

ESTADO DE GESTIÓN
 Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 31 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL [500256]

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37	68,971,197.80	55,956,743.09	68,971,197.80
Aportes por Regulación	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	Nota 41	190,437.32	101,476.30	190,437.32
Otros Ingresos	Nota 42	3,104,168.20	537,855.74	3,104,168.20
TOTAL INGRESOS		72,265,803.32	56,586,075.13	72,265,803.32
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 43	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44	(31,426,309.57)	(30,964,104.91)	(31,426,309.57)
Gastos de Personal	Nota 45	(5,915,430.69)	(6,065,124.20)	(5,915,430.69)
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	Nota 46	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50	(494,224.94)	0.00	(494,224.94)
Gastos Financieros	Nota 51	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52	(88,457.43)	(387,639.33)	(88,457.43)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(37,924,422.63)	(37,417,868.44)	(37,924,422.63)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		34,341,380.69	19,178,206.99	34,341,380.69

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros



CONTADOR GENERAL

Firmado digitalmente por:
 ZAVALA SIANCAS Irma
 Evelyn FIR 41132199 hard
 Motivo: MAT. N° 48535
 Fecha: 06/06/2019 18:27:17-0500



**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**

Firmado digitalmente por:
 LINARES ARCELA Carlos
 Bernardo FIR 07814753 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 07/06/2019 11:58:47-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 DE LA FLOR MATOS Manuel
 Roberto FIR 09152378 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 07/06/2019 15:57:41-0500

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 ENTIDAD : 31 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL [500256]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2019	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	45,199,574.63	52,283,713.78
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	3,104,168.20	13,772,531.93
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(9,674,538.49)	(35,955,681.74)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(19,000.00)	(11,680.00)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	0.00	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 Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(59,392.86)	(14,379,240.02)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	38,550,811.48	15,709,643.95
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	0.00	(47,632.00)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(39,141.60)	(247,070.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(39,141.60)	(294,702.80)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Cobranza por 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		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
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	38,511,669.88	15,414,941.15
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,600,444.19	10,888,628.16
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	63,112,114.07	26,303,569.31



CONTADOR GENERAL

Las Notas deben ser explicativas
 Firmado digitalmente por:
 ZAVALA SIANCAS Irma
 Evelyn FIR 41132199 hard
 Motivo: MAT. N° 49535
 Fecha: 08/08/2019 18:30:44-0600



DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

Firmado digitalmente por:
 LINARES ARCELA Carlos
 Bernardo FIR 07914763 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 07/08/2019 12:00:28-0500



TITULAR DE LA ENTIDAD

Firmado digitalmente por:
 DE LA FLOR MATOS Manuel
 Roberto FIR 09152378 hard
 Motivo: En señal de
 conformidad
 Fecha: 07/08/2019 16:00:25-0500