

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (EN SOLES)


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

**EF-1**


		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	130,917,845.69	137,219,658.93
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	654,981.13	565,070.25
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	9,182,272.28	8,931,311.01
Inventarios (Neto)	Nota 7	212,660.99	221,546.34
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	676,774.41	137,530.80
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	54,846,956.53	57,954,318.68
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>196,491,491.03</b>	<b>205,029,436.01</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	117,197,159.61	117,197,159.61
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	20,245,253.48	10,295,577.18
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	4,254,955.93	2,703,515.69
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>141,697,369.02</b>	<b>130,196,252.48</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>338,188,860.05</b>	<b>335,225,688.49</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	50,264,150.71	40,617,366.11

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2021	2020
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	3,413,258.04	2,227,561.39
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	221,604.13	41,352.84
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	1,975,558.26	1,114,157.21
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	194,111.77	16,648.86
Ingresos Diferidos	Nota 24	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,804,532.20</b>	<b>3,399,720.30</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	0.00	0.00
Provisiones	Nota 29	1,784,231.00	1,784,231.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	75,159,285.77	75,270,355.22
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>76,943,516.77</b>	<b>77,054,586.22</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>82,748,048.97</b>	<b>80,454,306.52</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Hacienda Nacional	Nota 32	133,917,812.25	133,917,812.25
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	0.00	0.00
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	121,522,998.83	120,853,569.72
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>255,440,811.08</b>	<b>254,771,381.97</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>338,188,860.05</b>	<b>335,225,688.49</b>
Cuentas de Orden	Nota 37	50,264,150.71	40,617,366.11

 **CONTADOR GENERAL**   
 JORGE ANTONIO  
 PALOMINO ANTICONA  
 DNI 41119980  
 MAT. N° 31258  
 11/08/2021 18:45:53

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 CHRISTIAN MICHAEL  
 PALACIOS FORTUNIC  
 DNI 08886206  
 12/08/2021 16:22:51

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 JUAN PABLO  
 DE LA GUERRA DE URIOSTE  
 DNI 10222854  
 13/08/2021 14:41:17

**ESTADO DE GESTIÓN**  
**Al 30 de junio de 2021**  
 (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 2021	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
<b>INGRESOS</b>					
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	2,215,241.31	627,700.65	8,794,257.61	5,595,510.15
Ingresos No Tributarios	Nota 39	367,171.47	367,171.47	734,342.94	734,349.54
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 43	98,244.77	622,061.94	209,739.66	1,351,194.48
Otros Ingresos	Nota 44	747,549.57	669,597.54	1,820,147.38	2,520,249.54
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,428,207.12</b>	<b>2,286,531.60</b>	<b>11,558,487.59</b>	<b>10,201,303.71</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
Costo de Ventas	Nota 45	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(2,398,494.65)	(1,351,858.32)	(4,812,155.93)	(3,001,753.64)
Gastos de Personal	Nota 47	(2,345,433.86)	(2,561,083.17)	(5,142,904.07)	(5,200,534.87)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00	(49,597.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(275,917.04)	(808,137.55)	(569,467.17)	(887,368.60)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	(32,787.11)	0.00	(41,889.20)
Otros Gastos	Nota 54	(333,834.84)	(20,475.85)	(364,531.31)	(32,007.05)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>(5,353,680.39)</b>	<b>(4,774,342.00)</b>	<b>(10,889,058.48)</b>	<b>(9,213,150.36)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>(1,925,473.27)</b>	<b>(2,487,810.40)</b>	<b>669,429.11</b>	<b>988,153.35</b>

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

JORGE ANTONIO  
 PALOMINO ANTICONA  
 DNI 41119980  
 MAT. Nº 31258  
 11/08/2021 18:45:57



DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

CHRISTIAN MICHAEL  
 PALACIOS FORTUNIC  
 DNI 08886206  
 12/08/2021 16:23:04



TITULAR DE LA ENTIDAD

JUAN PABLO  
 DE LA GUERRA DE URIOSTE  
 DNI 10222854  
 13/08/2021 14:41:21


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Por el periodo terminado al 30 de junio de 2021**  
(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	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	133,917,812.25	0.00	0.00	0.00	121,590,523.09	255,508,335.34
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	835,890.47	835,890.47
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	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	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	988,153.35	988,153.35
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>	<b>133,917,812.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,414,566.91</b>	<b>257,332,379.16</b>
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	133,917,812.25	0.00	0.00	0.00	120,853,569.72	254,771,381.97
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	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	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	669,429.11	669,429.11
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	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	0.00
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>	<b>133,917,812.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,522,998.83</b>	<b>255,440,811.08</b>

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**

JORGE ANTONIO  
PALOMINO ANTICONA  
DNI 41119980  
MAT. N° 31258  
11/08/2021 18:46:01

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

CHRISTIAN MICHAEL  
PALACIOS FORTUNIC  
DNI 08886206  
12/08/2021 16:23:10

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

JUAN PABLO  
DE LA GUERRA DE URIOSTE  
DNI 10222854  
13/08/2021 14:41:29

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 2021	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	8,794,257.61	5,595,516.75
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	646,793.92	1,738,625.89
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	4,686,929.11	6,477,447.80
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(8,046,289.33)	(6,458,296.85)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(735,611.67)	(955,778.17)
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 Otorgadas (Nota)	0.00	(49,597.00)
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(4,041,971.20)	(3,401,235.21)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>1,304,108.44</b>	<b>2,946,683.21</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	(365,582.78)	(72,811.20)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(4,852,249.07)	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(2,526,160.25)	(98,200.00)
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(7,743,992.10)</b>	<b>(171,011.20)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
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
<b>MENOS</b>		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
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>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>(6,439,883.66)</b>	<b>2,775,672.01</b>
<b>E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>138,070.42</b>	<b>0.00</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>137,219,658.93</b>	<b>144,947,229.56</b>
<b>G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>130,917,845.69</b>	<b>147,722,901.57</b>

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**   
 JORGE ANTONIO  
 PALOMINO ANTICONA  
 DNI 41119980  
 MAT. Nº 31258  
 11/08/2021 18:46:04

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**   
 CHRISTIAN MICHAEL  
 PALACIOS FORTUNIC  
 DNI 08886206  
 12/08/2021 16:23:15

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**   
 JUAN PABLO  
 DE LA GUERRA DE URIOSTE  
 DNI 10222854  
 13/08/2021 14:41:34