

# EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Expresado en Nuevos Soles)

## ACTIVO

### ACTIVO CORRIENTE

|  | <u>S/.</u>       | <u>%</u>     |
|--|------------------|--------------|
| Efectivo y Equivalente de Efectivo             | Nota 1 7,581,048 | 75.47        |
| Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros      | Nota 2 1,500,046 | 14.93        |
| (-) Estimaciones de Cuentas de Cobranza Dudosa | -146,788         | -1.46        |
| Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros         | Nota 3 75,294    | 0.75         |
| Servicios y Otros Contratados por Anticipados  | Nota 4 8,454     | 0.08         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                  | <b>9,018,054</b> | <b>89.78</b> |

### ACTIVO NO CORRIENTE

|  |                  |              |
|--|------------------|--------------|
| Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta | Nota 5 314,786   | 3.13         |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo                 | Nota 6 2,253,151 | 22.43        |
| (-) Depreciación Acumulada                     | -1,729,550       | -17.22       |
| Intangibles                                    | Nota 7 307,288   | 3.06         |
| (-) Amortización de Intangibles                | -163,488         | -1.63        |
| Activo Diferido                                | 667,401          | 6.64         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>               | Nota 8 44,683    | 0.44         |
|  | <b>1,026,870</b> | <b>10.22</b> |

**TOTAL ACTIVO**

**10,044,924**    **100.00**

**CUENTAS DE ORDEN**

Nota 16 1,463,403,535

## PASIVO Y PATRIMONIO

### PASIVO CORRIENTE

|  | <u>S/.</u>        | <u>%</u>     |
|--|-------------------|--------------|
| Tributos y Aportes al SPP por Pagar        | Nota 9 262,443    | 2.61         |
| Remuneraciones y Participaciones por Pagar | Nota 10 255,310   | 2.54         |
| Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros   | Nota 11 74,081    | 0.74         |
| Cuentas por Pagar Diversas - Terceros      | Nota 12 1,299,622 | 12.94        |
| Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas  | Nota 13 4,549,362 | 45.29        |
| Provisiones                                | Nota 14 1,534,942 | 15.28        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>              | <b>7,975,760</b>  | <b>79.40</b> |

### PASIVO NO CORRIENTE

|                                  |                  |              |
|----------------------------------|------------------|--------------|
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b> | -                | 0.00         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>              | -                | 0.00         |
|                                  | <b>7,975,760</b> | <b>79.40</b> |

### PATRIMONIO


|                         |                   |              |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| Capital                 | Nota 15 2,089,703 | 20.80        |
| Reserva Legal           | 42,977            | 0.43         |
| Resultados Acumulados   | -931,927          | -9.28        |
| Resultado del Ejercicio | 868,411           | 8.65         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b> | <b>2,069,164</b>  | <b>20.60</b> |

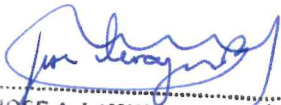
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**


**10,044,924**    **100.00**

**CUENTAS DE ORDEN**

Nota 16 1,463,403,535

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

  
Ing. JOSE A. LAVAYEN BELTRAN  
Jefe de la Oficina General de  
Administración y Finanzas (e)  
EMILIMA S.A.

  
Abog. M. ROCIO ESQUIVEL GARCIA  
GERENTE GENERAL  
EMILIMA S.A.

**EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**COMPARADO CON EL MES DEL AÑO ANTERIOR**  
**(Expresado en Nuevos Soles)**

| RUBROS                                 | AÑO 2015                           |               |                        |                |                                    |               | AÑO 2014                           |               |
|--|------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
|  | ACUMULADO<br>AL 30 DE<br>NOVIEMBRE | %             | MES<br>DE<br>DICIEMBRE | %              | ACUMULADO<br>AL 31 DE<br>DICIEMBRE | %             | ACUMULADO<br>AL 31 DE<br>DICIEMBRE | %             |
| Ventas de Servicios                    | 4,159,946                          | 100.00        | 386,946                | 100.00         | 4,546,892                          | 100.00        | 4,831,753                          | 99.18         |
| Ventas de Terrenos                     | -                                  | -             | -                      | -              | -                                  | -             | 40,019                             | 0.82          |
| Ventas de Inmuebles                    | -                                  | -             | -                      | -              | -                                  | -             | -                                  | -             |
| <b>VENTAS NETAS</b>                    | <b>4,159,946</b>                   | <b>100.00</b> | <b>386,946</b>         | <b>100.00</b>  | <b>4,546,892</b>                   | <b>100.00</b> | <b>4,871,772</b>                   | <b>100.00</b> |
| Costo de Servicios                     | -1,417,986                         | -34.09        | -195,109               | -50.42         | -1,613,095                         | -35.48        | -2,301,626                         | -47.24        |
| Costo de Terrenos                      | -                                  | -             | -                      | -              | -                                  | -             | -24,234                            | -0.50         |
| Costo de Inmuebles                     | -                                  | -             | -                      | -              | -                                  | -             | -                                  | -             |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                  | <b>2,741,960</b>                   | <b>65.91</b>  | <b>191,837</b>         | <b>49.58</b>   | <b>2,933,797</b>                   | <b>64.52</b>  | <b>2,545,912</b>                   | <b>52.26</b>  |
| Participación Trabajadores             | -                                  | -             | -69,356                | -17.92         | -69,356                            | -1.53         | -45,805                            | -0.94         |
| Gastos de Administración               | -2,438,525                         | -58.62        | -337,416               | -87.20         | -2,775,941                         | -61.05        | -3,038,281                         | -62.37        |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN</b> | <b>303,435</b>                     | <b>7.29</b>   | <b>-214,935</b>        | <b>-55.55</b>  | <b>88,500</b>                      | <b>1.95</b>   | <b>-538,174</b>                    | <b>-11.05</b> |
| <b>OTROS INGRESOS - EGRESOS</b>        |                                    |               |                        |                |                                    |               |                                    |               |
| Otros Ingresos de Gestión              | 1,017,292                          | 24.45         | 121,108                | 31.30          | 1,138,400                          | 25.04         | 1,369,011                          | 28.10         |
| Ingresos Financieros                   | 49,859                             | 1.20          | 6,116                  | 1.58           | 55,975                             | 1.23          | 116,919                            | 2.40          |
| Gastos Financieros                     | -64,815                            | -1.56         | -70                    | -0.02          | -64,885                            | -1.43         | -14,695                            | -0.30         |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>    | <b>1,305,771</b>                   | <b>31.39</b>  | <b>-87,781</b>         | <b>-22.69</b>  | <b>1,217,990</b>                   | <b>26.79</b>  | <b>933,061</b>                     | <b>19.15</b>  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>             | -                                  | -             | -349,579               | -90.34         | -349,579                           | -7.69         | -288,207                           | -5.92         |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>         | <b>1,305,771</b>                   | <b>31.39</b>  | <b>-437,360</b>        | <b>-113.03</b> | <b>868,411</b>                     | <b>19.10</b>  | <b>644,854</b>                     | <b>13.24</b>  |



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



Ing. JOSE A. LAVAYEN BELTRÁN  
 Jefe de la Oficina General de  
 Administración y Finanzas (e)  
 EMILIMA S.A.



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