

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

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

EF-1

		2018	2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	24,600,444.19	10,888,628.16
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	14,659,233.46	16,783,185.79
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	869,277.45	982,148.37
Inventarios (Neto)	Nota 7	178,341.70	311,662.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	217,053.12	13,587.67
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	0.00	2,075,130.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40,524,349.92	31,054,343.06
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	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	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	22,701,182.61	21,743,115.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	522,659.47	54,254.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23,223,842.08	21,797,370.31
TOTAL ACTIVO		63,748,192.00	52,851,713.37
Cuentas de Orden	Nota 35	69,146,176.01	19,165,355.85

		2018	2017
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	21,704,055.65	21,859,223.15
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	1,798,295.77	753,967.76
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	0.00	0.00
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	1,606,200.80	181,291.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,108,552.22	22,794,482.22
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	0.00	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 27	0.00	0.00
Provisiones	Nota 28	8,314,224.40	15,741,009.14
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8,314,224.40	15,741,009.14
TOTAL PASIVO		33,422,776.62	38,535,491.36
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 31	14,316,222.01	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34	16,009,193.37	14,316,222.01
TOTAL PATRIMONIO		30,325,415.38	14,316,222.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		63,748,192.00	52,851,713.37
Cuentas de Orden	Nota 35	69,146,176.01	19,165,355.85


 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

 CPC. MIRNA E. ZAVALA SIANCAS
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

 Lic. CRESENCIO CHUQUI LUCIO
 Gerente de Administración y Finanzas

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN


 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

 Lic. JOSÉ HAMBLETT VILLEGAS ORTEGA
 Gerente General



TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017
 (EN SOLES)

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

EF-2

	2018	2017
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	211,538,324.15	185,114,753.00
Aportes por Regulación	0,00	0,00
Traspasos y Remesas Recibidas	0,00	0,00
Donaciones y Transferencias Recibidas	0,00	0,00
Ingresos Financieros	843,960.84	385,308.00
Otros Ingresos	26,702,990.33	4,359,160.00
TOTAL INGRESOS	239,085,275.32	189,859,221.00
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	0,00	(118,112,562.00)
Gastos en Bienes y Servicios	(221,616,612.92)	(70,424,913.60)
Gastos de Personal	(42,000.00)	0,00
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social	0,00	0,00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(14,351.29)	0,00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	0,00	0,00
Traspasos y Remesas Otorgadas	0,00	0,00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(2,961,082.18)	0,00
Gastos Financieros	0,00	0,00
Otros Gastos	(868,309.10)	(973,451.40)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(225,502,355.49)	(189,510,927.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	13,582,919.83	348,294.00


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

CPC. MIRNA E. ZAVALA SIANCAS
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Lic. CRESENCIO CHIQUE LUCIO
 Gerente de Administración y Finanzas
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN


MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

Lic. JOSÉ HAMBLETT VILLEGAS ORTEGA
 Gerente General
TITULAR DE LA ENTIDAD


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 2018 y 2017
 (EN SOLES)

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

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017	0.00	0.00	0.00	18,648,646.00	18,648,646.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	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
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(4,680,717.99)	(4,680,717.99)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	348,294.00	348,294.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	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
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	0.00	0.00	0.00	14,316,222.01	14,316,222.01
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018	0.00	0.00	0.00	14,316,222.01	14,316,222.01
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	2,426,273.54	2,426,273.54
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	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
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	13,582,919.83	13,582,919.83
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	14,316,222.01	0.00	0.00	(14,316,222.01)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	14,316,222.01	0.00	0.00	16,009,193.37	30,325,415.38

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

 CPC. MIRNA E. ZAVALA SIANCAS
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

 Lic. PRESENCIO CHUQUILLUCIO
 Gerente General de Finanzas
 DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

 Lic. JOSÉ HAMBLETT VILLEGAS ORTEGA
 Gerente General
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2018	AÑO 2017
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	113,211,435.99	184,910,655.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	27,367,781.10	385,308.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(53,317,617.38)	(140,364,688.84)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	0.00	(149,596.00)
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
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(70,633,175.14)	(36,728,763.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	16,628,424.57	8,052,915.16
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	(355,706.04)	(5,958,592.00)
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)	(760,129.60)	(65,104.00)
Otros (Nota)	(1,800,772.90)	(8,088.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(2,916,608.54)	(6,031,784.00)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos 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
Trasposos 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	13,711,816.03	2,021,131.16
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	10,888,628.16	8,867,497.00
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	24,600,444.19	10,888,628.16

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 49535

Las Notas deben ser explicativas



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

Mirna Zavalas
CPC. MIRNA E. ZAVALAS SIANCAS
 Jefe de la Unidad de Contabilidad

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

Crencio Chuqui Lucio
Lic. CRENCIO CHUQUI LUCIO
 Gerente de Administración y Finanzas



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

TITULAR DE LA ENTIDAD
Lic. JOSÉ HAMBLETT VILLEGAS ORTIZ
 Gerente General