

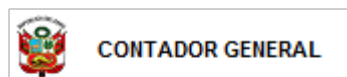
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2019**  
 (EN SOLES)

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

**EF-1**

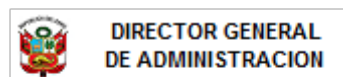
		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	85,218,959.75	34,489,429.41
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	446,895.67	484,262.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	138,510,996.36	61,122,198.40
Inventarios (Neto)	Nota 7	194,332.63	246,384.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	4,468.11	164,922.61
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	685,748.05	614,799.05
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>225,061,400.57</b>	<b>97,121,997.19</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
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	5,931,394.53	5,064,044.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,243,632.49	1,279,391.85
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>124,253,346.36</b>	<b>123,421,755.88</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>349,314,746.93</b>	<b>220,543,753.07</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	172,339,064.31	142,031,095.93

		Al 30 de junio de 2019	Al 31 de Diciembre del 2018
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	884,852.44	1,246,926.94
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	184,715.18	225,737.78
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	398,088.90	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	76,969,413.37	74,400,291.06
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>78,437,069.89</b>	<b>76,105,914.16</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	12,884.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>	<b>12,884.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>78,437,069.89</b>	<b>76,118,798.16</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	136,959,864.79	10,507,142.66
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>270,877,677.04</b>	<b>144,424,954.91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>349,314,746.93</b>	<b>220,543,753.07</b>
Cuentas de Orden	Nota 35	172,339,064.31	142,031,095.93



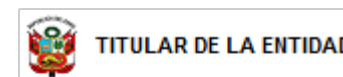
**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 RODRIGUEZ TABOADA Maritza  
 Asuncion FIR 08048840 hard  
 Motivo: MAT. N° 18374  
 Fecha: 21/08/2019 20:08:51-0500



**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 VASQUEZ MOTTA Anali  
 Ysabel FIR 25701304 hard  
 Motivo: En señal de  
 conformidad  
 Fecha: 22/08/2019 18:37:49-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 DIAZ BEDREGAL Alvaro  
 Manuel FIR 07783398 hard  
 Motivo: En señal de  
 conformidad  
 Fecha: 23/08/2019 17:29:36-0500

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2019**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

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

**EF-2**

		Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	122,541,884.81	0.00	127,747,697.31	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	354,974.15	337,140.96	717,842.77	676,428.44
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	5,248,228.72	0.00	10,295,563.59
Ingresos Financieros	Nota 41	208,924.99	111,257.62	285,835.49	199,898.88
Otros Ingresos	Nota 42	2,092,507.31	2,257,876.11	3,778,345.66	3,759,920.09
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>125,198,291.26</b>	<b>7,954,503.41</b>	<b>132,529,721.23</b>	<b>14,931,811.00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(1,252,163.76)	(1,495,388.17)	(1,575,018.83)	(2,870,249.95)
Gastos de Personal	Nota 45	(1,727,439.49)	(2,256,455.70)	(3,439,811.56)	(4,391,222.75)
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	(251,631.00)	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	(486,852.48)	(441,942.76)	(947,723.74)	(901,057.18)
Gastos Financieros	Nota 51	(43,739.71)	(41.83)	(76,893.47)	(7,327.83)
Otros Gastos	Nota 52	(57,220.53)	(15,228.98)	(80,460.25)	(274,595.04)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(3,819,046.97)</b>	<b>(4,209,057.44)</b>	<b>(6,371,538.85)</b>	<b>(8,444,452.75)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>121,379,244.29</b>	<b>3,745,445.97</b>	<b>126,158,182.38</b>	<b>6,487,358.25</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 RODRIGUEZ TABOADA Maritza  
 Asuncion FIR 08046840 hard  
 Motivo: MAT. N° 16374  
 Fecha: 21/08/2019 20:10:06-0500



**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 VASQUEZ MOTTA Anali  
 Ysabel FIR 25701304 hard  
 Motivo: En señal de  
 conformidad  
 Fecha: 22/08/2019 18:40:45-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 DIAZ BEDREGAL Alvaro  
 Manuel FIR 07763398 hard  
 Motivo: En señal de  
 conformidad  
 Fecha: 23/08/2019 17:30:48-0500

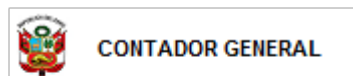
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 30 de junio de 2019**  
 (EN SOLES)

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

**EF-3**

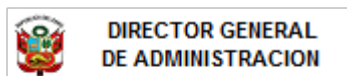
CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	0.00	37,615,694.98	0.00	96,302,117.27	133,917,812.25
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	6,487,358.25	6,487,358.25
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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>37,615,694.98</b>	<b>0.00</b>	<b>102,699,217.24</b>	<b>140,314,912.22</b>
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	294,539.75	294,539.75
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	126,158,182.38	126,158,182.38
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
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>	<b>133,917,812.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,959,864.79</b>	<b>270,877,677.04</b>

- Las Notas deben ser explicativas.



**CONTADOR GENERAL**

Firmado digitalmente por:  
 RODRIGUEZ TABOADA Maritza  
 Asuncion FIR 08048840 hard  
 Motivo: MAT. N° 18374  
 Fecha: 21/08/2019 20:11:07-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
 VASQUEZ MOTTA Anali  
 Ysabel FIR 25701304 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 22/08/2019 18:42:32-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
 DIAZ BEDREGAL Alvaro  
 Manuel FIR 07763398 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 23/08/2019 17:31:57-0500

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 junio de 2019	Del 01 de enero al 30 de junio de 2018
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	50,014,677.75	2,843,569.50
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	1,072,090.54	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	10,295,563.40
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	4,423,559.98	1,196,487.50
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(1,899,473.27)	(6,712,727.28)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(1,012,504.11)	(1,114,018.29)
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)	(947,723.74)	(137,762.40)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>51,398,996.15</b>	<b>6,371,112.43</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	(3,569.16)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(949,005.56)	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(15,000.00)	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(964,005.56)</b>	<b>(3,569.16)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.19
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)	294,539.75	0.00
<b>MENOS</b>		
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	(56,478,849.83)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>294,539.75</b>	<b>(56,478,849.64)</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>50,729,530.34</b>	<b>(50,111,306.37)</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>34,489,429.41</b>	<b>80,562,522.39</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>85,218,959.75</b>	<b>30,451,216.02</b>



**CONTADOR GENERAL**

Las Notas deben ser explicativas.

Firmado digitalmente por:  
**RODRIGUEZ TABOADA Maritza**  
 Asuncion FIR 08046840 hard  
 Motivo: MAT. N° 18374  
 Fecha: 21/08/2019 20:12:07-0500



**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:  
**VASQUEZ MOTTA Anali**  
 Ysabel FIR 25701304 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 22/08/2019 18:45:03-0500



**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Firmado digitalmente por:  
**DIAZ BEDREGAL Alvaro**  
 Manuel FIR 07763398 hard  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 23/08/2019 17:33:26-0500