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 2013 y 31 de diciembre del año 2012

(En Nuevos Soles)

	Notas	30.09.2013	31.12.2012
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	85,795,955	26,171,622
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	21,933	78,573
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	167,830	342,026
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	7	18,829,110	19,601,600
Inventarios(Neto)	8	79,395,045	78,246,324
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	9	1,048,755	1,336,898
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		185,258,628	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	10	70,448,366	70,576,942
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	11	1,378,230	905,640
Activos Intangibles (Neto)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		71,826,596	71,482,582
TOTAL ACTIVO		257,085,224	197,259,625
Cuentas de Orden	21	22,323,526	5,607,776

	Notas	30.09.2013	31.12.2012
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	12	733,548	2,918,156
Otras Cuentas por Pagar	13	632,883	795,659
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	14	84,030,076	26,665,629
Provisiones	15	59,446,389	58,127,237
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	16	382,373	76,291
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		145,225,267	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)	17	68,918	61,316
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		68,918	61,316
TOTAL PASIVO		145,294,185	88,644,288
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional	18	37,615,695	37,615,695
Resultados no Realizados	19	47,759,936	47,759,936
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	20	26,415,408	23,239,706
Otras Reservas de Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO		111,791,039	108,615,337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		257,085,224	197,259,625
Cuentas de Orden	21	22,323,526	5,607,776

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
Contador General
CPC MARITZA RODRIGUEZ TABOADA
Matrícula N° 16374
Contador

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
Gerente de Administración y Finanzas
Lic. AMILCAR RAUL ALZAMORA ORÉ
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
Gerente General
DAVID PALACIOS VALVERDE
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los periódos terminados al 30 de Setiembre del año 2013 y 30 de Setiembre del

(En Nuevos Soles)

EF-2

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

	Notas	30.09.2013	30.09.2012
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	22	-13,071,294	-10,202,376
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	23	165,039,550	154,944,280
Otros Gastos Operativos	24	-149,403,033	-137,990,273
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		2,565,223	6,751,631
Ingresos Financieros	25	258,411	103,306
Diferencia de Cambio (Ganancias)	25	6,585	297
Gastos Financieros	26	-1,535	-4,030
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		2,828,684	6,851,204
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		2,828,684	6,851,204
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		2,828,684	6,851,204
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		2,828,684	6,851,204

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Contador General
Matricula N°
Sello y Firma

Lic. ANIBAL RAUL ALZAMORA ORÉ
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
Cargo Equivalente
Sello y Firma

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.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
CPC MARITZA RODRIGUEZ TABOADA
Matricula N° 16374
Contador

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
DAVID PALACIOS VALVERDE
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE