

ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los Periodos Terminados al 30 de Junio de los años 2014 y 2015
(En Nuevos Soles)

EF-3

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldo al 1° de Enero del 2014			37,615,695			3,659,836	47,759,936	89,035,467
Ajuste de años anteriores:								
· Cambios en Políticas Contables								
· Corrección de Errores								
Saldo Inicial Reexpresado			37,615,695			3,659,836	47,759,936	89,035,467
Cambios en Patrimonio:								
Resultado Integral:								
· Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio								
· Otro Resultado Integral						-2,827,301		-2,827,301
· Dividendos en Efectivo Declarados								
· Emisión de Acciones								
· Reducción de Capital								
· Reducción o Amortización de Acciones de Inversión								
· Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios								
· Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios								
· Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdidas de								
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios (Nota) *						212,416		212,416
Total de Cambios en Patrimonio						-2,614,855		-2,614,855
Saldo al 30 de Junio del 2014			37,615,695			1,044,981	47,759,936	86,420,562
Saldo al 1° de Enero del 2015 **			37,615,695				47,759,936	79,074,598
Ajuste de años anteriores:								
· Cambios en Políticas Contables								
· Corrección de Errores								
Saldo Inicial Reexpresado			37,615,695			-5,501,935	47,759,936	79,074,598
Cambios en Patrimonio:								
Resultado Integral:								
· Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio								
· Otro Resultado Integral						3,176,575		3,176,575



ENTIDAD: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los Periodos Terminados al 30 de Junio de los años 2014 y 2015
(En Nuevos Soles)

EF-3

CUENTA	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Dividendos en Efectivo Declarados								
Emisión de Acciones								
Reducción de Capital								
Reducción o Amortización de Acciones de Inversión								
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Proprietarios								
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Proprietarios								
Incremento (Disminución) por Cambio en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdidas de								
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera								
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios (Nota) *						1,534,877		1,534,877
Total de Cambios en Patrimonio						4,711,452		4,711,452
Saldo al 30 de Junio del 2015			37,615,695			-1,589,581	47,759,936	83,786,050

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Gerente de Administración y Finanzas
Cecilia Herrera Noblecilla
NIJAN HERRERA NOBLECILLA
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas (e)

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
Sello y Firma
ING. GUILLERMO GONZALES CRIOLLO
Secretario General Permanente

Contador General
Mat. N°
Sello y Firma
Mónica Rodríguez Taboada
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET
CPC/MARITZA RODRIGUEZ TABOADA
Matricula N° 16374
Contador

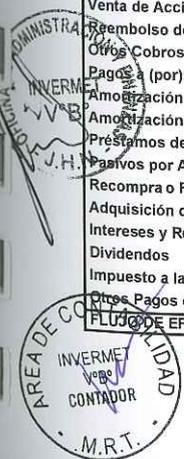
NOTA: Para el caso de los incrementos en procesos de liquidación, los saldos financieros deben ser corroborados por las liquidaciones. Los mismos que deben consignar su nombre completo y DNI.
* Debe verse más detalle al contenido de Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios
** Considerar en esta fila los saldos del Patrimonio neto en el formato EF-1 complementario al 31.12.2014

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2015 y 2014

(En Nuevos Soles)

EF-4

CONCEPTOS	30.06.2015	30.06.2014
A. ACTIVIDADES DE OPERACION	0	0
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,127,778	3,456,560
Honorarios y comisiones	0	0
Regalias, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	0	0
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0	0
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación (Nota) *	74,642,302	93,245,141
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	(10,860,397)	(34,071,126)
Cuenta de los Empleados	(1,131,227)	(1,835,573)
Impuesto a las Ganancias	0	0
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0	0
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	0	0
Regalias	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación (Nota) *	(156,625,269)	(118,182,200)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION	(89,846,813)	(57,387,198)
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
Cobranza a (por):		
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	0	0
Reembolso Recibido a Préstamos a Entidades Relacionadas	0	0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0	0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)	0	0
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	0	0
Venta de Propiedades de Inversión	0	0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Venta de Activos Intangibles	0	0
Venta de Otros Activos de largo plazo	0	0
Intereses y Rendimientos Recibidos	0	0
Dividendos Recibidos	0	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión (Nota) *	0	0
Pagos a (por):		
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	0	0
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	0	0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	0	0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)	0	0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido	0	0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	0	0
Compra de Participaciones no Controladoras	0	0
Compra de Propiedades de Inversión	0	0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	0	(3,623,179)
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Compra de Activos Intangibles	0	(2,580)
Compra de Otros Activos de largo plazo	0	0
Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión (Nota) *	0	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	(3,625,759)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
Cobranza a (por):		
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	0	0
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	0	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0	0
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	0	0
Venta de Acciones Propias en Cartera	0	0
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	0	0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	57,825,949	31,880,007
Pagos a (por):		
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	0	0
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	0	0
Préstamos de Entidades Relacionadas	0	0
Pasivos por Arrendamiento Financiero	0	0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	0	0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	0	0
Intereses y Rendimientos	0	0
Dividendos	0	0
Impuesto a las Ganancias	0	0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación (Nota) *	0	0
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	57,825,949	31,880,007



ENTIDAD : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2015 y 2014

(En Nuevos Soles)

EF-4

CONCEPTOS	30.06.2015	30.06.2014
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio	(32,020,864)	(29,132,950)
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalente al Efectivo	0	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(32,020,864)	(29,132,950)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	79,283,724	94,468,327
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	47,262,860	65,335,377

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Maritza Rodriguez Taboada

CPC MARITZA RODRIGUEZ TABOADA
 Matricula N° 16374
 Contador
 Matricula N°
 Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Juan Herrera Noblecilla

JUAN HERRERA NOBLECILLA
 Gerente de Administración, Inversión y Finanzas
 Jefe de la Oficina de Inversión y Finanzas
 Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Fondo Metropolitano de Inversiones INVERMET

Guillermo Gonzales Criollo

ING. GUILLERMO GONZALES CRIOLLO
 Secretario General Permanente
 Gerente General o
 Cargo Equivalente
 Sello y Firma

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse referendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
 * Elaborar una Nota que detalle el contenido de Otros y/u Otras /./