FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 20/05/2026

Hora Impr : 12.48 PM

FECHA CIERRE : 12/05/2026

HORA CIERRE : 9.35 AM

FORMATO N.3E

(C50350905-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	1,579,997,047	1,574,939,067	1,316,713,724	1,360,229,794	1,493,322,707	1,959,762,479	1,433,077,685	1,412,667,417	1,393,382,208	1,278,283,184	1,343,336,638	1,563,193,452
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	344,838,272	350,188,376	365,630,261	376,690,485	352,216,246	351,778,864	351,626,780	345,281,375	344,660,682	342,923,550	340,039,830	339,606,686
Cartera de Créditos (Neto)	19,291,129	16,716,329	18,372,205	13,100,870	23,029,603	22,701,751	22,377,786	22,057,676	21,741,383	21,428,873	21,120,113	20,815,067
Cuentas por Cobrar (Neto)	826,484,329	850,835,072	844,643,477	845,498,774	775,072,882	774,784,218	773,712,265	773,460,766	773,252,216	773,094,412	772,500,312	771,792,151
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	1,120	816	1,917	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos Corrientes	0	0	0	2,073,594	6,975,958	10,779,131	18,180,222	22,084,158	25,365,074	28,835,428	31,020,234	35,006,033
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,770,611,897	2,792,679,660	2,545,361,584	2,597,594,259	2,650,617,396	3,119,806,443	2,598,974,738	2,575,551,392	2,558,401,563	2,444,565,447	2,508,017,127	2,730,413,389
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	58,128,102	59,820,052	56,811,368	60,589,813	49,810,933	49,101,817	48,401,113	47,708,742	47,024,630	46,348,700	45,680,879	45,021,092
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	4,112,649	4,506,318	4,421,830	4,355,694	4,266,529	4,195,465	4,115,751	4,047,552	3,990,648	3,914,826	3,850,444	3,777,286
Activos Intangibles (Neto)	9,545,918	9,235,441	9,075,245	8,274,183	9,653,306	9,529,777	9,535,909	9,414,611	9,295,617	9,178,885	9,064,370	11,152,031
Impuesto a la Renta Diferido	73,058,091	77,200,477	61,837,837	57,589,435	38,326,148	37,565,525	36,772,241	36,065,072	35,605,356	35,175,143	35,720,112	34,945,615
Otros Activos (Neto)	10,224,125,851	10,144,204,573	10,091,882,137	9,998,639,058	10,208,459,180	10,199,915,964	10,179,749,494	10,171,858,264	10,164,670,202	10,158,305,128	10,152,949,390	10,137,892,772
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,368,970,611	10,294,966,861	10,224,028,417	10,129,448,183	10,310,516,096	10,300,308,548	10,278,574,508	10,269,094,241	10,260,586,453	10,252,922,682	10,247,265,195	10,232,788,796
TOTAL DEL ACTIVO	13,139,582,508	13,087,646,521	12,769,390,001	12,727,042,442	12,961,133,492	13,420,114,991	12,877,549,246	12,844,645,633	12,818,988,016	12,697,488,129	12,755,282,322	12,963,202,185
CUENTAS DE ORDEN	20,823,238,146	20,541,043,302	21,470,880,998	21,379,824,975	20,993,378,834	20,993,378,834	20,993,378,834	20,993,378,834	20,993,378,834	20,993,378,834	20,993,378,834	20,993,378,834
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	354,825	469,928	580,783	774,591	237,978	237,978	237,978	237,978	237,978	237,978	237,978	237,978
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	880,529,042	761,469,583	612,962,365	646,318,088	445,842,264	623,080,983	624,938,133	631,326,286	633,234,185	540,451,577	561,829,810	732,104,309
Cuentas por Pagar	1,109,115,132	1,137,203,805	941,742,018	866,224,760	1,006,699,638	994,877,833	1,005,087,842	1,015,932,814	998,712,634	991,340,352	984,868,194	973,793,164
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	802,362,203	805,785,585	809,593,206	1,605,305,400	1,573,894,515	1,579,945,508	1,001,000,446	1,004,393,142	1,007,665,353	993,775,090	997,015,409	1,000,396,417
Impuesto Corrientes	14,426,078	19,148,618	17,162,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/05/2026

HORA CIERRE : 9.35 AM

FORMATO N.3E

(C50350905-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	69,180,617	84,940,768	92,100,346	82,181,254	72,980,840	72,980,839	72,980,837	72,980,836	72,980,835	72,980,834	72,980,833	72,980,831
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,875,967,897	2,809,018,287	2,474,141,636	3,200,804,093	3,099,655,235	3,271,123,141	2,704,245,236	2,724,871,056	2,712,830,985	2,598,785,831	2,616,932,224	2,779,512,699
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	4,086,432,582	4,096,155,479	3,916,682,161	3,920,650,221	4,332,278,485	4,610,932,497	4,617,894,441	4,555,388,576	4,560,478,764	4,538,783,334	4,563,698,494	4,600,315,037
Provisiones	4,534,742	4,841,850	5,076,871	5,579,070	6,550,949	6,898,828	7,241,495	7,602,588	7,967,898	8,338,359	8,702,615	9,056,884
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	2,426,643,632	2,432,931,675	2,568,737,005	1,786,398,360	1,707,141,520	1,709,168,530	1,716,212,640	1,718,712,869	1,692,626,553	1,700,007,646	1,707,144,535	1,709,433,292
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,517,610,956	6,533,929,004	6,490,496,037	5,712,627,651	6,045,970,954	6,326,999,855	6,341,348,576	6,281,704,033	6,261,073,215	6,247,129,339	6,279,545,644	6,318,805,213
TOTAL DEL PASIVO	9,393,578,853	9,342,947,291	8,964,637,673	8,913,431,744	9,145,626,189	9,598,122,996	9,045,593,812	9,006,575,089	8,973,904,200	8,845,915,170	8,896,477,868	9,098,317,912
PATRIMONIO												
Capital Social	3,637,734,048	3,637,734,048	3,637,734,048	3,637,734,048	3,746,248,494	3,746,248,494	3,746,248,494	3,746,248,494	3,746,248,494	3,746,248,494	3,746,248,494	3,746,248,494
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	58,436,752	58,436,752	70,493,913	70,493,913	70,493,913	70,493,913	70,493,913	70,493,913	70,493,913	70,493,913	70,493,913	70,493,913
Ajustes al Patrimonio	-81,277,592	-88,084,238	-52,587,675	-49,771,250	-31,522,415	-29,983,156	-28,444,239	-26,905,304	-25,365,993	-23,827,022	-22,287,673	-20,748,665
Resultados Acumulados	120,167,089	120,170,262	108,116,615	108,120,019	-405,156	-401,836	-398,384	-394,909	-391,525	-388,006	-384,579	-381,016
Resultado Neto del Ejercicio	10,943,358	16,442,406	40,995,427	47,033,968	30,692,467	35,634,580	44,055,650	48,628,350	54,098,927	59,045,580	64,734,299	69,271,547
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,746,003,655	3,744,699,230	3,804,752,328	3,813,610,698	3,815,507,303	3,821,991,995	3,831,955,434	3,838,070,544	3,845,083,816	3,851,572,959	3,858,804,454	3,864,884,273
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	13,139,582,508	13,087,646,521	12,769,390,001	12,727,042,442	12,961,133,492	13,420,114,991	12,877,549,246	12,844,645,633	12,818,988,016	12,697,488,129	12,755,282,322	12,963,202,185
CUENTAS DE ORDEN	20,823,238,146	20,541,043,302	21,470,880,998	21,379,824,975	20,993,378,834	20,993,378,834	20,993,378,834	20,993,378,834	20,993,378,834	20,993,378,834	20,993,378,834	20,993,378,834