MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 180500

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 03/08/2018
Hora : 11:41:57
Página : 1 de 1

EF-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 01 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA [500101]

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	132,553,673.00	97,294,453.53
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	4,290,114,637.57	3,465,775,764.45
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	199,080,584.40	272,012,268.72
Inventarios (Neto)	Nota 7	0.00	0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,621,748,894.97	3,835,082,486.70
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	1,348,774,483.20	1,886,121,803.80
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	17,304,233.00	6,808,609.00
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	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,366,078,716.20	1,892,930,412.80
TOTAL ACTIVO		5,987,827,611.17	5,728,012,899.50
Cuentas de Orden	Nota 35	55,701,893,818.70	55,865,807,030.02

		Al 30 de junio de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	0.00	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	0.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	0.00
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	791,537,829.00	301,271,780.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		791,537,829.00	301,271,780.99
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	455,089,261.45	557,866,736.95
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		455,089,261.45	557,866,736.95
TOTAL PASIVO		1,246,627,090.45	859,138,517.94
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	3,566,309,125.19	3,566,309,125.19
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	(131,082,335,150.11)	(80,966,745,138.96)
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	132,257,226,545.64	82,269,310,395.33
TOTAL PATRIMONIO		4,741,200,520.72	4,868,874,381.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,987,827,611.17	5,728,012,899.50
Cuentas de Orden	Nota 35	55,701,893,818.70	55,865,807,030.02

INTENDENTE NACIONAL (e)

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 315

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

FRANK ANTONIO BASTOS SAMANIEGO
Contador General - Entidad Captadora

CLAUDIA SUAREZ GUTIERREZ
Superintendenta Nacional Adjunta de Tributos Internos
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SUNAT FOLIO 102