

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del año 2016 y 31 de diciembre del año 2015
(En Soles)

	Notas	30.06.2016	31.12.2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		30,231,451	37,928,808
Inversiones Financieras		420,358	337,244
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)		15,334,078	17,776,858
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		58,225,356	58,165,301
Inventarios (Neto)			
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias		1,721,040	1,675,378
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		105,940,290	115,884,089
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		70,748,329	70,748,329
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)		3,874,307	4,004,847
Activos Intangibles (Neto)		384,077	448,284
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		75,006,653	75,201,460
TOTAL ACTIVO		180,946,943	191,085,549
Cuentas de Orden		24,921,864	26,302,712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		180,946,943	191,085,549
PASIVO CORRIENTE			
Subrogios Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenedidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Bonificios a los Empleados			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		86,147,042	100,754,580
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por 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)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		33,820	9,381
TOTAL PASIVO		86,180,862	110,763,961
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados			
Otros Reservas de Patrimonio*			
TOTAL PATRIMONIO		75,006,653	75,201,460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		180,946,943	191,085,549
Cuentas de Orden		24,921,864	26,302,712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		180,946,943	191,085,549

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser reformulados por sus liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y cédula de identificación profesional.
* En este rubro se agruparán las cuentas Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
M. Cruz
CPC/ MARIATZA RODRIGUEZ TABOADA
Contador
Matrícula Nº 16374

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
J. Saldaña
Gerente de Administración y Finanzas
ING. GUILLERMO SALDANA MURRUGARRA
C. de la Oficina de Administración y Finanzas (e)

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
W. Cordero
Secretario General



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los periodos terminados al 30 de Junio de los años 2015 y 2016
(En Soles)

EF-3

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSIÓN	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO **	TOTAL
Saldo al 1° de enero de 2015			37,615,695			-6,301,033	47,759,996	79,074,598
Ajuste de años anteriores:								
Cambios en Políticas Contables								
Corrección de Errores								
Saldo Inicial Reajustado			37,615,695			-6,301,033	47,759,996	79,074,598
Cambios en Patrimonio:								
Resultado Integral:								
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						3,176,675		3,176,675
Otro Resultado Integral								
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								
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios (Nota) *						1,534,875		1,534,875
Total Cambios en Patrimonio						4,711,550		4,711,550
Saldo al 30 de Junio de 2015			37,615,695			-1,534,875	47,759,996	83,796,041
Saldo al 1° de enero de 2016 **			37,615,695			5,226,674	47,480,219	90,321,588
Ajuste de años anteriores:								
Cambios en Políticas Contables								
Corrección de Errores								
Saldo Inicial Reajustado			37,615,695			5,226,674	47,480,219	90,321,588
Cambios en Patrimonio:								
Resultado Integral:								
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio						4,159,715		4,159,715
Otro Resultado Integral								





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los períodos terminados al 30 de Junio de los años 2015 y 2016
(En Soles)

EF-3

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO **	TOTAL
Dividendos en Efectivo Declamados								
Emisión de Acciones								
Reducción de Capital								
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión								
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios								
Disposición (Incremento) por otras 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) *						47,764,887	-47,460,219	284,645
Total de Cambios en Patrimonio						21,024,935	-47,460,219	-4,435,284
Saldo al 30 de Junio de 2015						EF: 160,246		EF: 160,246

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

[Signature]
CPC **RODRIGUEZ TABOADA**
Módulo CUI N° 16374

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
[Signature]
ING. **GUILLERMO GONZALES CRILLO**
Secretario General Permanente

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los resultados se referencian por los liquidadores. Los remanentes que deban consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* Elaborar una Nota que detalle el contenido de los remanentes (Disminución) por otros Cambios (Nota) * comparativo al año anterior.
** Considerar en este caso los saldos del Patrimonio mostrados en el formato EF-1, comparativo al año anterior.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2016 y 2015

(En Soles)

EF-4

CONCEPTOS	30.06.2016	30.06.2015
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0	0
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,471,352	4,127,778
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) *	111,667,687	74,642,302
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	(17,260,402)	(10,860,397)
Cuenta de los Empleados	(1,407,573)	(1,131,227)
Impuesto a las Ganancias	0	0
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) *	(97,482,958)	(156,626,269)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1,021,894)	(89,846,813)
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	(87,435)	0
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	(87,435)	0
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	57,825,949
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
Recompra 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) *	(6,587,828)	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(6,587,828)	57,825,949





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2016 y 2015

(En Soles)

EF-4

CONCEPTOS	30.06.2016	30.06.2015
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)	(7,697,157)	(32,020,864)
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	(7,697,157)	(32,020,864)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio	37,928,608	79,283,724
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	30,231,451	47,262,860



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Mariya Rodriguez Taboada
CPC MARIYA RODRIGUEZ TABOADA
Matrícula N° 16374
Cargo
Sello y Firma



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Jose Antonio Saldaña Murrugarra
CPC JOSÉ ANTONIO SALDAÑA MURRUGARRA
Matrícula N° 16374
Cargo equivalente
Sello y Firma



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Guillermo Gonzales Criollo
ING. GUILLERMO GONZALES CRIOLLO
Cargo Equivalente
Secretario General Permanente
Sello y Firma