

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2019
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

EF-1

		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	86,753,861.02	34,489,429.41
Inversiones Disponibles	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	73,148.43	484,262.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	192,857,814.50	61,122,198.40
Inventarios (Neto)	Nota 7	230,373.24	246,384.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	2,912.67	164,922.61
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	573,412.83	614,799.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		280,491,522.69	97,121,997.19
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	117,078,319.34	117,078,319.34
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	5,905,056.14	5,064,044.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	2,268,911.14	1,279,391.85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		125,252,286.62	123,421,755.88
TOTAL ACTIVO		405,743,809.31	220,543,753.07
Cuentas de Orden	Nota 35	127,592,513.21	142,031,095.93

		Al 30 de Setiembre de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,360,334.10	1,246,926.94
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	129,345.57	225,737.78
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	568,793.35	232,958.38
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	8,226,772.35	74,400,291.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,285,245.37	76,105,914.16
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	67,328,389.17	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	18,448.00	12,884.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		67,346,837.17	12,884.00
TOTAL PASIVO		77,632,082.54	76,118,798.16
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	133,917,812.25	133,917,812.25
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	194,193,914.52	10,507,142.66
TOTAL PATRIMONIO		328,111,726.77	144,424,954.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		405,743,809.31	220,543,753.07
Cuentas de Orden	Nota 35	127,592,513.21	142,031,095.93



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 RODRIGUEZ TABOADA Maritza
 Asuncion FIR 08048840 hard
 Motivo: MAT. N° 18374
 Fecha: 12/11/2019 09:19:01-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 VASQUEZ MOTTA Anali
 Ysabel FIR 25701304 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 12/11/2019 18:14:25-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 DIAZ BEDREGAL Alvaro
 Manuel FIR 07783398 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 13/11/2019 18:29:03-0500

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2019
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

EF-2

		Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2019	Especifico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018
INGRESOS					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	58,945,993.43	0.00	186,693,690.74	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	461,125.14	378,247.62	1,178,967.91	1,054,676.06
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	4,189,509.52	0.00	14,485,073.11
Ingresos Financieros	Nota 41	409,072.81	47,857.77	694,908.30	247,756.65
Otros Ingresos	Nota 42	1,465,621.78	1,866,805.93	5,243,967.44	5,626,726.02
TOTAL INGRESOS		61,281,813.16	6,482,420.84	193,811,534.39	21,414,231.84
COSTOS Y GASTOS					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,536,019.87)	(1,396,159.34)	(3,111,038.70)	(4,266,409.29)
Gastos de Personal	Nota 45	(2,071,359.88)	(2,398,376.97)	(5,511,171.44)	(6,789,599.72)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	(251,631.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(468,585.02)	(438,557.00)	(1,416,308.76)	(1,339,614.18)
Gastos Financieros	Nota 51	(5,129.44)	(65.98)	(82,022.91)	(7,393.81)
Otros Gastos	Nota 52	(34,590.12)	(267,252.81)	(115,050.37)	(541,847.85)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(4,115,684.33)	(4,500,412.10)	(10,487,223.18)	(12,944,864.85)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		57,166,128.83	1,982,008.74	183,324,311.21	8,469,366.99

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 RODRIGUEZ TABOADA Maritza
 Asuncion FIR 08048840 hard
 Motivo: MAT. N° 16374
 Fecha: 12/11/2019 09:20:45-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 VASQUEZ MOTTA Anali
 Ysabel FIR 25701304 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 12/11/2019 18:15:46-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 DIAZ BEDREGAL Alvaro
 Manuel FIR 07763398 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 13/11/2019 18:30:18-0500

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2019
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	0.00	37,615,694.98	0.00	96,302,117.27	133,917,812.25
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(90,258.28)	(90,258.28)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	8,469,366.99	8,469,366.99
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018	0.00	37,615,694.98	0.00	104,681,225.98	142,296,920.96
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019	133,917,812.25	0.00	0.00	10,507,142.66	144,424,954.91
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	362,460.65	362,460.65
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	183,324,311.21	183,324,311.21
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019	133,917,812.25	0.00	0.00	194,193,914.52	328,111,726.77

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 RODRIGUEZ TABOADA Maritza
 Asuncion FIR 08046840 hard
 Motivo: MAT. N° 16374
 Fecha: 12/11/2019 09:22:29-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 VASQUEZ MOTTA Anali
 Ysabel FIR 25701304 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 12/11/2019 18:16:51-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 DIAZ BEDREGAL Alvaro
 Manuel FIR 07763398 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 13/11/2019 18:31:48-0500

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2019	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	54,631,887.43	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	2,166,731.66	3,302,238.94
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	14,485,073.11
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	8,483,480.66	6,550,342.51
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(7,050,276.23)	(10,599,828.93)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,530,331.20)	(2,481,514.42)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	0.00	0.00
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(251,631.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(3,375,423.96)	(536,530.40)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	53,074,437.36	10,719,780.81
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(18,988.34)	(35,562.04)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(614,049.47)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(229,652.58)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(862,690.39)	(35,562.04)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	(58,315,713.07)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	(58,315,713.07)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	52,211,746.97	(47,631,494.30)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	52,684.64	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	34,489,429.41	80,562,522.39
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	86,753,861.02	32,931,028.09



CONTADOR GENERAL

Las Notas deben ser explicativas.

Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ TABOADA Maritza
 Asuncion FIR 08046840 hard
 Motivo: MAT. N° 16374
 Fecha: 12/11/2019 09:23:52-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ MOTTA Anali
 Ysabel FIR 25701304 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 12/11/2019 18:18:01-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
DIAZ BEDREGAL Alvaro
 Manuel FIR 07763398 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 13/11/2019 18:33:28-0500