



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 Junio del año 2012 y 31 de diciembre del año 2011
(En Nuevos Soles)

	Notas	30.06.2012	31.12.2011
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,799,376	20,559,099
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	03	27,301,339	18,671,362
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	04	333,435	50,596
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	05	323,855	698,079
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios	06	840,747	1,139,032
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado			
Otros Activos			
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Activos Biológicos			
Inversiones Mobiliarias			
Propiedades de Inversión	07	21,255,346	22,529,960
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)			
Activos Intangibles (Neto)	08	129,534	129,483
Plusvalía			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,384,880	22,659,423
TOTAL ACTIVO		50,184,256	43,218,492
Cuentas de Retención de Impuesto para la Venta			
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL		3,918,486	4,945,523
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	09	8,273,547	13,436,717
Otras Cuentas por Pagar	10	1,791,490	1,624,665
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenedos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Provision por Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,065,037	15,061,382
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras			
Cuentas Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Provisiones			
Provision por Beneficios a los Empleados			
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,065,037	15,061,382
TOTAL PASIVO		20,130,074	30,122,764
PATRIMONIO			
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	27,968,788	16,006,679
Otras Reservas de Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO		40,054,422	13,095,728
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50,184,256	43,218,492
Cuentas de Orden		3,918,486	4,945,523

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

CPC WENDEL RAMOS
Jefe de la Unidad de Contabilidad

Eco. LUIS ALBERTO HAVERA SALAZAR
Gerente de Administración y Finanzas

D. HERNAN F. RAMOS ROMERO
Gerente General

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