

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Setiembre de 2018
(EN SOLES)

Fecha : 21/12/2018
Hora : 14:50:05
Página : 1 de 1

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

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

	Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3 31,534,504.20	10,888,628.16
Inversiones Disponibles	Nota 4 0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5 16,848,282.01	16,783,185.79
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6 4,529,315.51	982,148.37
Inventarios (Neto)	Nota 7 225,831.37	311,662.20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8 279,594.57	13,587.67
Otras Cuentas del Activo	Nota 9 1,935,219.99	2,075,130.87

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

55,352,747.65	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 22,116,892.78	21,743,115.64
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15 464,652.67	54,254.67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

22,581,545.45	21,797,370.31
---------------	---------------

TOTAL ACTIVO

77,934,293.10	52,851,713.37	
Cuentas de Orden	Nota 35 31,824,292.06	19,165,355.85

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL
CPC. GLORIA MARIA BARBARAN BARRAGAN
Jefe de la Unidad de Contabilidad
MATRICULA N° 8347

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

Dr. GILBERTO EUSTAMIANO QUINTANA
Gerente de Administración y Finanzas
DE ADMINISTRACIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

	Al 30 de Setiembre de 2018	Al 31 de Diciembre del 2017
Sobregiros Bancarios	Nota 16 0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17 17,212,385.91	21,859,223.15
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18 1,629,593.02	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 Cle. Deudas a Largo Plazo	Nota 22 0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23 2,437,197.33	181,291.31

TOTAL PASIVO CORRIENTE

21,279,176.26	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 8,183,408.42	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

8,183,408.42	15,741,009.14
--------------	---------------

TOTAL PASIVO

29,462,584.68	38,535,491.36
---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31 0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32 0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33 0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 34 48,471,708.42	14,316,222.01

TOTAL PATRIMONIO

48,471,708.42	14,316,222.01
---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

77,934,293.10	52,851,713.37	
Cuentas de Orden	Nota 35 31,824,292.06	19,165,355.85

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

Dr. LUIS ALBERTO LLANOS PONCE
Gerente General
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-2

INGRESOS

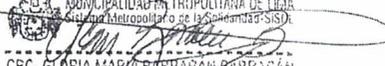
Ingresos Tributarios Netos
 Ingresos No Tributarios
 Aportes por Regulación
 Traspasos y Remesas Recibidas
 Donaciones y Transferencias Recibidas
 Ingresos Financieros
 Otros Ingresos

	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2018	Específico del 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2017	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2018	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2017
Nota 36	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 37	50,015,979.71	46,470,609.79	153,226,086.69	139,877,434.93
Nota 38	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 40	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 41	111,173.51	92,850.46	312,106.35	301,531.32
Nota 42	539,950.91	1,012,328.78	5,715,361.12	3,380,289.71
TOTAL INGRESOS	50,667,104.13	47,575,789.03	159,253,554.16	143,559,255.96

COSTOS Y GASTOS

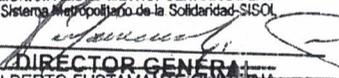
Costo de Ventas
 Gastos en Bienes y Servicios
 Gastos de Personal
 Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
 Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
 Donaciones y Transferencias Otorgadas
 Traspasos y Remesas Otorgadas
 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
 Gastos Financieros
 Otros Gastos

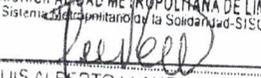
Nota 43	0.00	(29,320,061.63)	0.00	(87,784,349.33)
Nota 44	(39,353,426.62)	(14,514,664.20)	(126,482,422.40)	(41,226,740.60)
Nota 45	(16,000.00)	0.00	(38,000.00)	0.00
Nota 46	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 47	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 48	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 49	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 50	(827,618.21)	0.00	(1,613,753.65)	0.00
Nota 51	0.00	0.00	0.00	0.00
Nota 52	(461,734.37)	(324,483.80)	(860,223.11)	(973,451.40)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(40,658,779.20)	(44,159,209.63)	(128,994,399.16)	(129,984,541.33)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	10,008,324.93	3,416,579.40	30,259,155.00	13,574,714.63

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

 CPC. GLORIA MARIA BARBARA BARRACÁN
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 MATRICULA N° 15347

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

DIRECTOR GENERAL
 Eco. GILBERTO SUSTAMANTE QUIMANA
 Gerente de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL

TITULAR DE LA ENTIDAD
 Gerente General

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

Fecha : 21/12/2018
 Hora : 15:52:18
 Página : 1 de 1

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					
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00		
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	18,648,646.00	18,648,646.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	(127,448.70)	(127,448.70)
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,574,714.63	13,574,714.63
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2018				32,095,911.93	32,095,911.93
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00		
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	14,316,222.01	14,316,222.01
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	3,896,331.41	3,896,331.41
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	0.00	0.00
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	30,259,155.00	30,259,155.00
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	48,471,708.42	48,471,708.42

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL
 CPC. GLORIA MARIA BARBARA BARRAGAN
 Jefe de la Unidad de Contabilidad
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL
 DIRECTOR GENERAL
 Ego. GILBERTO PUSTANANTE KUNTANA
 Corrente de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL
 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Dr. LUIS ALBERTO CLAYSON PONCE
 Gerente General

Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por el periodo terminado al 30 de Setiembre de 2018
 (EN SOLES)

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

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018	Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2017
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)		
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	153,558,193.04	140,178,968.25
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS	34,427,203.54	3,380,289.71
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)		
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(144,483,886.20)	(127,156,710.72)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(36,840.00)	(62,000.00)
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)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	(20,362,185.37)	(12,265,294.08)
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION	23,082,485.01	4,075,253.16
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros		
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	0.00	0.00
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros		
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	(2,036,869.77)	(2,005,501.00)
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)	(399,739.20)	(48,621.00)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	0.00	0.00
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2,435,608.97)	(2,054,122.00)
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)		
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	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)		
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	20,645,676.04	2,021,131.16
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	8,867,497.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,888,628.16	0.00
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	31,534,504.20	10,888,628.16

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL
DIRECTOR GENERAL
 Eco. GLORIA MARIA BARBARAN BARRAGAN
 Gerente de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL
TITULAR DE LA ENTIDAD
 Dr. LUIS ROBERTO BLANCO PONCE
 Gerente General

Las Notas deben ser explicativas
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL
CPC. GLORIA MARIA BARBARAN BARRAGAN
 Jefe de la Oficina de Contabilidad
 MAT. N° 18347