



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública**

**EMPRESA NO FINANCIERA
ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CAJAMARCA**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de los años 2016 y 2015
(En Soles)**

EF-1

	Nota	31.12.2016	31.12.2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalencias al Efectivo		5,232,688	3,887,857
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)			
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4	130,831	107,684
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	5	84,401	52,879
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipo	6	35	2,252
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,447,959	4,050,692
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	491,657	537,792
Activos Intangibles (Neto)	8	891,995	951,563
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,383,686	1,489,355
TOTAL ACTIVO		6,831,645	5,540,047
Cuentas de Orden	15	112,225,115	112,873,924

PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	9	2	2
Otras Cuentas por Pagar	10	934,620	393,279
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	11		15,604
Pasivos Mantenedidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	12	47,325	45,925
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		982,147	454,810
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		982,147	454,810
TOTAL PASIVO		982,147	454,810
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	14	5,011,095	4,247,028
Otras Reservas de Patrimonio*	13	838,209	838,209
TOTAL PATRIMONIO		5,849,304	5,085,237
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,831,451	5,540,047
Cuentas de Orden	16	112,225,115	112,978,924

[Signature]
Gerente de Administración Financiera o
Cargo equivalente

[Signature]
Gerente de Administración
Cargo equivalente
C. HERNÁNDEZ CUBAS CARRETERO
JEFE
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE CAJAMARCA

[Signature]
CONTADOR GENERAL
MAT. 04-2303
NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser autorizados por los liquidadores, los mismos que deben consignar en el
*En caso de haberse agrupado en cuentas: Resultado No Realizado y Escandalo de Revaluación.