

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

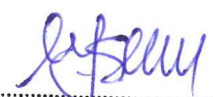
<u>ACTIVO</u>	<u>SI.</u>	<u>%</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>SI.</u>	<u>%</u>
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	12,821,272	84.16	Tributos y Aportes al SPP por Pagar	290,894	1.91
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	1,234,415	8.10	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	148,690	0.98
(-) Estimaciones de Cuentas de Cobranza Dudosa	-140,420	-0.92	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros	125,016	0.82
Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas, Direct.	325	0.00	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	1,395,033	9.16
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	142,792	0.94	Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas	10,182,586	66.84
Servicios y Otros Contratados por Anticipados	2,764	0.02	Provisiones	2,095,610	13.76
Pagos a Cuenta Impto Renta 3ra Categoría e ITAN	-	0.00	Anticipos Recibidos	39,661	0.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,061,148	92.30	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,277,490	93.72
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	314,786	2.07	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	2,224,176	14.60	TOTAL PASIVO	-	0.00
(-) Depreciación Acumulada	-1,556,590	-10.22	14,277,490	93.72	
Intangibles	303,423	1.99	PATRIMONIO		
(-) Amortización de Intangibles	-138,422	-0.91	Capital	2,089,703	13.72
Activo Diferido	832,587	5.47	Reserva Legal	42,977	0.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,172,659	7.70	Resultados Acumulados	-1,821,217	-11.96
			Resultado del Ejercicio	644,854	4.23
			TOTAL PATRIMONIO	956,317	6.28
TOTAL ACTIVO	15,233,807	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,233,807	100.00
CUENTAS DE ORDEN	985,460,084		CUENTAS DE ORDEN	985,460,084	



 CPC Carlos Velásquez Fernández
 Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
 MAT. N° 9521
 EMILIMA S.A.



 Abog. Elvis R. Olivera Encálada
 Jefe de la Oficina General de
 Administración y Finanzas
 EMILIMA S.A.




 Abog. M. ROCÍO ESQUIVEL GARCÍA
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
COMPARADO CON MES ANTERIOR Y CON MES DEL AÑO ANTERIOR
(Expresado en Nuevos Soles)

RUBROS	AÑO 2014				AÑO 2013			
	ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE	%	MES DE DICIEMBRE	%	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	%	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	%
Ventas de Servicios	4,465,254	99.11	366,499	100.00	4,831,753	99.18	7,222,340	100.00
Ventas de Terrenos	40,019	0.89	-	-	40,019	0.82	-	-
Ventas de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
VENTAS NETAS	4,505,273	100.00	366,499	100.00	4,871,772	100.00	7,222,340	100.00
Costo de Servicios	-2,094,625	-46.49	-207,001	-56.48	-2,301,626	-47.24	-4,584,024	-63.47
Costo de Terrenos	-24,234	-0.54	-	-	-24,234	-0.50	-	-
Costo de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD BRUTA	2,386,414	52.97	159,498	43.52	2,545,912	52.26	2,638,316	36.53
Participación Trabajadores	-	-	-45,805	-	-45,805	-0.94	-26,097	-0.54
Gastos de Administración	-2,666,878	-59.19	-371,403	-101.34	-3,038,281	-62.37	-2,997,957	-41.51
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN	-280,464	-6.23	-257,710	-70.32	-538,174	-11.05	-385,738	-5.34
OTROS INGRESOS - EGRESOS								
Otros Ingresos de Gestión	1,216,079	26.99	152,932	41.73	1,369,011	28.10	1,326,980	18.37
Ingresos Financieros	108,904	2.42	8,015	2.19	116,919	2.40	125,100	1.73
Gastos Financieros	-14,584	-0.32	-111	-0.03	-14,695	-0.30	-103,719	-1.44
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1,029,935	22.86	-96,874	-26.43	933,061	19.15	962,623	13.33
IMPUESTO A LA RENTA								
			-288,207	-5.92	-288,207	-5.92	-149,518	-3.07
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,029,935	22.86	-385,081	-105.07	644,854	13.24	813,105	11.26


 CPC Carlos Velásquez Fernández
 Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
 MAT. N° 9521
 EMILIMA S.A.


 Abog. Elvis R. Olivera Encalada
 Jefe de la Oficina General de
 Administración y Finanzas
 EMILIMA S.A.


 Abog. M. ROCÍO ESQUIVEL GARCÍA
 GERENTE GENERAL
 EMILIMA S.A.