

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

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresado en Soles)

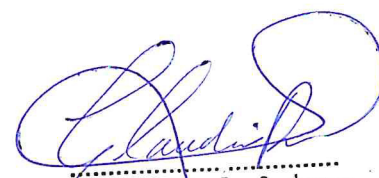
		<u>SI.</u>	<u>%</u>
Ventas de Libros		1,191	0.02
Ventas de Servicios		5,447,402	99.98
Ventas de Terrenos		-	-
Ventas de Inmuebles		-	-
VENTAS NETAS	Nota 22	5,448,593	100.00
Costo de Libros	Nota 23	-2,267	-0.04
Costo de Servicios	Nota 23	-2,679,381	-49.18
Costo de Terrenos		-	-
Costo de Inmuebles		-	-
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.