

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(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	5,028,977	53.02	Tributos y Aportes al SPP por Pagar	Nota 13	936,046	9.87
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	Nota 2	4,460,576	47.03	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	Nota 14	418,727	4.41
(-) Estimaciones de Cuentas de Cobza Dudosa		-1,546,090	-16.30	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros	Nota 15	199,849	2.11
Cuentas por Cobrar al Personal	Nota 3	365	0.00	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	Nota 16	2,016,517	21.26
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	Nota 4	77,168	0.81	Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas	Nota 17	971,227	10.24
Productos Terminados	Nota 5	167,377	1.7647	Provisiones	Nota 18	4,309,061	45.43
Materiales Auxiliares Suministros y Repuestos	Nota 6	22,542	0.2377	Anticipos Recibidos		-	0.00
Servicios y Otros Contratados por Anticipados	Nota 7	7,678	0.08	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,851,427	93.32
Pagos a Cuenta Impto Renta 3ra Categ. e ITAN	Nota 8	275,509	2.90				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,494,102	89.55				
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>				<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	Nota 9	314,786	3.32			-	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	Nota 10	2,931,284	30.91	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	0.00
(-) Depreciación Acumulada		-2,704,367	-28.51	TOTAL PASIVO		8,851,427	93.32
Intangibles	Nota 11	503,261	5.31				
(-) Amortización de Intangibles		-375,060	-3.95				
		355,118	3.74	<u>PATRIMONIO</u>			
Activo Diferido	Nota 12	320,807	3.38	Capital	Nota 19	3,880,654	40.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		990,711	10.45	Reserva Legal		42,977	0.45
				Resultados Acumulados		-5,106,252	-53.84
				Resultado del Ejercicio		1,816,007	19.15
				TOTAL PATRIMONIO		633,386	6.68
TOTAL ACTIVO		9,484,813	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9,484,813	100.00
CUENTAS DE ORDEN	Nota 20	1,721,183,543		CUENTAS DE ORDEN	Nota 20	1,721,183,543	

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresado en Soles)

		<u>S/.</u>	<u>%</u>
Ventas de Libros		13,530	0.28
Ventas de Servicios		4,769,672	99.72
Ventas de Terrenos		-	-
Ventas de Inmuebles		-	-
VENTAS NETAS	Nota 21	4,783,202	100.00
Costo de Libros	Nota 22	-6,637	-0.14
Costo de Servicios	Nota 23	-1,715,608	-35.87
Costo de Terrenos		-	-
Costo de Inmuebles		-	-
UTILIDAD BRUTA		3,060,957	63.99
Gastos de Administración	Nota 24	-5,550,659	-116.04
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN		-2,489,702	-52.05
OTROS INGRESOS - EGRESOS			
Otros Ingresos de Gestión	Nota 25	5,113,707	106.91
Ingresos Financieros	Nota 26	7,884	0.16
Gastos Financieros	Nota 27	-1,080	-0.02
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		2,630,809	55.00
Participación Trabajadores	Nota 14	-134,400	-2.81
IMPUESTO A LA RENTA	Nota 13	-753,312	-15.75
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,743,097	36.44