


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

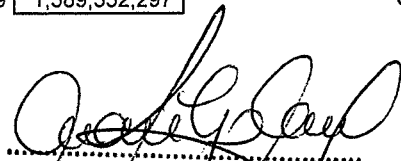
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

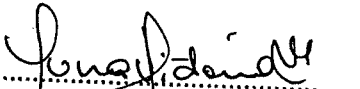
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

(Expresado en Soles)

<u>ACTIVO</u>		<u>SI.</u>	<u>%</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>SI.</u>	<u>%</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 1	3,122,877	47.10	Tributos y Aportes al SPP por Pagar	Nota 11	256,419	3.87
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	Nota 2	1,662,876	25.08	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	Nota 12	229,139	3.46
(-) Estimaciones de Cuentas de Cobranza Dudosa		-1,536,903	-23.18	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros	Nota 13	145,971	2.20
Cuentas por Cobrar al Personal	Nota 3	501	0.01	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	Nota 14	1,430,759	21.58
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	Nota 4	45,343	0.68	Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas	Nota 15	861,762	13.00
Servicios y Otros Contratados por Anticipados	Nota 5	12,582	0.19	Provisiones	Nota 16	2,958,304	44.62
Pagos a Cuenta Impto Renta 3ra Categoría e ITAN	Nota 6	302,528	4.56	Anticipos Recibidos	Nota 17	204,178	3.08
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3,609,804</b>	<b>54.45</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6,086,532</b>	<b>91.80</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	Nota 7	2,105,737	31.76			-	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	Nota 8	2,716,323	40.97	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		-	0.00
(-) Depreciación Acumulada		-2,214,387	-33.40	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,086,532</b>	<b>91.80</b>
Intangibles	Nota 9	452,651	6.83				
(-) Amortización de Intangibles		-257,322	-3.88	<b>PATRIMONIO</b>	Nota 18		
		697,265	10.52	Capital		3,880,654	58.53
Activo Diferido	Nota 10	217,142	3.28	Reserva Legal		42,977	0.65
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3,020,144</b>	<b>45.55</b>	Resultados Acumulados		-2,947,156	-44.45
				Resultado del Ejercicio		-433,059	-6.53
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>543,416</b>	<b>8.20</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,629,948</b>	<b>100.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6,629,948</b>	<b>100.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	Nota 19	<b>1,589,552,297</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	Nota 19	<b>1,589,552,297</b>	

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


  
MARITZA JOHANNA MANTURANO CASTRO  
Gerente de Administración y Finanzas  
EMILIMA S.A.

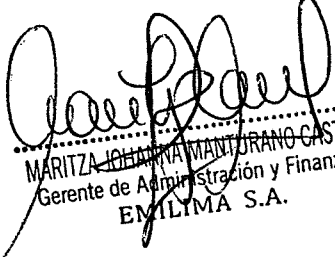
  
MIRTHA LUNA VICTORIA MOYANO  
Gerente General  
EMILIMA S.A.

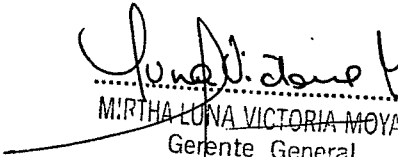
EMILIMA S.A.  
Subgerencia de Contabilidad

**EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.**  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
COMPARADO CON EL MES DEL AÑO ANTERIOR  
(Expresado en Soles)

RUBROS	AÑO 2018				AÑO 2017			
	ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE	%	MES DE NOVIEMBRE	%	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	%	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	%
Ventas de Servicios	4,385,169	100.00	465,991	100.00	4,851,160	100.00	4,340,656	100.00
Ventas de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>4,385,169</b>	<b>100.00</b>	<b>465,991</b>	<b>100.00</b>	<b>4,851,160</b>	<b>100.00</b>	<b>4,340,656</b>	<b>100.00</b>
Costo de Servicios	-2,147,040	-48.96	-166,905	-35.82	-2,313,945	-47.70	-2,204,527	-50.79
Costo de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,238,129</b>	<b>51.04</b>	<b>299,086</b>	<b>64.18</b>	<b>2,537,215</b>	<b>52.30</b>	<b>2,136,129</b>	<b>49.21</b>
Participación Trabajadores	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Administración	-4,083,309	-93.12	-496,619	-106.57	-4,579,928	-94.41	-4,039,864	-93.07
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN</b>	<b>-1,845,180</b>	<b>-42.08</b>	<b>-197,533</b>	<b>-42.39</b>	<b>-2,042,713</b>	<b>-42.11</b>	<b>-1,903,735</b>	<b>-43.86</b>
<b>OTROS INGRESOS - EGRESOS</b>								
Otros Ingresos de Gestión	1,304,449	29.75	261,579	56.13	1,566,028	32.28	1,358,755	31.30
Ingresos Financieros	39,123	0.89	5,883	1.26	45,006	0.93	50,669	1.17
Gastos Financieros	-1,369	-0.03	-11	-0.00	-1,380	-0.03	-2,640	-0.06
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-502,977</b>	<b>-11.47</b>	<b>69,918</b>	<b>15.00</b>	<b>-433,059</b>	<b>-8.93</b>	<b>-496,951</b>	<b>-11.45</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>								
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-502,977</b>	<b>-11.47</b>	<b>69,918</b>	<b>15.00</b>	<b>-433,059</b>	<b>-8.93</b>	<b>-496,951</b>	<b>-11.45</b>

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

  
MARITZA JOHANNA MANTORANO CASTRO  
Gerente de Administración y Finanzas  
EMILIMA S.A.

  
MIRTHA LUNA VICTORIA MOYA  
Gerente General  
EMILIMA S.A.