

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD
 PROVINCIA : 01 TRUJILLO
 ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO [500236]

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	1,882,838.10	3,799,097.90
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	8,077.20	8,969.21
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	125,139.49	116,353.49
Inventarios (Neto)	Nota 7	292,869.48	140,383.06
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	35,412.00	52,927.81
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,344,336.27	4,117,731.47
-------------------------------	--	--------------	--------------

		2019	2018
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	783,269.34	1,035,870.20
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	143,451.35	249,808.48

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		926,720.69	1,285,678.68
----------------------------------	--	------------	--------------

TOTAL ACTIVO		3,271,056.96	5,403,410.15
---------------------	--	--------------	--------------

Cuentas de Orden	Nota 35	663,131,054.91	337,238,777.66
------------------	---------	----------------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

		2019	2018
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	215,711.13	228,970.42
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	53,874.17	94,029.54
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	271,273.35	221,000.87
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	3,695,537.45	5,089,426.76

TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,236,396.10	5,633,427.59
-------------------------------	--	--------------	--------------

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	165,215.77	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		165,215.77	0.00
----------------------------------	--	------------	------

TOTAL PASIVO		4,401,611.87	5,633,427.59
---------------------	--	--------------	--------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	2,816,531.54	2,816,531.54
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	(3,947,086.45)	(3,046,548.98)

TOTAL PATRIMONIO		(1,130,554.91)	(230,017.44)
-------------------------	--	----------------	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,271,056.96	5,403,410.15
----------------------------------	--	--------------	--------------

Cuentas de Orden	Nota 35	663,131,054.91	337,238,777.66
------------------	---------	----------------	----------------

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO [500236]

EF-1

		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,383,284.14	1,882,838.10
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	9,542.20	8,077.20
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	141,389.49	125,139.49
Inventarios (Neto)	Nota 7	313,057.10	292,869.48
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	19,205.37	35,412.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,866,478.30	2,344,336.27
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	699,792.06	783,269.34
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	114,440.47	143,451.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		814,232.53	926,720.69
TOTAL ACTIVO		6,680,710.83	3,271,056.96
Cuentas de Orden	Nota 37	665,579,143.62	663,131,054.91

		Al 30 de junio de 2020	Al 31 de Diciembre del 2019
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	111,158.34	215,711.13
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	88,260.27	53,874.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	541,122.50	271,273.35
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	7,351,989.71	3,695,537.45
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,092,530.82	4,236,396.10
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	162,715.77	165,215.77
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		162,715.77	165,215.77
TOTAL PASIVO		8,255,246.59	4,401,611.87
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	2,816,531.54	2,816,531.54
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(4,391,067.30)	(3,947,086.45)
TOTAL PATRIMONIO		(1,574,535.76)	(1,130,554.91)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,680,710.83	3,271,056.96
Cuentas de Orden	Nota 37	665,579,143.62	663,131,054.91

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2020
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

ENTIDAD : 01 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO [500236]

EF-2

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	692,988.72	1,739,151.15	2,213,043.57	3,496,081.27
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	760.32	752.74	1,099.90	3,947.17
Otros Ingresos	Nota 44	0.00	1,600.32	8,216.00	3,785.99
TOTAL INGRESOS		693,749.04	1,741,504.21	2,222,359.47	3,503,814.43
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(109,681.38)	(485,669.15)	(309,831.45)	(978,277.28)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,326,094.81)	(1,130,961.27)	(2,238,279.00)	(2,173,128.68)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(55,787.83)	(105,134.10)	(130,677.72)	(187,804.33)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	0.00	(1,099.00)	(115.00)	(1,117.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,491,564.02)	(1,722,863.52)	(2,678,903.17)	(3,340,327.29)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		(797,814.98)	18,640.69	(456,543.70)	163,487.14

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros