



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

EF-1

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de Setiembre del año 2012 y 31 de diciembre del año 2011

(En Nuevos Soles)

	Notas	30.09.2012	31.12.2011		Notas	30.09.2012	31.12.2011
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	03	26,584,544	18,671,362	Sobregiros Bancarios			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	04	85,667	50,596	Cuentas por Pagar Comerciales	09	7,638,640	13,436,717
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	05	351,489	698,079	Otras Cuentas por Pagar	10	2,071,579	1,624,665
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Inventarios	06	663,090	1,139,032	Provisiones			
Activos Biológicos				Pasivos Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta				Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Activos por Impuestos a las Ganancias				Provisión por Beneficios a los Empleados			
Gastos Pagados por Anticipado				Otros Pasivos			
Otros Activos				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		9,710,219	15,061,382
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		27,684,790	20,559,069				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales				Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar				Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos				Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Inversiones Mobiliarias				Provisiones			
Propiedades de Inversión				Provisión por Beneficios a los Empleados			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	07	20,483,608	22,529,960	Otros Pasivos			
Activos Intangibles (Neto)	08	133,799	129,463	Ingresos Diferidos (Neto)			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Plusvalía				<b>TOTAL PASIVO</b>		9,710,219	15,061,382
Otros Activos							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		20,617,407	22,659,423	<b>PATRIMONIO</b>			
				Capital	11	11,747,888	11,747,888
				Acciones de Inversión			
				Capital Adicional	12	402,543	402,543
				Resultados no Realizados			
				Reservas Legales			
				Otras Reservas			
				Resultados Acumulados	13	26,441,547	16,006,679
				Otras Reservas de Patrimonio			
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		38,591,978	28,157,110
<b>TOTAL ACTIVO</b>		48,302,197	43,218,492	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		48,302,197	43,218,492
Cuentas de Orden		4,425,082	4,945,523	Cuentas de Orden		4,425,082	4,945,523

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL  
Cuentas de Orden

MBA CPCC ANGEL VELASQUEZ ZAPATA  
Jefe de la Unidad de Contabilidad

Contador General  
Municipal  
SISOL y Lima  
6547

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Gerente de Administración y Finanzas  
Abog. ANA GARCÍA GUTIERREZ CABANI  
Gerente de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Gerente General  
Dr. HERNAN RAMOS ROMERO  
Gerente General

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

Por los períodos terminados al 30 de Setiembre de 2012 y 2011

(En Nuevos Soles)

EF-2

ENTIDAD : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

RUBROS	Notas	30.09.2012	30.09.2011
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios		134,718,838	121,190,182
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>134,718,838</b>	<b>121,190,182</b>
Costo de Ventas			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>		<b>134,718,838</b>	<b>121,190,182</b>
Gastos de Ventas y Distribución		77,781,393	77,224,872
Gastos de Administración		50,077,173	38,559,984
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos		2,223,999	2,096,120
Otros Gastos Operativos			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>		<b>9,084,271</b>	<b>7,501,446</b>
Ingresos Financieros		252,378	188,192
Diferencia de Cambio (Ganancias)			
Gastos Financieros			
Diferencia de Cambio (Pérdidas)			
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos			
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		<b>9,336,649</b>	<b>7,689,638</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>9,336,649</b>	<b>7,689,638</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>9,336,649</b>	<b>7,689,638</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>			
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>			
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta			
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio			
Otros Componentes de Resultado Integral			
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>			
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>9,336,649</b>	<b>7,689,638</b>

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL  
ABOG. ANA MARIA GUTIERREZ CABANI  
Gerente de Administración y Finanzas  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL  
DR. HERNAN F. RAMOS ROMERO  
Gerente General  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

MBA.CPCC. ANGEL VELASQUEZ ZAPATA  
Jefe de la Unidad de Contabilidad

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.