

ENTIDAD : SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL

BALANCE GENERAL

Al 30 de Setiembre de 2010 y 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

EF-1

	30.09.2010	31.12.2009		30.09.2010	31.12.2009
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo		9,536,405	Sobregiros Bancarios		
Inversiones Financieras	13,464,496		Obligaciones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	283,851	327,065	Cuentas por Pagar Comerciales	12,212,038	895,035
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas			Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	918,597	185,554	Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes		
Existencias (Neto)	1,308,456	931,365	Otras Cuentas por Pagar	3,783,550	3,849,736
Activos Biológicos			Provisiones		
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta			Pasivos mantenidos para la Venta		
Gastos Contratados por Anticipado		12,430	TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,995,588	4,744,771
Otros Activos					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,975,400	10,992,819	PASIVO NO CORRIENTE		
			Obligaciones Financieras		
ACTIVO NO CORRIENTE			Cuentas por Pagar Comerciales		
Inversiones Financieras			Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Cuentas por Cobrar Comerciales			Pasivo por imp. a la Renta y Partic. Diferidos		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas			Otras Cuentas por Pagar		
Otras Cuentas por Cobrar			Provisiones	2,900	
Existencias (Neto)			Ingresos Diferidos (Neto)		
Activos Biológicos			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,900	
Inversiones Inmobiliarias			TOTAL PASIVO	15,998,488	4,744,771
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	22,615,790	14,751,157			
Activos Intangibles (Neto)	124,978	121,645	PATRIMONIO NETO		
Activo por Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos			Capital	11,411,024	11,411,024
Crédito Mercantil			Acciones de Inversión		
Otros Activos			Capital Adicional	271,765	217,025
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,740,768	14,872,802	Resultados no Realizados		
TOTAL ACTIVO	38,716,168	25,865,621	Reservas Legales		
Cuentas de Orden	3,291,175	3,024,211	Otras Reservas		
			Resultados Acumulados	11,034,891	9,492,801
			Diferencias de Conversión		
			TOTAL PATRIMONIO NETO	22,717,680	21,120,850
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,716,168	25,865,621
			Cuentas de Orden	3,291,175	3,024,211

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

[Firma]

CPCC AMERICA A. VERA CASTRO
Gerente General
Jefe de la Unidad de Contabilidad

Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

[Firma]

OSBERN CRISTÓBAL QUINTANA
Gerente de Administración y Finanzas

Sello y Firma

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

[Firma]

OSBERN CRISTÓBAL QUINTANA
Gerente General
o Cargo equivalente

Sello y Firma

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar su sello respectivo.