

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
(EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 220301

Fecha : 14/03/2023
 Hora : 14:28:32
 Página : 1 de 1

EF-1

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

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	5,237,843.63	4,710,320.10
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	4,235.22	9,548.22
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	224,744.86	346,788.43
Inventarios (Neto)	125,073.90	134,969.68
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	81,140.87	242,893.66
Otras Cuentas del Activo	30,000.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,703,038.48	5,444,520.09
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	575,280.28	492,070.05
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	77,148.97	87,515.33
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	652,429.25	579,585.38
TOTAL ACTIVO	6,355,467.73	6,024,105.47
Cuentas de Orden	512,878,666.26	489,167,383.35
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	35,659.14	35,379.14
Impuestos, Contribuciones y Otros	60,471.50	101,982.24
Remuneraciones y Beneficios Sociales	354,618.06	347,515.32
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	5,515,175.47	5,147,488.91
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,965,924.17	5,632,385.61
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Provisiones	176,605.70	162,715.77
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	176,605.70	162,715.77
TOTAL PASIVO	6,142,529.87	5,795,051.38
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	2,816,531.54	2,816,531.54
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(2,603,593.68)	(2,587,477.45)
TOTAL PATRIMONIO	212,937.86	229,054.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,355,467.73	6,024,105.47
Cuentas de Orden	512,878,666.26	489,167,383.35

 <p>DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION ERNESTO MARTIN JIMENEZ VILLARREAL DNI 18026165 15/03/2023 07:34:30</p>	 <p>CONTADOR GENERAL ROSARIO MARIBEL GARCIA DAVILA DNI 17858018 MAT. N° 2048 14/03/2023 16:55:43</p>
 <p>TITULAR DE LA ENTIDAD YLDER HELI VARGAS ALVA DNI 19082903 15/03/2023 07:50:13</p>	