 2013

(En Nuevos Soles)

Notas	30.09.2014	31.12.2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,606,270	2,595,597
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,575,171	2,371,949
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,241	39,142
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Inventarios(Neto)	83,222	82,298
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias		
Gastos Pagados por Anticipado	29,052	54,751
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,303,956	5,143,737
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)	3,192,663	3,182,883
Activos Intangibles (Neto)	106,282	110,248
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,298,945	3,293,131
TOTAL ACTIVO	8,602,901	8,436,868
Cuentas de Orden	150,110	128,208

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	188,867	
Otras Cuentas por Pagar	408,679	1,435,426
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Provisiones		
Pasivos Mantenidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	140,384	87,473
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,930	1,522,899

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	2,052	
Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)	36,557	73,436
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	38,619	73,436
TOTAL PASIVO	776,549	1,596,335

PATRIMONIO

Capital		
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Resultados no Realizados		
Reservas Legales		
Otras Reservas	2,710,807	2,710,807
Resultados Acumulados	5,115,545	4,129,726
Otras Reservas de Patrimonio		
TOTAL PATRIMONIO	7,826,352	6,840,533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,602,901	8,436,868
Cuentas de Orden	150,110	128,208

Notas	30.09.2014	31.12.2013
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	188,867	
Otras Cuentas por Pagar	408,679	1,435,426
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Provisiones		
Pasivos Mantenidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	140,384	87,473
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	737,930	1,522,899
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	2,052	
Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)	36,557	73,436
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	38,619	73,436
TOTAL PASIVO	776,549	1,596,335
PATRIMONIO		
Capital		
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Resultados no Realizados		
Reservas Legales		
Otras Reservas	2,710,807	2,710,807
Resultados Acumulados	5,115,545	4,129,726
Otras Reservas de Patrimonio		
TOTAL PATRIMONIO	7,826,352	6,840,533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,602,901	8,436,868
Cuentas de Orden	150,110	128,208



CPCO. JANIER T. MUÑOZ VASQUEZ
Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas
Máximo N.º 1812

Sello y Firma



CPC Jorge Manuel Leon Vera
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (e)

Cargo equivalente
Sello y Firma



Benites Garcia
Gerente General
o Cargo equivalente
Sello y Firma

