

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Setiembre del año 2014 y 31 de diciembre del año 2013

(En Nuevos Soles)

EF-1

Notas	30.09.2014	31.12.2013
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,869,877	94,468,327
Inversiones Financieras	18,818	746,601
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	120,023	222,291
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	16,042,784	17,890,016
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	58,085,431	57,953,842
Inventarios (Neto)		
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes Mantenido para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias		
Gastos Pagados por Anticipado	1,383,470	1,554,348
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180,308,414	172,835,425

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Otras Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Activos Biológicos		
Inversiones Mobiliarias (Neto)	70,276,932	70,405,507
Propiedades de Inversión	4,797,084	1,363,572
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	221,223	259,295
Activos Intangibles (Neto)		
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		

Otros Activos	75,285,288	72,028,374
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		

TOTAL ACTIVO	235,603,653	244,863,799
Cuentas de Orden	30,173,764	26,404,260

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

CPE MARTHA ROSARIO TABOADA
Médico Contador
Matrícula N° 16374

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

JUANES GUERRA
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

Notas	30.09.2014	31.12.2013
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	385,194	2,019,450
Obligaciones Financieras	803,816	939,950
Cuentas por Pagar Comerciales	65,948,387	92,884,148
Otras Cuentas por Pagar	60,830,955	59,792,522
Provisiones		
Pasivos Mantenido para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	338,328	114,492
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157,306,640	155,820,562

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	16,854	7,770
Ingresos Diferidos (Neto)	16,854	7,770
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33,708	15,540
TOTAL PASIVO	191,014,640	171,360,562

PATRIMONIO		
Capital		
Acciones de Inversión		
Capital Adicional	37,615,685	37,615,685
Resultados no Realizados	47,759,936	47,759,936
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Reservados Acumulados	-1,095,472	3,659,836
Otros Reservas de Patrimonio		
TOTAL PATRIMONIO	84,280,159	89,035,497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	235,603,653	244,863,799
Cuentas de Orden	30,173,764	26,404,260

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

LUIS ALBERTO ROS-GARCIA COSSIO
SECRETARIO GENERAL PERMANENTE

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los mismos que deben consignar su nombre completo y cobrar a la orden.

