

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(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	Nota 1	3,873,489	58.71	Tributos y Aportes al SPP por Pagar	Nota 11	128,400	1.95
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	Nota 2	1,880,633	28.51	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	Nota 12	228,665	3.47
(-) Estimaciones de Cuentas de Cobranza Dudosa		-553,920	-8.40	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros	Nota 13	209,898	3.18
Cuentas por Cobrar al Personal	Nota 3	-	0.00	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	Nota 14	1,386,499	21.02
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	Nota 4	76,859	1.16	Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas	Nota 15	1,018,913	15.44
Servicios y Otros Contratados por Anticipados	Nota 5	3,815	0.06	Provisiones	Nota 16	1,445,462	21.91
Pagos a Cuenta Impto Renta 3ra Categoria e ITAN	Nota 6	142,256	2.16	Anticipos Recibidos	Nota 17	9,110	0.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5,423,132	82.20	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,426,947	67.10
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	Nota 7	314,786	4.77	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	Nota 8	2,401,485	36.40	TOTAL PASIVO		4,426,947	67.10
(-) Depreciación Acumulada		-1,829,923	-27.74				
Intangibles	Nota 9	376,370	5.70				
(-) Amortización de Intangibles		-189,340	-2.87				
Activo Diferido		758,592	11.50	PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Nota 10	100,889	1.53	Capital	Nota 18	2,089,703	31.67
		1,174,267	17.80	Reserva Legal		42,977	0.65
				Resultados Acumulados		-300,518	-4.56
				Resultado del Ejercicio		338,290	5.13
				TOTAL PATRIMONIO		2,170,452	32.90
TOTAL ACTIVO		6,597,399	100.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,597,399	100.00
CUENTAS DE ORDEN	Nota 19	1,553,614,277		CUENTAS DE ORDEN	Nota 19	1,553,614,277	


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



 CPC PEDRO M. CARRILLO RAYGADA
 Jefe de la Oficina General de
 Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.



 SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
 Gerente General
EMILIMA S.A.

EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
COMPARADO CON EL MES DEL AÑO ANTERIOR
(Expresado en Nuevos Soles)

RUBROS	AÑO 2016						AÑO 2015	
	ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE	%	MES DE DICIEMBRE	%	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	%	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	%
Ventas de Servicios	4,513,813	100.00	397,652	100.00	4,911,465	100.00	4,546,892	100.00
Ventas de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
VENTAS NETAS	4,513,813	100.00	397,652	100.00	4,911,465	100.00	4,546,892	100.00
Costo de Servicios	-1,935,738	-42.88	-609,221	-153.20	-2,544,959	-51.82	-1,613,095	-35.48
Costo de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD BRUTA	2,578,075	57.12	-211,569	-53.20	2,366,506	48.18	2,933,797	64.52
Participación Trabajadores	-	-	-35,919	-	-35,919	-0.73	-69,356	-1.41
Gastos de Administración	-2,944,553	-65.23	-433,365	-108.98	-3,377,918	-68.78	-2,775,941	-61.05
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN	-366,478	-8.12	-680,853	-171.22	-1,047,331	-21.32	88,500	1.95
OTROS INGRESOS - EGRESOS								
Otros Ingresos de Gestión	951,393	21.08	520,781	130.96	1,472,174	29.97	1,138,400	25.04
Ingresos Financieros	52,278	1.16	5,752	1.45	58,030	1.18	55,975	1.23
Gastos Financieros	-9,032	-0.20	-666	-0.17	-9,698	-0.20	-64,885	-1.43
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	628,161	13.92	-154,986	-38.98	473,175	9.63	1,217,990	26.79
IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-134,885	-2.75	-134,885	-2.75	-349,579	-7.12
RESULTADO DEL EJERCICIO	628,161	13.92	-289,871	-72.90	338,290	6.89	868,411	19.10


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


 CPC. PEDRO M. CARRILLO RAYGADA
 Jefe de la Oficina General de
 Administración y Finanzas
EMILIMA S.A.


 SONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
 Gerente General
EMILIMA S.A.