

**EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.**  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  
 (Expresado en Soles)

|  |         | <u>S/.</u>        | <u>%</u>      |
|--|---------|-------------------|---------------|
| Ventas de Libros                       |         | 18,221            | 0.28          |
| Ventas de Servicios                    |         | 6,441,135         | 99.72         |
| Ventas de Terrenos                     |         | -                 | -             |
| Ventas de Inmuebles                    |         | -                 | -             |
| <b>VENTAS NETAS</b>                    | Nota 22 | <b>6,459,356</b>  | <b>100.00</b> |
| Costo de Libros                        | Nota 23 | -11,989           | -0.19         |
| Costo de Servicios                     | Nota 23 | -2,312,721        | -35.80        |
| Costo de Terrenos                      |         | -                 | -             |
| Costo de Inmuebles                     |         | -                 | -             |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                  |         | <b>4,134,646</b>  | <b>64.01</b>  |
| Gastos de Administración               | Nota 24 | -6,820,659        | -105.59       |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN</b> |         | <b>-2,686,013</b> | <b>-41.58</b> |
| <b>OTROS INGRESOS - EGRESOS</b>        |         |                   |               |
| Otros Ingresos de Gestión              | Nota 25 | 2,505,424         | 38.79         |
| Ingresos Financieros                   | Nota 26 | 5,752             | 0.09          |
| Gastos Financieros                     | Nota 27 | -6,306            | -0.10         |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>    |         | <b>-181,143</b>   | <b>-2.80</b>  |
| Participación Trabajadores             |         | -                 | -             |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>             |         | -                 | -             |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>         |         | <b>-181,143</b>   | <b>-2.80</b>  |

**EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(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     | 5,506,020         | 36.66                      | Tributos y Aportes al SPP por Pagar        | Nota 14  | 349,221           | 2.32          |
| Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros      | Nota 2     | 5,397,372         | 35.93                      | Remuneraciones y Participaciones por Pagar | Nota 15  | 287,202           | 1.91          |
| (-) Estimaciones de Cuentas de Cobza Dudosa    |            | -1,544,733        | -10.28                     | Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros   | Nota 16  | 69,607            | 0.46          |
| Cuentas por Cobrar al Personal                 | Nota 3     | 3,896,200         | 25.94                      | Cuentas por Pagar Diversas - Terceros      | Nota 17  | 2,574,359         | 17.14         |
| Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros         | Nota 4     | 117,875           | 0.78                       | Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas  | Nota 18  | 967,604           | 6.44          |
| Productos Terminados                           | Nota 5     | 138,392           | 0.9213                     | Provisiones                                | Nota 19  | 6,960,472         | 46.34         |
| Productos en Proceso                           | Nota 6     | 11,600            | 0.0772                     | Anticipos Recibidos                        |          | 2,766,302         | 18.42         |
| Materiales Auxiliares Suministros y Repuestos  | Nota 7     | 8,985             | 0.0598                     | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>              |          | <b>13,974,767</b> | <b>93.04</b>  |
| Servicios y Otros Contratados por Anticipados  | Nota 8     | 17,093            | 0.11                       |  |          |                   |               |
| Pagos a Cuenta Impto Renta 3ra Categ. e ITAN   | Nota 9     | 531,659           | 3.54                       |  |          |                   |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                  |            | <b>14,080,463</b> | <b>93.74</b>               | <u>PASIVO NO CORRIENTE</u>                 |          |                   |               |
|  |            |                   |                            |  |          |                   |               |
| <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>                     |            |                   |                            | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>           |          | <b>-</b>          | <b>0.00</b>   |
| Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | Nota 10    | 314,786           | 2.10                       | <b>TOTAL PASIVO</b>                        |          | <b>-</b>          | <b>0.00</b>   |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo                 | Nota 11    | 2,360,678         | 15.72                      |  |          | <b>13,974,767</b> | <b>93.04</b>  |
| (-) Depreciación Acumulada                     |            | -2,156,993        | -14.36                     |  |          |                   |               |
| Intangibles                                    | Nota 12    | 503,261           | 3.35                       | <u>PATRIMONIO</u>                          |          |                   |               |
| (-) Amortización de Intangibles                |            | -398,023          | -2.65                      | Capital                                    | Nota 20  | 3,880,654         | 25.84         |
|  |            | 308,923           | 2.06                       | Capital Adicional                          |          | 3,896,200         | 25.94         |
| Activo Diferido                                | Nota 13    | 316,534           | 2.11                       | Reserva Legal                              |          | 42,977            | 0.29          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |            | <b>940,243</b>    | <b>6.26</b>                | Resultados Acumulados                      |          | -6,592,749        | -43.89        |
|  |            |                   |                            | Resultado del Ejercicio                    |          | -181,143          | -1.21         |
|  |            |                   |                            | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                    |          | <b>1,045,939</b>  | <b>6.96</b>   |
|  |            |                   |                            |  |          |                   |               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            |            | <b>15,020,706</b> | <b>100.00</b>              | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>           |          | <b>15,020,706</b> | <b>100.00</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                        |            |                   |                            | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                    |          |                   |               |
|  |            |                   |                            |  |          |                   |               |
|  | Nota 21    | 1,716,502,581     |                            |  | Nota 21  | 1,716,502,581     |               |