



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Setiembre del año 2014 y 31 de diciembre del año 2013
(En Nuevos Soles)

	30.09.2014	31.12.2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,668,877	94,468,327
Inversiones Financieras	18,819	749,601
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	120,023	222,291
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	16,042,784	17,890,016
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	58,086,431	57,953,842
Inventarios(Neto)		
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes Mantendidos para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias		
Gastos Pagados por Anticipado	1,393,470	1,554,348
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180,306,474	172,835,425

	30.09.2014	31.12.2013
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	395,194	2,019,450
Obligaciones Financieras	803,816	968,950
Cuentas por Pagar Comerciales	88,946,337	92,894,148
Otras Cuentas por Pagar	60,830,965	59,732,522
Provisiones		
Pasivos Mantendidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	338,328	114,492
Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos	151,306,640	155,820,562
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,306,640	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		
Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)	70,276,932	70,405,507
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	4,797,094	1,363,572
Activos Intangibles (Neto)	221,223	259,295
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	75,295,249	72,028,374

PATRIMONIO		
Capital		
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	37,615,685	37,615,685
Resultados no Realizados	47,759,936	47,759,936
Reservas Legales		
Reservas		
Otras Reservas		
Resaltados Acumulados	-1,095,472	3,659,836
Otras Reservas de Patrimonio		
TOTAL PATRIMONIO	84,280,159	89,035,467
Cuentas de Orden	235,803,653	244,863,769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	306,424,764	360,404,260

ACTIVO NO CORRIENTE		
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)	16,864	7,770
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	16,854	7,770
Activos Intangibles (Neto)		
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	151,323,484	155,820,562
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	168,051,202	173,319,172

PATRIMONIO		
Capital		
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	37,615,685	37,615,685
Resultados no Realizados	47,759,936	47,759,936
Reservas Legales		
Reservas		
Otras Reservas		
Resaltados Acumulados	-1,095,472	3,659,836
Otras Reservas de Patrimonio		
TOTAL PATRIMONIO	84,280,159	89,035,467
Cuentas de Orden	235,803,653	244,863,769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	306,424,764	360,404,260

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Marta Taboada
CPC MARTHA TABOADA
Matri. C. N° 16374
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Luis García Coassi
CPC LUIS GARCÍA COASSI
Matri. C. N° 16374
Sello y Firma

SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Luis García Coassi
CPC LUIS GARCÍA COASSI
Matri. C. N° 16374
Sello y Firma

SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser verificados por los liquidadores, los mismos que deben consignar sus nombres completos y estados al final de cada uno.

