

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

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

EF-1

		2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	144,947,229.56	34,489,429.41
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	183,308.94	484,262.87
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	8,373,277.16	61,122,198.40
Inventarios (Neto)	Nota 7	254,076.43	246,384.85
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	123,722.09	164,922.61
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	54,730,572.69	614,799.05

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 208,612,186.87 97,121,997.19

		2019	2018
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	117,197,159.61	117,078,319.34
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	6,337,708.14	5,064,044.69
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	1,480,967.03	1,279,391.85

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 125,015,834.78 123,421,755.88

TOTAL ACTIVO 333,628,021.65 220,543,753.07

Cuentas de Orden Nota 35 32,550,303.24 142,031,095.93

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2019	2018
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,259,222.24	1,246,926.94
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	6,140.16	225,737.78
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	534,458.84	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	402,266.00	74,400,291.06

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,202,087.24 76,105,914.16

		2019	2018
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	1,821,270.93	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	74,096,328.14	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	12,884.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 75,917,599.07 12,884.00

TOTAL PASIVO 78,119,686.31 76,118,798.16

		2019	2018
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	121,590,523.09	10,507,142.66
TOTAL PATRIMONIO		255,508,335.34	144,424,954.91

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 333,628,021.65 220,543,753.07

Cuentas de Orden Nota 35 32,550,303.24 142,031,095.93



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
PALOMINO ANTICONA JORGE
ANTONIO FIR 41119980 hard
Motivo: MAT. N° 31258
MR9VWLH/HT3I=
Fecha: 10/07/2020 15:11:04-0500



**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ MOTTA Anali
Ysabel FIR 25701304 hard
Motivo: Doy V° B°
J2iLv Y Og G8U=
Fecha: 29/10/2020 11:13:50-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
DIAZ BEDREGAL Alvaro
Manuel FIR 07763398 hard
Motivo: Doy V° B°
1Lf0fNs D/HQ=
Fecha: 29/10/2020 11:32:28-0500

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

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

EF-2

		2019	2018
INGRESOS			
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	69,194,299.43	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	1,553,073.07	1,385,816.42
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	19,505,681.17
Ingresos Financieros	Nota 41	1,519,218.20	586,264.47
Otros Ingresos	Nota 42	7,486,878.39	8,021,639.54
TOTAL INGRESOS		79,753,469.09	29,499,401.60
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(5,544,757.07)	(6,782,839.86)
Gastos de Personal	Nota 45	(7,904,895.07)	(9,421,807.32)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	(20,000.00)	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	(49,597.00)	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(10,910,572.44)	(1,795,734.91)
Gastos Financieros	Nota 51	(147,135.03)	(7,560.94)
Otros Gastos	Nota 52	(142,178.87)	(879,273.02)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(24,719,135.48)	(18,887,216.05)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		55,034,333.61	10,612,185.55

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 PALOMINO ANTICONA JORGE
 ANTONIO FIR 41118980 hard
 Motivo: MAT. N° 31258
 MR9WLH/HT3I=
 Fecha: 10/07/2020 15:13:15-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 VASQUEZ MOTTA Anali
 Ysabel FIR 25701304 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLv Y OgG6U=
 Fecha: 29/10/2020 11:15:03-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 DIAZ BEDREGAL Alvaro
 Manuel FIR 07763398 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1LfOfNsD/HQ=
 Fecha: 29/10/2020 11:33:38-0500

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 (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	(105,042.89)	(105,042.89)
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	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	10,612,185.55	10,612,185.55
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	133,917,812.25	(37,615,694.98)	0.00	(96,302,117.27)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	133,917,812.25	0.00	0.00	10,507,142.66	144,424,954.91
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	56,049,046.82	56,049,046.82
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	55,034,333.61	55,034,333.61
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 31 DE DICIEMBRE DE 2019	133,917,812.25	0.00	0.00	121,590,523.09	255,508,335.34

- Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 PALOMINO ANTICONA JORGE
 ANTONIO FIR 41119980 hard
 Motivo: MAT. N° 31258
 MR9VLH/HT3I=
 Fecha: 10/07/2020 15:15:48-0500



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 VASQUEZ MOTTA Anali
 Ysabel FIR 25701304 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLv Y0gG6U=
 Fecha: 29/10/2020 11:15:48-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 DIAZ BEDREGAL Alvaro
 Manuel FIR 07783398 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1LfOfNsD/HQ=
 Fecha: 29/10/2020 11:34:49-0500

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2019	AÑO 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	116,385,975.97	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	3,268,786.88	12,098,208.37
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	19,505,681.17
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	11,306,630.89	2,165,448.18
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(11,746,348.23)	(14,639,787.79)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(2,278,298.34)	(3,517,764.46)
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)	(49,597.00)	0.00
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(4,729,787.47)	(236,344.96)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	112,157,362.70	15,375,440.51
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	(548,829.45)	(89,127.28)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(387,804.58)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(732,889.74)	(1,292,945.71)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	(1,189,603.38)
Otros (Nota)	0.00	(824,704.49)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(1,669,523.77)	(3,396,380.86)
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	(58,052,152.63)
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	(58,052,152.63)
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	110,487,838.93	(46,073,092.98)
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(30,038.78)	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	144,947,229.56	34,489,429.41

Las Notas deben ser explicativas



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 PALOMINO ANTICONA JORGE
 ANTONIO FIR 41119980 hard
 Motivo: MAT. N° 31258
 MR9WLH/HT3I=
 Fecha: 10/07/2020 15:17:23-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 VASQUEZ MOTTA Anali
 Ysabel FIR 25701304 hard
 Motivo: Doy V° B°
 J2iLvY0gG6U=
 Fecha: 29/10/2020 11:16:32-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 DIAZ BEDREGAL Alvaro
 Manuel FIR 07763398 hard
 Motivo: Doy V° B°
 1LfOfNsD/HQ=
 Fecha: 29/10/2020 11:36:42-0500