

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

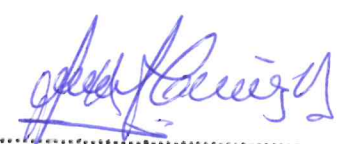
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

<u>ACTIVO</u>		<u>S/.</u>	<u>%</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>S/.</u>	<u>%</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 1	4,113,435	67.39	Tributos y Aportes al SPP por Pagar	Nota 11	151,771	2.49
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	Nota 2	1,709,954	28.01	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	Nota 12	183,272	3.00
(-) Estimaciones de Cuentas de Cobranza Dudosa		-1,535,039	-25.15	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros	Nota 13	308,831	5.06
Cuentas por Cobrar al Personal	Nota 3	24	0.00	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	Nota 14	1,496,315	24.51
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	Nota 4	207,453	3.40	Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas	Nota 15	895,067	14.66
Servicios y Otros Contratados por Anticipados	Nota 5	7,795	0.13	Próvisiones	Nota 16	2,505,865	41.05
Pagos a Cuenta Impto Renta 3ra Categoría e ITAN	Nota 6	283,509	4.64	Anticipos Recibidos	Nota 17	551,302	9.03
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,787,131</b>	<b>78.42</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,092,423</b>	<b>99.81</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	Nota 7	314,786	5.16			-	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	Nota 8	2,584,719	42.34	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>0.00</b>
(-) Depreciación Acumulada		-2,015,766	-33.02	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,092,423</b>	<b>99.81</b>
Intangibles	Nota 9	436,126	7.14				
(-) Amortización de Intangibles		-219,904	-3.60	<b>PATRIMONIO</b>			
		785,175	12.86	Capital	Nota 18	2,089,703	34.23
Activo Diferido	Nota 10	217,142	3.56	Reserva Legal		42,977	0.70
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,317,103</b>	<b>21.58</b>	Resultados Acumulados		-1,623,918	-26.60
				Resultado del Ejercicio		-496,951	-8.14
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>11,811</b>	<b>0.19</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,104,234</b>	<b>100.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6,104,234</b>	<b>100.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	Nota 19	<b>1,571,393,286</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	Nota 19	<b>1,571,393,286</b>	

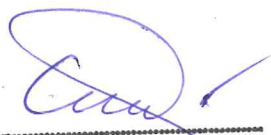
  
 CARLOS VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ  
 Sub Gerente de Contabilidad  
 EMILIMA S.A.


  
 IRIS MUÑOZ AVELLANEDA  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 EMILIMA S.A.

  
 CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAMOF  
 Gerente General  
 EMILIMA S.A.

**EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**COMPARADO CON EL MES DEL AÑO ANTERIOR**  
**(Expresado en Nuevos Soles)**

RUBROS	AÑO 2017						AÑO 2016	
	ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE	%	MES DE DICIEMBRE	%	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	%	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	%
Ventas de Servicios	3,929,064	100.00	411,592	100.00	4,340,656	100.00	4,911,465	100.00
Ventas de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>3,929,064</b>	<b>100.00</b>	<b>411,592</b>	<b>100.00</b>	<b>4,340,656</b>	<b>100.00</b>	<b>4,911,465</b>	<b>100.00</b>
Costo de Servicios	-1,943,927	-49.48	-260,600	-63.32	-2,204,527	-50.79	-2,544,959	-51.82
Costo de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,985,137</b>	<b>50.52</b>	<b>150,992</b>	<b>36.68</b>	<b>2,136,129</b>	<b>49.21</b>	<b>2,366,506</b>	<b>48.18</b>
Participación Trabajadores	-	-	-	-	-	-	-35,919	-0.73
Gastos de Administración	-3,075,581	-78.28	-964,283	-234.28	-4,039,864	-93.07	-3,377,918	-68.78
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,090,444</b>	<b>-27.75</b>	<b>-813,291</b>	<b>-197.60</b>	<b>-1,903,735</b>	<b>-43.86</b>	<b>-1,047,331</b>	<b>-21.32</b>
<b>OTROS INGRESOS - EGRESOS</b>								
Otros Ingresos de Gestión	907,700	23.10	451,055	109.59	1,358,755	31.30	1,472,174	29.97
Ingresos Financieros	45,869	1.17	4,800	1.17	50,669	1.17	58,030	1.18
Gastos Financieros	-2,614	-0.07	-26	-0.01	-2,640	-0.06	-9,698	-0.20
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-139,489</b>	<b>-3.55</b>	<b>-357,462</b>	<b>-86.85</b>	<b>-496,951</b>	<b>-11.45</b>	<b>473,175</b>	<b>9.63</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-134,885</b>	<b>-2.75</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-139,489</b>	<b>-3.55</b>	<b>-357,462</b>	<b>-86.85</b>	<b>-496,951</b>	<b>-11.45</b>	<b>338,290</b>	<b>6.89</b>

  
 CARLOS VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ  
 Sub Gerente de Contabilidad  
 EMILIMA S.A.

  
 IRIS MUÑOZ AVELLANEDA  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 EMILIMA S.A.

  
 CLAUDIA ELIANA RUIZ CANCHAPOMA  
 Gerente General  
 EMILIMA S.A.