

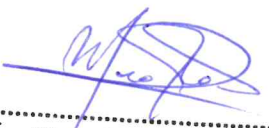


EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

<u>ACTIVO</u>	<u>S/.</u>	<u>%</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>S/.</u>	<u>%</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,407,279	78.51	Tributos y Aportes al SPP por Pagar	96,536	0.81
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	1,286,918	10.74	Remuneraciones y Participaciones por Pagar	231,305	1.93
(-) Estimaciones de Cuentas de Cobranza Dudosa	-137,631	-1.15	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros	154,378	1.29
Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas, Direct.	-	0.00	Cuentas por Pagar Diversas - Terceros	1,126,291	9.40
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	63,096	0.53	Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas	7,177,860	59.90
Existencias	339,020	2.83	Provisiones	265,059	2.21
Servicios y Otros Contratados por Anticipados	9,115	0.08	Anticipos Recibidos	537,861	4.49
Pagos a Cuenta ITAN	23,054	0.19	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,589,290	80.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,990,851	91.72			
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	2,143,934	17.89	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	0.00
(-) Depreciación Acumulada	-1,391,215	-11.61	TOTAL PASIVO	-	0.00
Intangibles	299,503	2.50	9,589,290	80.03	
(-) Amortización de Intangibles	-112,896	-0.94			
Activo Diferido	939,326	7.84	<u>PATRIMONIO</u>		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	52,407	0.44	Capital		
	991,733	8.28	Reserva Legal	2,089,703	17.44
			Resultados Acumulados	42,977	0.36
			Resultado del Ejercicio	-552,491	-4.61
			TOTAL PATRIMONIO	813,105	6.79
TOTAL ACTIVO	11,982,584	100.00	2,393,294	19.97	
CUENTAS DE ORDEN	849,211,033		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,982,584	100.00
			CUENTAS DE ORDEN	849,211,033	


 CPC Carlos Velásquez Fernandez
 Jefe Oficina de Contabilidad y Finanzas
 MAT. N° 0521
 EMILIMA S.A.


 Abog. Marco Antonio Flores Santana
 Jefe (e) Oficina General de
 Administración y Finanzas
 EMILIMA S.A.



 Abog. Marco Antonio Flores Santana
 GERENTE GENERAL

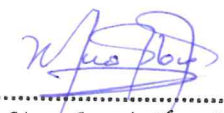
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
COMPARADO CON MES ANTERIOR Y CON MES DEL AÑO ANTERIOR
(Expresado en Nuevos Soles)

RUBROS	AÑO 2013						AÑO 2012	
	ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE	%	MES DE DICIEMBRE	%	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	%	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE	%
Ventas de Servicios	6,879,775	100.00	342,565	100.00	7,222,340	100.00	3,718,898	100.00
Ventas de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
VENTAS NETAS	6,879,775	100.00	342,565	100.00	7,222,340	100.00	3,718,898	100.00
Costo de Servicios	-4,348,077	-63.20	-235,947	-68.88	-4,584,024	-63.47	-2,565,535	-68.99
Costo de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo de Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
UTILIDAD BRUTA	2,531,698	36.80	106,618	31.12	2,638,316	36.53	1,153,363	31.01
Participación Trabajadores	-	-	-26,097	-	-26,097	-0.36	-	-
Gastos de Administración	-2,671,997	-38.84	-325,960	-95.15	-2,997,957	-41.51	-2,925,576	-78.67
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIÓN	-140,299	-2.04	-245,439	-71.65	-385,738	-5.34	-1,772,213	-47.65
OTROS INGRESOS - EGRESOS								
Otros Ingresos de Gestión	1,186,459	17.25	140,521	41.02	1,326,980	18.37	1,121,348	30.15
Ingresos Financieros	113,401	1.65	11,699	3.42	125,100	1.73	110,968	2.98
Gastos Financieros	-101,193	-1.47	-2,526	-0.74	-103,719	-1.44	-145,800	-3.92
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1,058,368	15.38	-95,745	-27.95	962,623	13.33	-685,697	-18.44
IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-149,518	-2.07	-149,518	-2.07	20,320	0.28
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,058,368	15.38	-245,263	-71.60	813,105	11.26	-665,377	-17.89


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

EMILIMA S.A.


 Abog. Marco Antonio Flores Santana
 Jefe (e) Oficina General de
 Administración y Finanzas
 EMILIMA S.A.


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