

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024****(Expresado en Soles)**

		<u>S/.</u>	<u>%</u>
Ventas de Libros		6,190	0.10
Ventas de Servicios		6,288,476	99.90
Ventas de Terrenos		-	-
Ventas de Inmuebles		-	-
VENTAS NETAS	Nota 23	6,294,666	100.00
Costo de Libros	Nota 24	-4,916	-0.08
Costo de Servicios	Nota 24	-2,845,028	-45.20
Costo de Terrenos		-	-
Costo de Inmuebles		-	-
UTILIDAD BRUTA		3,444,722	54.72
Gastos de Administración	Nota 25	-6,427,240	-102.11
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN		-2,982,518	-47.38
OTROS INGRESOS - EGRESOS			
Otros Ingresos de Gestión	Nota 26	2,930,970	46.56
Ingresos Financieros	Nota 27	79,398	1.26
Gastos Financieros	Nota 28	-9,922	-0.16
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		17,928	0.28
Participación Trabajadores		-	-
IMPUESTO A LA RENTA		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		17,928	0.28

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

(Expresado en Soles)

ACTIVO

S/.

%

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 1	8,169,698	54.70
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	Nota 2	3,907,327	26.16
(-) Estimaciones de Cuentas de Cobza Dudosa		-1,514,991	-10.14
Cuentas por Cobrar al Personal	Nota 3	-	0.00
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	Nota 4	893,171	5.98
Productos Terminados	Nota 5	131,210	0.88
Productos en Proceso	Nota 6	11,600	0.08
Materiales Auxiliares Suministros y Repuestos	Nota 7	53,421	0.36
Servicios y Otros Contratados por Anticipados	Nota 8	7,390	0.05
Pagos a Cuenta Impto Renta 3ra Categ. e ITAN	Nota 9	547,167	3.66
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	Nota 10	2,105,737	14.10

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14,311,730 95.83

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo	Nota 11	2,480,311	16.61
(-) Depreciación Acumulada		-2,280,643	-15.27
Intangibles	Nota 12	507,653	3.40
(-) Amortización de Intangibles		-439,689	-2.94

267,632 1.79

Activo Diferido

Nota 13 355,653 2.38

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

623,285 4.17

TOTAL ACTIVO

14,935,015 100.00

CUENTAS DE ORDEN

Nota 22 5,697,430,240

PASIVO Y PATRIMONIO

S/.

%

PASIVO CORRIENTE

Tributos y Aportes al SPP por Pagar	Nota 14	200,848	1.34
Remuneraciones y Participaciones por Pagar	Nota 15	424,336	2.84
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros	Nota 16	158,086	1.06
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	Nota 17	2,579,495	17.27
Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas	Nota 18	5,050,024	33.81

TOTAL PASIVO CORRIENTE

8,412,789 56.33

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones	Nota 19	5,843,861	39.13
Anticipos Recibidos	Nota 20	2,000,000	13.39

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

7,843,861 52.52

TOTAL PASIVO

16,256,650 108.85

PATRIMONIO

Capital	Nota 21	7,776,854	52.07
Capital Adicional		0	0.00
Reserva Legal		42,977	0.29
Resultados Acumulados		-9,159,394	-61.33
Resultado del Ejercicio		17,928	0.12

TOTAL PATRIMONIO

-1,321,635 -8.85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

14,935,015 100.00

CUENTAS DE ORDEN

Nota 22 5,697,430,240