



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de Diciembre de los años 2014 y 2013
 (En Nuevos Soles)

EF-1

	Notas	31.12.2014	31.12.2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		79,283,724	94,468,327
Inversiones Financieras		173,084	746,601
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)		22,909,262	18,112,307
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios (Neto)		59,089,188	57,955,842
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantendidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado		2,016,827	1,554,348
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		182,471,045	172,835,425
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias (Neto)		70,234,073	70,405,507
Propiedades de Inversión		4,716,087	1,383,572
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)		576,618	258,285
Activos Intangibles (Neto)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		75,526,958	72,028,374
TOTAL ACTIVO		257,998,003	244,863,799
Cuentas de Orden		31,929,105	28,404,260
TOTAL ACTIVO		289,927,108	273,268,059
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Subregijos Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales		4,212,100	2,019,450
Otras Cuentas por Pagar		83,687,708	93,894,098
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones		60,921,702	59,792,522
Pasivos Mantendidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados		193,468	114,482
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		148,914,978	155,820,562
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones			
Beneficios a los Empleados		6,427	7,770
Otros Pasivos		6,427	7,770
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12,881,001	15,549,540
TOTAL PASIVO		161,795,979	171,370,102
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		-6,201,033	3,659,836
Otros Reservas de Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO		79,074,599	89,035,467
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		241,717,578	244,863,799
Cuentas de Orden		31,929,105	28,404,260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		273,646,683	273,268,059

Municipalidad Metropolitana de Lima
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
 CPC MARITZA RODRIGUEZ TABOADA
 Matricula N° 8347
 Contadora
 Sello y Firma

Municipalidad Metropolitana de Lima
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 Sello y Firma

Municipalidad Metropolitana de Lima
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
 Ing. LUIS ANTONIO POBLES RECAMAREN
 Secretario General Permanente

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referenciados por los liquidadores. Los mismos que deben constar su nombre completo y copiar al sello respectivo.



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los períodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2014 y 2013

(En Nuevos Soles)

EF-2

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

Notas	31-12-2014	31-12-2013
-------	------------	------------

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	21	-29,413,201
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		-21,120,572
Otros Ingresos Operativos	22	186,162,047
Otros Gastos Operativos	23	-167,222,878
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		
Ingresos Financieros	24	297,208
Diferencia de Cambio (Ganancias)	24	6,169
Gastos Financieros		
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	25	-2,630
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		-10,173,285
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		-10,173,285
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		
		-10,173,285
		432,938

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
Maritza Rodríguez
CPC MARITZA RODRIGUEZ LABOADA
Matrícula N° 16374
Contable

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
María Arunte
Gerente de Administración y Finanzas o
Cesa Equivalente
Ing. MARÍA ARUNTE ZEVALLOS
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
Luis Recavarren
Ing. LUIS RECAVARREN
Secretaría General Permanente

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.

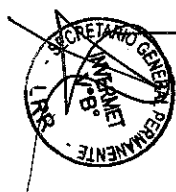
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los Años Terminados al 31 de diciembre de los años 2013 y 2014
(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			37,615,995	47,759,998			23,299,706		108,675,337
Ajuste de años anteriores:							29,259,706		137,935,043
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reajustado:			37,615,995	47,759,998			23,299,706		108,675,337
Cambios en Patrimonio:									
Resultado Integral:							432,998		432,998
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio									
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados									
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Anulización 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									
Título de Derechos en Patrimonio:									
Saldo al 31 de Diciembre del 2013			37,615,995	47,759,998			3,659,896		89,035,667
Saldo al 31 de Enero del 2014			37,615,995	47,759,998			3,659,896		89,035,667
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reajustado:			37,615,995	47,759,998			3,659,896		89,035,667
Cambios en Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Resultado Integral:							-10,173,286		-10,173,286



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los Años Terminados al 31 de diciembre de los años 2013 y 2014
(En Nuevos Soles)

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	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									
Reducción 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							212,418		212,418
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios							39,990,866		39,990,866
Total de Cambios en Patrimonio							5,801,033		5,801,033
Saldo al 31 de Diciembre del 2014			17,615,885	4,759,638					22,375,523
									22,375,523

Contador General

Mód. N°

Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas

Código de Verificación

Sello y Firma

Gerente General o
Cargo equivalente

Sello y Firma

NOTA: Las Entidades Financieras deben presentarse autorizadas 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 calificar el sello respectivo

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
Marta Quintanilla
CPC MARTHA RODRIGUEZ TABOADA
Matrícula N° 16374
Contador

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
Maria Aponte Zavillo
Ing. MARIA APONTE ZAVILLO
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
Robles Recavarren
ING. LUIS ANTONIO ROBLES RECAVARREN
Secretario General Permanente



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

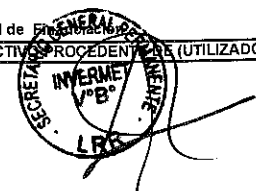
ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 31 de diciembre de los años 2014 y 2013

(En Nuevos Soles)

EF-4

Table with columns: CONCEPTOS, 2014, 2013. Rows include A. ACTIVIDADES DE OPERACION, B. ACTIVIDADES DE INVERSION, and C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 31 de diciembre de los años 2014 y 2013

(En Nuevos Soles)

EF-4

CONCEPTOS	2014	2013
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	(15,184,603)	68,296,705
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	(15,184,603)	68,296,705
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,468,327	26,171,622
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	79,283,724	94,468,327

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Mari R. Rodríguez Taboada
CPC MARIITZA RODRIGUEZ TABOADA
Matricula N° 16374
Contador

Contador General
Matricula N°
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Maria Abonte Zavallos
ING. MARIA ABONTE ZAVALLOS
Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Luis F. Robles Recavarren
ING. LUIS F. ROBLES RECAVARREN
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