

TIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los periodos terminados al 30 de Junio de los años 2016 y 2017
 (En Soles)

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO "	TOTAL
Rendidos en Efectivo Declarados Adquisición de Acciones Adquisición de Capital Amortización de Acciones de Inversión Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios Distribución (Incremento) por otros Distribuciones a los Propietarios Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdidas de Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios (Nota)						-17,078,257		-17,078,257
			37,615,000			-11,821,094		-11,821,094
						105,122,200		105,122,200

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Fondo Metropolitan de Inversiones INVERMET

Manuel Rodríguez Taboada
 CPC MANUEL RODRIGUEZ TABOADA
 Matrícula N° 16374
 Contador

Gerente de Administración y Finanzas
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Fondo Metropolitan de Inversiones INVERMET
 SPC JOSE ANTONIO SALDANA MURUGARRA
 Jefe de Oficina de Administración y Finanzas (e)

Gerente General o Cargo Equivalente
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Fondo Metropolitan de Inversiones INVERMET
Guillermo Gonzales Criallo
 ING. GUILLERMO GONZALES CRIOLLO
 Secretario General Permanente



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2017 y 2016

(En Soles)

CONCEPTOS	30.06.2017	30.06.2016
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0	0
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,632,406	3,471,352
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 (Nota) *	137,324,729	111,657,687
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	(6,450,347)	(17,260,402)
Cuenta de los Empleados	(632,874)	(636,848)
Impuesto a las Ganancias	(684,286)	(770,725)
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 (Nota) *	(153,452,963)	(97,482,958)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(20,263,335)	(1,021,894)
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 (Nota) *	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	(112,656)	(87,435)
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 (Nota) *	0	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(112,656)	(87,435)
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	0	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
Rec compra 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 (Nota) *	(17,292,993)	(6,587,828)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(17,292,993)	(6,587,828)





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2017 y 2016

(En Soles)

CONCEPTOS	30.06.2017	30.06.2016
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	(37,668,984)	(7,697,157)
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(37,668,984)	(7,697,157)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	58,689,636	37,928,608
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	21,020,652	30,231,451

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Maritza Rodríguez Taboada
CPC MARITZA RODRIGUEZ TABOADA
Matrícula N° 1837#
Contador

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Jose Antonio Saldaña Murrugarra
CPC. JOSE ANTONIO SALDANA MURRUGARRA
Sello de la Oficina de Administración y Finanzas (e)
Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Guillermo Gonzales Criollo
ING. GUILLERMO GONZALES CRIOLLO
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 referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* Elaborar una Nota que detalle el contenido de Otros y/o Otras I./