

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2024
(EN SOLES)

EF-1

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

		Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	10,572,410.37	7,776,707.58
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	219,382.49
Inventarios (Neto)	Nota 7	112,913.16	116,922.53
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	114,036.05	167,438.89
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,022,977.29	8,284,686.71
-------------------------------	--	---------------	--------------

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	688,162.07	671,701.02
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	67,702.49	69,591.79

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		755,864.56	741,292.81
----------------------------------	--	------------	------------

TOTAL ACTIVO		11,778,841.85	9,025,979.52
---------------------	--	---------------	--------------

Cuentas de Orden	Nota 37	670,598,794.51	548,894,317.75
------------------	---------	----------------	----------------

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		Al 31 de Marzo de 2024	Al 31 de Diciembre del 2023
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	29,808.51	179,936.53
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	77,905.11	60,827.17
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	339,822.25	338,338.41
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	5,523,277.35	4,291,854.14
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,970,813.22	4,870,956.25
-------------------------------	--	--------------	--------------

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	519,714.14
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	519,714.14
----------------------------------	--	------------	------------

TOTAL PASIVO		6,490,527.36	5,390,670.39
---------------------	--	--------------	--------------

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	2,471,782.95	818,777.59

TOTAL PATRIMONIO		5,288,314.49	3,635,309.13
-------------------------	--	--------------	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,778,841.85	9,025,979.52
----------------------------------	--	---------------	--------------

Cuentas de Orden	Nota 37	670,598,794.51	548,894,317.75
------------------	---------	----------------	----------------

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2024
(EN SOLES)

EF-2

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

		Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Específico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	3,166,466.33	3,063,650.12	3,166,466.33	3,063,650.12
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos 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	75,306.34	41,823.21	75,306.34	41,823.21
Otros Ingresos	Nota 44	82,986.13	83,137.69	82,986.13	83,137.69
TOTAL INGRESOS		3,324,758.80	3,188,611.02	3,324,758.80	3,188,611.02
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(574,235.99)	(528,200.14)	(574,235.99)	(528,200.14)
Gastos de Personal	Nota 47	(1,067,990.56)	(1,005,001.46)	(1,067,990.56)	(1,005,001.46)
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
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(28,541.37)	(25,949.28)	(28,541.37)	(25,949.28)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(985.52)	(20,438.47)	(985.52)	(20,438.47)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(1,671,753.44)	(1,579,589.35)	(1,671,753.44)	(1,579,589.35)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,653,005.36	1,609,021.67	1,653,005.36	1,609,021.67

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros