



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del año 2013 y 31 de diciembre del año 2012

(En Nuevos Soles)

EF-1

Notas	30.06.2013	31.12.2012
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalencias al Efectivo	89,456,668	25,171,622
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	17,932	78,573
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	163,017	342,026
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	17,924,217	19,601,600
Inventarios(Neto)	78,996,132	78,246,324
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias		
Gastos Pagados por Anticipado	1,037,340	1,336,888
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,605,306	125,777,043

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	70,576,842	70,576,842
Propiedades, Plantes y Equipo (Neto)	1,049,871	905,640
Activos Intangibles (Neto)		
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	71,626,713	71,482,482

OTROS ACTIVOS	71,541,196	71,482,582
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		

TOTAL ACTIVO	219,146,502	197,259,625
Cuentas de Orden	8,856,454	5,807,776

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Marta Alvarez
C.P.C. MARTA ALVAREZ TABOADA
Matrícula N° 16374
Contador

Notas	30.06.2013	31.12.2012
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Subregistros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	1,364,418	2,918,156
Otras Cuentas por Pagar	687,986	795,659
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	86,576,931	26,665,629
Provisiones	58,676,559	58,127,237
Pasivos Mantenedidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	317,638	78,291
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,593,542	88,582,972

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)	76,668	61,316
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	76,668	61,316
TOTAL PASIVO	147,670,210	88,644,288

PATRIMONIO		
Capital		
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	37,615,695	37,615,695
Resultados no Realizados	47,759,936	47,759,936
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	28,100,641	23,239,706
Otras Reservas de Patrimonio		
TOTAL PATRIMONIO	111,476,272	108,615,337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259,146,502	197,259,625
Cuentas de Orden	8,856,454	5,807,776

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Jorge Alvarado Martujena
JORGE ALVARADO MARTUJENA
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser reformulados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y, colocar el sello respectivo.



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los períodos terminados al 30 de Junio del año 2013 y 30 de Junio del año 2012

(En Nuevos Soles)

EF-2

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

Notas	30.06.2013	30.06.2012
-------	------------	------------

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venta Netas de Bienes

Prestación de Servicios

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Costo de Ventas

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA

Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Administración

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado

Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Operativos

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA

Ingresos Financieros

Diferencia de Cambio (Ganancias)

Gastos Financieros

Diferencia de Cambio (Pérdidas)

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros

Reclasificados Medidos a Valor Razonable

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Gasto por Impuesto a las Ganancias

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA

22	-7,600,942	-6,086,294
23	109,147,376	98,574,862
24	-98,941,673	-89,555,401
	2,604,761	2,933,167
25	177,556	53,664
25	5,791	467
26	-691	-357
	2,787,417	2,986,941
	2,787,417	2,986,941
	2,787,417	2,986,941

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
Maritza Rodríguez Taboada
CPC/MARITZA RODRIGUEZ TABOADA
Matrícula N° 16374
Contador

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
Federico Brachowicz Montjoy
C.P.C. FEDERICO BRACHOWICZ MONTJOY
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
Cargo Equivalente
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
Jorge Alfaro Martijena
JORGE ALFARO MARTIJENA
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE
Gerente General o
Cargo Equivalente
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.

ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los periodos terminados al 30 de Junio del 2013 al 31 de Diciembre del 2012
(En Nuevos Soles)

EF-3

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° de Enero del 2012			37,615,695	317,260			17,227,007		56,159,962
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado:			37,615,695	317,260			17,227,007		56,159,962
Cambios en Patrimonio:									
Resultado Integrat:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							5,825,777		5,825,777
Otros Resultados Integrales									
Resultado Integrat Total del Ejercicio							5,825,777		5,825,777
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los									
Incremento (Disminución) por Cambios en la									
Incremento (Disminución) por Transacciones de									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros									
Saldo al 31 de Diciembre del 2012			37,615,695	47,442,576			23,239,706		108,116,937
Saldo al 1° de Enero del 2013			37,615,695	47,442,576			23,239,706		108,116,937
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado:			37,615,695	47,442,576			23,239,706		108,116,937
Cambios en Patrimonio:									
Resultado Integrat:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							2,787,417		2,787,417
Otros Resultados Integrales									
Resultado Integrat Total del Ejercicio							2,787,417		2,787,417
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los									
Incremento (Disminución) por Cambios en la									
Incremento (Disminución) por Transacciones de									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros									
Saldo al 30 de Junio del 2013			37,615,695	47,442,576			26,100,641		111,476,272

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Gerente General
cargo equivalente a Director
Sello y Firma
JORGE ALVARO MARTIJENA
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Gerente General
cargo equivalente a Director
Sello y Firma
JORGE ALVARO MARTIJENA
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Gerente General
cargo equivalente a Director
Sello y Firma
JORGE ALVARO MARTIJENA
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse referenciados por el Gerente General, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2013 y 2012

(En Nuevos Soles)

EF-4

CONCEPTOS	30.6.2013	31.12.2012
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0	0
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	748,063	2,889,269
Honorarios y comisiones	0	0
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	0	0
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0	0
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	112,882,588	203,624,094
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	(11,460,946)	(18,042,156)
Cuenta de los Empleados	(1,915,780)	(1,890,529)
Impuesto a las Ganancias	0	0
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0	0
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0	0
Regalías	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	(105,912,577)	(173,266,439)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(5,658,652)	13,314,239
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
Cobranza a (por):		
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	0	0
Reembolso Recibido a Préstamos a Entidades Relacionadas	0	0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0	0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)	0	0
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0
Venta de Propiedades de Inversión	0	0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Venta de Activos Intangibles	0	0
Venta de Otros Activos de largo plazo	0	0
Intereses y Rendimientos Recibidos	0	0
Dividendos Recibidos	0	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión	0	0
Pagos a (por):		
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	0	0
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	0	0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0	0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)	0	0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido	0	0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	0	0
Compra de Participaciones no Controladoras	0	0
Compra de Propiedades de Inversión	0	0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	(271,351)	(537,835)
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Compra de Activos Intangibles	0	0
Compra de Otros Activos de largo plazo	0	0
Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	0	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(271,351)	(537,835)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Cobranza a (por):		
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	0	0
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	0	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0	0
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	0	0
Venta de Acciones Propias en Cartera	0	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	69,225,049	0
Pagos a (por):		
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	0	0
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	0	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0	0
Pasivos por Arrendamiento Financiero	0	0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	0	0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	0	0
Intereses y Rendimientos	0	0
Dividendos	0	0
Impuesto a las Ganancias	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	0	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	69,225,049	0



ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2013 y 2012

(En Nuevos Soles)


EF-4

CONCEPTOS	30.6.2013	31.12.2012
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	63,295,046	12,776,404
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalente al Efectivo	0	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,171,622	13,395,218
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	89,466,668	26,171,622

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

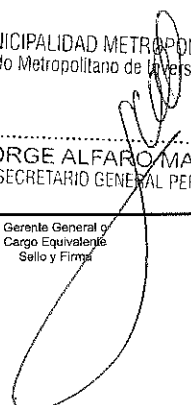

CPC MARITZA RODRIGUEZ ABOGADA
Municipalidad de Lima No. 16374
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET


C.P.C. FEDERICO BRACHOWICZ MONTJOY
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET


JORGE ALFARO MARTIJENA
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

Gerente General o
Cargo Equivalente
Sello y Firma

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse referendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo