

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2023
 (EN SOLES)

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

EF-1

	Al 31 de Marzo de 2023	Al 31 de Diciembre del 2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,689,487.36	5,237,843.63
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	4,235.22	4,235.22
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	227,752.05	224,744.86
Inventarios (Neto)	154,528.18	125,073.90
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	210,147.07	81,140.87
Otras Cuentas del Activo	30,000.00	30,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,316,149.88	5,703,038.48
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	590,573.30	575,280.28
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	75,259.67	77,148.97
Otras Cuentas del Activo (Neto)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	665,832.97	652,429.25
TOTAL ACTIVO	7,981,982.85	6,355,467.73
Cuentas de Orden	513,386,456.16	512,878,666.26
Nota 3		

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	108,687.78	35,659.14
Impuestos, Contribuciones y Otros	50,495.83	60,471.50
Remuneraciones y Beneficios Sociales	379,932.58	354,618.06
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	5,421,898.02	5,515,175.47
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,961,014.21	5,965,924.17
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	176,605.70
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	176,605.70	176,605.70
TOTAL PASIVO	6,137,619.91	6,142,529.87
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	(972,168.60)	(2,603,593.68)
TOTAL PATRIMONIO	1,844,362.94	212,937.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,981,982.85	6,355,467.73
Cuentas de Orden	513,386,456.16	512,878,666.26
Nota 37		

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

	CONTADOR GEIERAL <input checked="" type="checkbox"/>		DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION <input checked="" type="checkbox"/>		TITULAR DE LA ENTIDAD <input checked="" type="checkbox"/>
ROSARIO MARIBEL GARCIA DAVILA DNI 17858018 MAT. N° 2048 10/05/2023 10:08:13	ERNESTO MARTIN JIMENEZ VILLARREAL DNI 18026165 10/05/2023 14:15:56	YLDER HELI VARGAS ALVA DNI 19082903 11/05/2023 08:58:55			