

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresado en Soles)

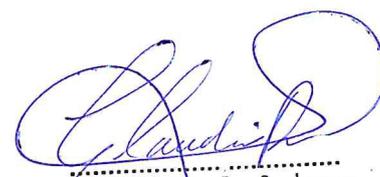
| | | <u>SI.</u> | <u>%</u> |
|--|---------|-------------------|---------------|
| Ventas de Libros | | 1,191 | 0.02 |
| Ventas de Servicios | | 5,447,402 | 99.98 |
| Ventas de Terrenos | | - | - |
| Ventas de Inmuebles | | - | - |
| VENTAS NETAS | Nota 22 | 5,448,593 | 100.00 |
| Costo de Libros | Nota 23 | -2,267 | -0.04 |
| Costo de Servicios | Nota 23 | -2,679,381 | -49.18 |
| Costo de Terrenos | | - | - |
| Costo de Inmuebles | | - | - |
| UTILIDAD BRUTA | | 2,766,945 | 50.78 |
| Gastos de Administración | Nota 24 | -8,182,894 | -150.18 |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN | | -5,415,949 | -99.40 |
| OTROS INGRESOS - EGRESOS | | | |
| Otros Ingresos de Gestión | Nota 25 | 5,609,918 | 102.96 |
| Ingresos Financieros | Nota 26 | 24,724 | 0.45 |
| Gastos Financieros | Nota 27 | -5,057 | -0.09 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | 213,636 | 3.92 |
| Participación Trabajadores | | -14,729 | -0.27 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | -91,249 | -1.67 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 107,658 | 1.98 |



.....
Martha Yoren Rodríguez García
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.



.....
Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
Gerente de Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.



.....
Abg. Claudia Ellana Ruiz Canchapoma
Gerente General
EMILIMA S.A.

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

(Expresado en Soles)

| <u>ACTIVO</u> | | <u>SI.</u> | <u>%</u> | <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u> | | <u>SI.</u> | <u>%</u> |
|--|---------|------------------|--------------|--|---------|-------------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 1 | 3,773,869 | 41.48 | Tributos y Aportes al SPP por Pagar | Nota 14 | 174,218 | 1.91 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros | Nota 2 | 2,768,518 | 30.43 | Remuneraciones y Participaciones por Pagar | Nota 15 | 269,046 | 2.96 |
| (-) Estimaciones de Cuentas de Cobza Dudosa | | -1,541,997 | -16.95 | Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros | Nota 16 | 211,661 | 2.33 |
| Cuentas por Cobrar al Personal | Nota 3 | - | 0.00 | Cuentas por Pagar Diversas - Terceros | Nota 17 | 2,412,800 | 26.52 |
| Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros | Nota 4 | 596,124 | 6.55 | Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas | Nota 18 | 967,482 | 10.63 |
| Productos Terminados | Nota 5 | 136,126 | 1.4962 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 4,035,208 | 44.35 |
| Productos en Proceso | Nota 6 | 11,600 | 0.1275 | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Materiales Auxiliares Suministros y Repuestos | Nota 7 | 30,815 | 0.3387 | Provisiones | Nota 19 | 7,298,116 | 80.22 |
| Servicios y Otros Contratados por Anticipados | Nota 8 | 2,612 | 0.03 | Anticipos Recibidos | | - | 0.00 |
| Pagos a Cuenta Impto Renta 3ra Categ. e ITAN | Nota 9 | 638,415 | 7.02 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 7,298,116 | 80.22 |
| Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | Nota 10 | 2,105,737 | 23.15 | TOTAL PASIVO | | 11,333,324 | 124.57 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 8,521,819 | 93.67 | PATRIMONIO | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | PATRIMONIO | | | |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo | Nota 11 | 2,390,314 | 26.27 | Capital | Nota 20 | 7,776,854 | 85.48 |
| (-) Depreciación Acumulada | | -2,219,423 | -24.39 | Capital Adicional | | 0 | 0.00 |
| Intangibles | Nota 12 | 507,653 | 5.58 | Reserva Legal | | 42,977 | 0.47 |
| (-) Amortización de Intangibles | | -419,005 | -4.61 | Resultados Acumulados | | -10,162,921 | -111.71 |
| Activo Diferido | Nota 13 | 316,534 | 3.48 | Resultado del Ejercicio | | 107,658 | 1.18 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 576,073 | 6.33 | TOTAL PATRIMONIO | | -2,235,432 | -24.57 |

TOTAL ACTIVO 9,097,892 100.00 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 9,097,892 100.00

CUENTAS DE ORDEN 1,707,779,733 **CUENTAS DE ORDEN** 1,707,779,733


.....
Martha Yeren Rodríguez García
Sub Gerente de Contabilidad
EMILIMA S.A.


.....
Lic. MARTHA PATRICIA AGUIRRE PAREDES
Gerente de Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.


.....
Abg. Claudia Eliana Ruiz Canchapoma
Gerente General
EMILIMA S.A.