

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(Expresado en Soles)

<u>ACTIVO</u>		<u>S/.</u>	<u>%</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>S/.</u>	<u>%</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 1	3,180,527	47.32	Tributos y Aportes al SPP por Pagar	Nota 11	319,625	4.76
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	Nota 2	1,928,554	28.69	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	Nota 12	215,060	3.20
(-) Estimaciones de Cuentas de Cobza Dudosa		-1,540,676	-22.92	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros	Nota 13	137,324	2.04
Cuentas por Cobrar al Personal		-	0.00	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	Nota 14	1,478,540	22.00
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	Nota 3	52,692	0.78	Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas	Nota 15	1,177,833	17.52
Materiales Auxiliares Suministros y Repuestos	Nota 4	22,907	0.3408	Provisiones	Nota 16	3,540,821	52.68
Servicios y Otros Contratados por Anticipados	Nota 5	12,353	0.18	Anticipos Recibidos		-	0.00
Pagos a Cuenta Impto Renta 3ra Categ. e ITAN	Nota 6	275,509	4.10	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,869,204	102.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,931,865	58.50				
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	Nota 7	2,105,737	31.33			-	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	Nota 8	2,862,784	42.59	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	0.00
(-) Depreciación Acumulada		-2,590,386	-38.54	TOTAL PASIVO		6,869,204	102.20
Intangibles	Nota 9	503,261	7.49				
(-) Amortización de Intangibles		-339,752	-5.05				
		435,907	6.49	<u>PATRIMONIO</u>	Nota 17		
Activo Diferido	Nota 10	247,898	3.69	Capital		3,880,654	57.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,789,542	41.50	Reserva Legal		42,977	0.64
				Resultados Acumulados		-3,828,843	-56.96
				Resultado del Ejercicio		-242,585	-3.61
				TOTAL PATRIMONIO		-147,797	-2.20
TOTAL ACTIVO		6,721,407	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,721,407	100.00
CUENTAS DE ORDEN	Nota 18	1,722,843,573		CUENTAS DE ORDEN	Nota 18	1,722,843,573	



Firmado digitalmente por:
PARRA HORNA Yakelin FAU
20126238078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/03/2021 14:31:08-0500



Firmado digitalmente por:
PALOMINO MONTEAGUDO JOSE
ANTONIO FIR 09083392 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02/03/2021 15:52:08-0500



Firmado digitalmente por:
MANTURANO CASTRO Maritza
Johanna FAU 20126238078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/03/2021 16:28:14-0500

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresado en Soles)

		<u>Si.</u>	<u>%</u>
Ventas de Servicios		4,010,756	100.00
Ventas de Terrenos		-	-
Ventas de Inmuebles		-	-
VENTAS NETAS	Nota 19	4,010,756	100.00
Costo de Servicios	Nota 20	-1,875,714	-46.77
Costo de Terrenos		-	-
Costo de Inmuebles		-	-
UTILIDAD BRUTA		2,135,043	53.23
Participación Trabajadores		-	-
Gastos de Administración	Nota 21	-3,389,034	-84.50
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN		-1,253,992	-31.27
OTROS INGRESOS - EGRESOS			
Otros Ingresos de Gestión	Nota 22	1,000,440	24.94
Ingresos Financieros	Nota 23	20,116	0.50
Gastos Financieros	Nota 24	-9,149	-0.23
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-242,585	-6.05
IMPUESTO A LA RENTA		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		-242,585	-6.05



Firmado digitalmente por:
PARRA HORNA Yakelin FAU
20 126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/03/2021 14:31:31-0500



Firmado digitalmente por:
PALOMINO MONTEAGUDO JOSE
ANTONIO FIR 09083392 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02/03/2021 15:52:47-0500



Firmado digitalmente por:
MANTURANO CASTRO Maritza
Johanna FAU 20126236078 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02/03/2021 16:27:01-0500