

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	7,776,707.58	5,237,843.63
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	4,235.22	4,235.22
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	219,382.49	224,744.86
Inventarios (Neto)	Nota 7	116,922.53	125,073.90
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	167,438.89	81,140.87
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	30,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,284,686.71	5,703,038.48
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	671,701.02	575,280.28
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	69,591.79	77,148.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		741,292.81	652,429.25
TOTAL ACTIVO		9,025,979.52	6,355,467.73
Cuentas de Orden	Nota 37	548,894,317.75	512,878,666.26

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

		2023	2022
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	179,936.53	35,659.14
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	60,827.17	60,471.50
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	338,338.41	354,618.06
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	4,291,854.14	5,515,175.47
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,870,956.25	5,965,924.17
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	519,714.14	176,605.70
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		519,714.14	176,605.70
TOTAL PASIVO		5,390,670.39	6,142,529.87
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	818,777.59	(2,603,593.68)
TOTAL PATRIMONIO		3,635,309.13	212,937.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,025,979.52	6,355,467.73
Cuentas de Orden	Nota 37	548,894,317.75	512,878,666.26

 **CONTADOR GENERAL**
 ROSARIO MARIBEL
 GARCIA DAVILA
 DNI 17858018
 MAT. N° 2048
 06/03/2024 07:36:30

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 ERIKA MARIA ZEGARRA PEREDA
 DNI 42180718
 06/03/2024 10:34:21

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 YLDER HELI VARGAS ALVA
 DNI 19082903
 06/03/2024 11:00:57

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 13 LA LIBERTAD

PROVINCIA : 01 TRUJILLO

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

EF-2

		2023	2022
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	11,478,033.69	9,808,291.07
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	268,797.50	88,871.96
Otros Ingresos	Nota 44	448,685.23	170,968.91
TOTAL INGRESOS		12,195,516.42	10,068,131.94
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(2,674,381.06)	(2,977,403.50)
Gastos de Personal	Nota 47	(4,663,835.21)	(4,718,067.30)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(963,631.01)	(2,347,765.44)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(143,840.33)	(35,063.26)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(8,445,687.61)	(10,078,299.50)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,749,828.81	(10,167.56)

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

ROSARIO MARIBEL
 GARCIA DAVILA
 DNI 17858018
 MAT. N° 2048
 06/03/2024 07:36:41



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

ERIKA MARIA ZEGARRA PEREDA
 DNI 42180718
 06/03/2024 10:34:26



TITULAR DE LA ENTIDAD

YLDER HELI VARGAS ALVA
 DNI 19082903
 06/03/2024 11:01:02