

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del año 2014 y 31 de diciembre del año 2013
 (En Nuevos Soles)

Notas	30.06.2014	31.12.2013
-------	------------	------------

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Subregíros Bancarios	580,835	2,019,450
Obligaciones Financieras	755,748	939,950
Cuentas por Cobrar Comerciales	68,432,249	92,894,148
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,474,951	59,792,522
Provisiones		
Pasivos Mantendidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	353,365	114,492
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,007,148	155,820,562

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		
Ingresos Diferidos (Neto)	25,281	7,770
Otros Pasivos	25,281	7,770
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	50,562	17,540
TOTAL PASIVO	180,569	173,360

PATRIMONIO		
Capital		
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	37,615,695	37,615,695
Resultados no Realizados	47,759,936	47,759,936
Reservas Legales		
Otros Reservas		
Resultados Acumulados	1,044,951	3,559,836
Otras Reservas de Patrimonio		
TOTAL PATRIMONIO	86,420,582	89,935,467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	267,089,730	353,296,029
Cuentas de Orden	20,171,444	26,404,260

4	65,335,377	94,468,327
5	33,835	746,601
6	100,272	222,291
7	16,735,584	17,850,016
8	59,088,850	57,953,842
9	1,358,587	1,554,348
	141,712,595	172,835,425

10	70,318,790	70,405,507
11	4,778,791	1,363,572
12	234,848	259,295

	75,334,428	72,028,374
	217,047,011	244,863,799
	20,171,444	26,404,260

13	580,835	2,019,450
14	755,748	939,950
15	68,432,249	92,894,148
16	60,474,951	59,792,522
17	353,365	114,492
	130,007,148	155,820,562

18	25,281	7,770
	25,281	7,770
	130,026,429	155,828,332

19	37,615,695	37,615,695
20	47,759,936	47,759,936
21	1,044,951	3,559,836
22	86,420,582	89,935,467
	217,047,011	244,863,799
	20,171,444	26,404,260

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Gerente General
LUIS ARTURO GARCIA COSSIO
 SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Gerente General
C.P.C. LUISA TORRES GUERRA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Contador General
CPC MARITZA RODRIGUEZ TABOADA
 Matrícula N° 16374

NOTA: Para el caso de las empresas su proceso de liquidación, los estados financieros deben ser reflejados por los liquidadores.



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los períodos terminados al 30 de Junio del año 2014 y 30 de Junio del año 2013

(En Nuevos Soles)

EF-2

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

	Notas	30.06.2014	30.06.2013
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	23	-11,995,711	-7,600,942
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	24	90,669,428	109,147,376
Otros Gastos Operativos	25	-81,826,348	-98,941,673
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		-2,952,631	2,604,761
Ingresos Financieros	26	125,395	177,556
Diferencia de Cambio (Ganancias)	26	1,690	5,791
Gastos Financieros	27	-1,755	-691
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 Reclassificados Medidos a Valor Razonable			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-2,827,301	2,787,417
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		-2,827,301	2,787,417
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		-2,827,301	2,787,417
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			
		-2,827,301	2,787,417

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Maritza Rodríguez Taboada

CPA MARITZA RODRIGUEZ TABOADA
Matrícula Nº 16374
Contador
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Luis A. Torres Guerra

CPA LUIS A. TORRES GUERRA
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Luis Arturo García Cossio

LUIS ARTURO GARCIA COSSIO
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE
Sello y Firma

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

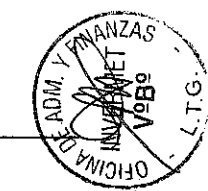
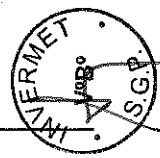
ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los periodos terminados al 30 de Junio del 2014 al 31 de Diciembre del 2013
(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 2013			37,615,696	47,759,836			23,238,708		108,615,337
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado			37,615,696	47,759,836			23,238,708		108,615,337
Cambios en Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							432,938		432,938
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otros Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidarias que no implique Pérdidas de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio:							-20,012,808		-20,012,808
Saldo al 31 de Diciembre del 2013			37,615,696	47,759,836			3,659,836		89,035,467
Saldo al 1° de Enero del 2014			37,615,696	47,759,836			3,659,836		89,035,467
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado			37,615,696	47,759,836			3,659,836		89,035,467
Cambios en Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							-2,827,301		-2,827,301
Otro Resultado Integral									



ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los periodos terminados al 30 de Junio del 2014 al 31 de Diciembre del 2013
(En Nuevos Soles)

EF-3

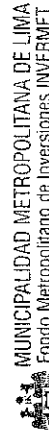
CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Resolución o Amortización de Acciones de Inversión									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdidas de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio			37,615,695	47,759,936			-2,614,865		212,416
Saldo al 30 de Junio del 2014							1,044,951		-2,614,865
									86,420,522

Contador General
Mat. N°
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas
o cargo equivalente
Sello y Firma

Gerente General o
cargo equivalente
Sello y Firma

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse referenciados por el Gerente General o Cargo equivalente, 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.



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

CPC MARTHA RODRIGUEZ TABOADA
Matrícula N° 16374
Contador



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

CPC LUISA TORRES GUERRA
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

LUIS ARTURO GARCIA COSSIO
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2014 y 2013

(En Nuevos Soles)

EF-4

CONCEPTOS	30.06.2014	30.06.2013
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0	0
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,456,560	748,063
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	93,245,141	112,882,588
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	(34,071,126)	(11,460,946)
Cuenta de los Empleados	(1,835,573)	(1,915,780)
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	(118,182,200)	(105,912,577)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION	(57,387,198)	(5,658,652)
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	(3,623,179)	(271,351)
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Compra de Activos Intangibles	(2,580)	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	(3,625,759)	(271,351)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
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	31,880,007	69,225,049
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 FINANCIACION	31,880,007	69,225,049

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2014 y 2013

(En Nuevos Soles)

EF-4

CONCEPTOS	30.06.2014	30.06.2013
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	(29,132,950)	63,295,046
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	(29,132,950)	63,295,046
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,468,327	26,171,622
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	65,335,377	89,466,668



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Mariya Rodriguez Taboada
CPC MARIYA RODRIGUEZ TABOADA

Matricula N° 18374

Contador

Contador General
Matricula N°
Sello y Firma



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Luis Torres Guerra
C.P.C. LUIS TORRES GUERRA

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Luis Arturo Garcia Cossio
LUIS ARTURO GARCIA COSSIO
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

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