MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

EF-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

	Notas	31.03.2016	31.12.2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	42,183,307	37,928,608
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5	143,353	337,244
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	16,458,956	17,776,558
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios(Neto)	7	58,274,720	58,166,301
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	8	1,826,468	1,675,378
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118,886,804	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	9	70,748,329	70,748,329
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	10	3,924,691	4,004,847
Activos Intangibles (Neto)	11	416,151	448,284
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		75,089,171	75,201,460
TOTAL ACTIVO		193,975,975	191,085,549
Cuentas de Orden	20	25,052,933	26,302,712

	Notas	31.03.2016	31.12.2015
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	12	674,211	916,788
Otras Cuentas por Pagar	13	38,267,209	37,431,030
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones	14	62,515,017	62,120,696
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	15	444,214	286,066
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		101,900,651	100,754,580
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas 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)	16		9,381
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			9,381
TOTAL PASIVO		101,900,651	100,763,961
PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional	17	37,615,695	37,615,695
Resultados no Realizados			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	18	6,979,410	5,225,674
Otras Reservas de Patrimonio*	19	47,480,219	47,480,219
TOTAL PATRIMONIO		92,075,324	90,321,588
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		193,975,975	191,085,549
Cuentas de Orden	20	25,052,933	26,302,712

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

CPC. MARITZA RODRIGUEZ TABOADA
Matrícula Nº 16374
Contador General
Matrícula Nº
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

CPC. JUAN HERRERA NOBLECILLA
Nº MAT. 13849
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (e)
Cargo equivalente
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Gerente General
ING. GUILLERMO GONZALES CRIOLLO
Secretario General Permanente

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los periódos terminados al 31 de Marzo del año 2016 y 31 de Marzo del año

(En Soles)

EF-2

	Notas	31.03.2016	31.03.2015
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios			
Aportaciones o Ingresos Operacionales - Entidades *Nota			
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Costo de Ventas			
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración	21	-3,078,976	-3,483,773
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	22	44,139,437	39,259,765
Otros Gastos Operativos	23	-39,614,268	-35,145,074
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		1,446,193	630,918
Ingresos Financieros	24	27,354	18,660
Diferencia de Cambio (Ganancias)	24	3,146	2,700
Gastos Financieros			
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	25	-4,968	-470
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		1,471,725	651,808
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		1,471,725	651,808
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		1,471,725	651,808
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Otros Componentes de Resultado Integral			
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Otros Componentes de Resultado Integral			
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,471,725	651,808

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

CPC. MARITZA RODRIGUEZ ABOADA
Matrícula N° 16374
Contador
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

CPC. JUAN [illegible] NOBLECILLA
Gerente de Administración y Finanzas o
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (e)
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

ING. GUILLERMO GONZALES CRIOLLO
Cargo [illegible]
Secretario General Permanente
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser presentados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello

* Rubros aplicables para el registro de ingresos por las entidades distintas a empresas del Estado.