

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Expresado en Nuevos 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	13,745,709	83.65	Tributos y Aportes al SPP por Pagar	80,016	0.49
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	1,145,195	6.97	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	196,831	1.20
(-) Estimaciones de Cuentas de Cobranza Dudosa	-133,978	-0.82	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros	145,851	0.89
Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas, Direct.	2,965	0.02	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	1,116,453	6.79
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	135,984	0.83	Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas	9,060,913	55.14
Existencias	339,020	2.06	Provisiones	311,435	1.90
Servicios y Otros Contratados por Anticipados	11,638	0.07	Anticipos Recibidos	3,874,290	23.58
Pagos a Cuenta Impto Renta 3ra Categoria e ITAN	122,609	0.75	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,785,789	89.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,369,142	93.53			
			PASIVO NO CORRIENTE		
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	2,039,765	12.41	TOTAL PASIVO	14,785,789	89.98
(-) Depreciación Acumulada	-1,234,077	-7.51			
Intangibles	291,511	1.77	PATRIMONIO		
(-) Amortización de Intangibles	-87,728	-0.53	Capital	2,089,703	12.72
	1,009,471	6.14	Reserva Legal	42,977	0.26
Activo Diferido	53,173	0.32	Resultados Acumulados	178,694	1.09
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,062,644	6.47	Resultado del Ejercicio	-665,377	-4.05
			TOTAL PATRIMONIO	1,645,997	10.02
TOTAL ACTIVO	16,431,786	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,431,786	100.00
CUENTAS DE ORDEN	840,325,997		CUENTAS DE ORDEN	840,325,997	


CPC. Carlos Velásquez Fernández
 Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas (e)
 MAF. N° 9521
 EMILIMA S.A.


Abog. Gloria Chávez Idrogo
 Jefa de la Oficina General de
 Administración y Finanzas
 EMILIMA S.A.


Abog. Marco Antonio Flores Santana
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.