

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

EF-1

| | | 2023 | 2022 |
|--|---------|-------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 57,107,713.26 | 23,940,556.92 |
| Inversiones Financieras | Nota 4 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 5 | 160,616,849.39 | 142,410.82 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | Nota 6 | 1,706,695.94 | 1,579,396.84 |
| Inventarios (Neto) | Nota 7 | 162,926.06 | 184,410.50 |
| Servicios y Otros Pagados por Anticipado | Nota 8 | 315,979.16 | 1,284,041.80 |
| Otras Cuentas del Activo | Nota 9 | 66,187,946.54 | 76,095,945.35 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 286,098,110.35 | 103,226,762.23 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar a Largo Plazo | Nota 10 | 882,337,154.34 | 0.00 |
| Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo | Nota 11 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras (Neto) | Nota 12 | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversión | Nota 13 | 117,197,159.61 | 117,197,159.61 |
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | Nota 14 | 173,308,800.50 | 136,212,990.80 |
| Otras Cuentas del Activo (Neto) | Nota 15 | 29,834,738.08 | 25,609,403.90 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 1,202,677,852.53 | 279,019,554.31 |
| TOTAL ACTIVO | | 1,488,775,962.88 | 382,246,316.54 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 86,255,307.03 | 77,500,175.11 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

| | | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Sobregiros Bancarios | Nota 16 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Pagar a Proveedores | Nota 17 | 2,185,341.88 | 4,330,120.61 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | Nota 18 | 110,120.74 | 57,367.40 |
| Remuneraciones y Beneficios Sociales | Nota 19 | 889,349.33 | 826,560.35 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 20 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones de Crédito | Nota 21 | 0.00 | 0.00 |
| Parte Cte. Deudas a Largo Plazo | Nota 22 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 23 | 5,725,012.07 | 1,972,686.94 |
| Ingresos Diferidos | Nota 24 | 147,941,462.15 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 156,851,286.17 | 7,186,735.30 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Deudas a Largo Plazo | Nota 25 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Por Pagar a Proveedores | Nota 26 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios Sociales y Oblig. Prev. | Nota 27 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones Previsionales | Nota 28 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | Nota 29 | 3,580,755.66 | 2,790,395.07 |
| Otras Cuentas del Pasivo | Nota 30 | 45,640,923.30 | 75,785,370.61 |
| Ingresos Diferidos | Nota 31 | 882,337,154.34 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 931,558,833.30 | 78,575,765.68 |
| TOTAL PASIVO | | 1,088,410,119.47 | 85,762,500.98 |
| PATRIMONIO | | | |
| Hacienda Nacional | Nota 32 | 133,917,812.25 | 133,917,812.25 |
| Hacienda Nacional Adicional | Nota 33 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados No Realizados | Nota 34 | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | Nota 35 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados Acumulados | Nota 36 | 266,448,031.16 | 162,566,003.31 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 400,365,843.41 | 296,483,815.56 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,488,775,962.88 | 382,246,316.54 |
| Cuentas de Orden | Nota 37 | 86,255,307.03 | 77,500,175.11 |

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

EF-2

| | | 2023 | 2022 |
|---|---------|------------------------|------------------------|
| INGRESOS | | | |
| Ingresos Tributarios Netos | Nota 38 | 92,744,948.72 | 66,431,642.76 |
| Ingresos No Tributarios | Nota 39 | 1,468,690.00 | 1,468,705.88 |
| Aportes por Regulación | Nota 40 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas | Nota 41 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas | Nota 42 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | Nota 43 | 914,035.94 | 1,068,991.63 |
| Otros Ingresos | Nota 44 | 3,531,578.36 | 3,316,603.96 |
| TOTAL INGRESOS | | 98,659,253.02 | 72,285,944.23 |
| COSTOS Y GASTOS | | | |
| Costo de Ventas | Nota 45 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes y Servicios | Nota 46 | (10,013,907.93) | (11,771,064.35) |
| Gastos de Personal | Nota 47 | (10,564,881.32) | (10,749,250.31) |
| Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social | Nota 48 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | Nota 49 | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas | Nota 50 | (125,045.00) | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Otorgadas | Nota 51 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones y Provisiones del Ejercicio | Nota 52 | (73,836,554.45) | (16,446,291.50) |
| Gastos Financieros | Nota 53 | (178,369.02) | (418,354.72) |
| Otros Gastos | Nota 54 | (86,761.53) | (423,069.47) |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | (94,805,519.25) | (39,808,030.35) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) | | 3,853,733.77 | 32,477,913.88 |

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

EF-3

| CONCEPTOS | HACIENDA NACIONAL | HACIENDA NACIONAL ADICIONAL | RESULTADOS NO REALIZADOS | RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022 | 133,917,812.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,096,148.37 | 264,013,960.62 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Otras Entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos de Documentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Operaciones Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (8,058.94) | (8,058.94) |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,477,913.88 | 32,477,913.88 |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 133,917,812.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,566,003.31 | 296,483,815.56 |
| SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2023 | 133,917,812.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162,566,003.31 | 296,483,815.56 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas del Tesoro Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas de Otras Entidades | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos de Documentos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,028,294.08 | 100,028,294.08 |
| Superávit (Déficit) del Ejercicio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,853,733.77 | 3,853,733.77 |
| Traslados entre Cuentas Patrimoniales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 133,917,812.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,448,031.16 | 400,365,843.41 |

- Las Notas deben ser explicativas.

 **CONTADOR GENERAL**
MARITZA ASUNCION
RODRIGUEZ TABOADA
DNI 08046840
MAT. N° 16374
07/03/2024 11:38:00

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
YAKELIN PARRA HORNA
DNI 09997619
07/03/2024 17:08:13

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
ROSA MARIA VERONICA
CASTAÑEDA ZEGARRA
DNI 10219049
08/03/2024 10:26:01

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 01 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA [500235]

EF-4

| CONCEPTOS | AÑO 2023 | AÑO 2022 |
|--|------------------------|-------------------------|
| A.- ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) | 80,073,814.46 | 70,304,041.48 |
| Cobranza de Aportes por regulación | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad | 2,198,072.53 | 2,006,223.39 |
| Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 3,480,928.20 | 5,975,399.50 |
| MENOS | | |
| Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) | (18,643,410.43) | (20,931,061.39) |
| Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales | (1,835,084.06) | (1,772,127.38) |
| Pago de Otras Retribuciones y Complementarias | (191,092.46) | 0.00 |
| Pago de Pensiones y Otros Beneficios | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Prestaciones y Asistencia Social | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota) | (175,794.00) | (50,749.00) |
| Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | (1,883,950.21) | (3,212,999.96) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN | 63,023,484.03 | 52,318,726.64 |
| B.- ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros | (181,228.90) | (310,717.52) |
| Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Pago por Construcciones en Curso (Nota) | (24,601,234.14) | (82,925,708.61) |
| Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) | (4,917,380.23) | (21,787,695.36) |
| Otros (Nota) | 0.00 | (6,264,714.23) |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION | (29,699,843.27) | (111,288,835.72) |
| C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| MENOS | | |
| Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Otros (Nota) | 0.00 | 0.00 |
| Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 33,323,640.76 | (58,970,109.08) |
| E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | (156,484.42) | (100,103.13) |
| F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 23,940,556.92 | 83,010,769.13 |
| G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 57,107,713.26 | 23,940,556.92 |

Las Notas deben ser explicativas

 **CONTADOR GENERAL**
 MARITZA ASUNCION
 RODRIGUEZ TABOADA
 DNI 08046840
 MAT. Nº 16374
 07/03/2024 11:38:09

 **DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**
 YAKELIN PARRA HORNA
 DNI 09997619
 07/03/2024 17:08:18

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**
 ROSA MARIA VERONICA
 CASTAÑEDA ZEGARRA
 DNI 10219049
 08/03/2024 10:26:08