MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de los años 2015 y 2014
(En Nuevos Soles)

	Notas	31.12.2015	31.12.2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	3,887,857	3,701,117
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)			
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4	107,694	145,317
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	5	52,879	19,605
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	6	2,262	2,300
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,050,692	3,868,339
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias(Neto)			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	7	537,792	415,066
Activos Intangibles (Neto)	8	951,563	1,003,049
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,489,355	1,418,115
TOTAL ACTIVO		5,540,047	5,286,454
Cuentas de Orden	15	112,978,924	102,088,776

	Notas	31.12.2015	31.12.2014
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	9	2	2
Otras Cuentas por Pagar	10	393,279	532,465
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	11	15,604	
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	12	45,925	42,449
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		454,810	574,916
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones			
Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO		454,810	574,916
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	14	4,247,028	3,873,329
Otras Reservas de Patrimonio*	13	838,209	838,209
TOTAL PATRIMONIO		5,085,237	4,711,538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,540,047	5,286,454
Cuentas de Orden	16	112,978,924	102,088,776

Contador General
Matrícula N°
C.C. Jaime Franza Avalos
Responsable de Contabilidad
MAT 04-2503
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CAJAMARCA

Gerente de Administración y Finanzas
Cargo equivalente
Wilson Luis Sanchez Llaque
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CAJAMARCA

Abog. Joy Millones Sánchez Santos
JEFE
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.

148