FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Fecha Impr : 23/02/2026

Hora Impr : 9.20 AM

FECHA CIERRE : 11/02/2026

HORA CIERRE : 6.29 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C42291802-202611)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	1,579,997,047	1,669,217,130	1,513,474,837	1,470,100,570	1,359,783,818	1,934,570,570	1,253,169,344	1,307,696,387	1,379,897,685	1,372,946,338	1,356,204,312	1,166,411,831
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	344,838,272	351,321,030	351,021,039	352,171,040	353,155,398	352,018,295	351,641,621	344,385,270	343,273,646	343,191,680	344,106,739	343,003,765
Cartera de Créditos (Neto)	19,291,129	6,113,664	5,905,622	5,700,948	5,499,590	5,301,496	5,106,616	4,914,901	4,726,301	4,540,769	4,358,258	7,453,135
Cuentas por Cobrar (Neto)	826,484,329	892,395,886	900,037,238	918,230,722	924,032,220	934,985,946	948,378,466	957,398,138	973,405,777	998,729,459	1,009,538,893	1,022,590,111
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	1,120	0	0	0	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	62,526,587	59,419,757	61,224,381	64,798,722	68,167,016	73,266,953	43,416,601	47,708,372	56,762,744	59,675,467	61,510,930
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	2,981,574,297	2,829,858,493	2,807,427,661	2,707,269,748	3,295,043,323	2,631,563,000	2,657,811,297	2,749,011,781	2,776,170,990	2,773,883,669	2,600,969,772
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	58,128,102	13,223,298	12,773,323	12,330,631	11,895,112	11,466,653	11,045,146	10,630,483	10,222,559	9,821,270	9,426,514	16,120,451
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	2,173,306	2,153,013	2,132,106	2,091,596	2,061,856	2,022,680	1,994,249	1,976,359	1,938,808	1,911,971	1,875,643
Activos Intangibles (Neto)	9,545,918	13,012,319	12,933,085	12,855,356	12,779,104	12,704,301	12,758,233	12,683,827	12,670,834	12,598,088	12,526,724	12,656,717
Impuesto a la Renta Diferido	73,058,091	30,249,946	29,395,259	28,094,409	28,041,792	26,580,379	25,317,572	23,898,595	23,346,181	17,812,071	17,932,150	16,657,576
Otros Activos (Neto)	10,224,125,851	10,929,934,402	10,947,660,893	10,956,388,783	10,989,275,593	11,038,701,641	11,119,650,569	11,135,696,296	11,287,801,006	11,390,654,955	11,500,322,417	11,567,719,546
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,368,970,611	10,988,593,271	11,004,915,573	11,011,801,285	11,044,083,197	11,091,514,830	11,170,794,200	11,184,903,450	11,336,016,939	11,432,825,192	11,542,119,776	11,615,029,933
TOTAL DEL ACTIVO	13,139,582,508	13,970,167,568	13,834,774,066	13,819,228,946	13,751,352,945	14,386,558,153	13,802,357,200	13,842,714,747	14,085,028,720	14,208,996,182	14,316,003,445	14,215,999,705
CUENTAS DE ORDEN	20,823,238,146	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	354,825	209,239	209,239	209,239	209,239	209,239	209,239	209,239	209,239	209,239	209,239	209,239
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	695,384,132	539,642,211	553,327,344	475,225,693	654,787,217	658,169,626	662,173,028	665,301,306	579,923,814	604,600,769	779,894,730
Cuentas por Pagar	1,109,115,132	751,426,657	744,884,033	722,152,232	709,998,733	698,948,154	692,963,642	694,993,953	694,401,392	676,909,060	665,552,381	653,724,657
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	802,362,203	807,097,314	810,911,776	1,904,876,653	1,913,896,033	1,922,689,456	1,346,547,909	1,352,761,218	1,358,825,693	1,339,807,603	1,345,810,010	1,352,015,046
Impuesto Corrientes	14,426,078	0	0	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 : 11/02/2026

HORA CIERRE : 6.29 PM

FORMATO N.3E (C42291802-202611)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	45,319,315	45,319,321	45,319,326	45,319,331	45,319,336	45,319,341	45,319,346	45,319,351	45,319,356	45,319,361	45,319,366
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,875,967,897	2,299,436,657	2,140,966,580	3,225,884,794	3,144,649,029	3,321,953,402	2,743,209,757	2,755,456,784	2,764,056,981	2,642,169,072	2,661,491,760	2,831,163,038
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	5,023,410,861	5,021,948,504	5,015,440,929	5,016,564,716	5,455,438,691	5,474,868,761	5,489,239,334	5,708,416,129	5,938,880,802	6,013,462,950	5,721,233,815
Provisiones	4,534,742	4,697,280	4,788,823	4,897,316	5,019,637	5,103,789	5,184,577	5,265,237	5,338,872	5,412,385	5,483,105	5,565,480
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	2,426,643,632	2,903,231,392	2,918,143,610	1,817,265,685	1,823,821,221	1,833,346,126	1,803,574,296	1,808,282,396	1,817,708,255	1,827,465,531	1,833,771,865	1,843,614,466
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	7,931,339,533	7,944,880,937	6,837,603,930	6,845,405,574	7,293,888,606	7,283,627,634	7,302,786,967	7,531,463,256	7,771,758,718	7,852,717,920	7,570,413,761
TOTAL DEL PASIVO	9,393,578,853	10,230,776,190	10,085,847,517	10,063,488,724	9,990,054,603	10,615,842,008	10,026,837,391	10,058,243,751	10,295,520,237	10,413,927,790	10,514,209,680	10,401,576,799
PATRIMONIO												
Capital Social	3,637,734,048	3,637,734,048	3,637,734,048	3,707,882,237	3,707,882,237	3,707,882,237	3,707,882,237	3,707,882,237	3,707,882,237	3,707,882,237	3,707,882,237	3,707,882,237
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	58,436,752	58,436,752	66,230,996	66,230,995	66,230,997	66,230,996	66,230,993	66,230,997	66,230,996	66,230,996	66,230,997	66,230,996
Ajustes al Patrimonio	-81,277,592	-55,283,927	-52,103,736	-48,923,192	-45,743,157	-42,562,767	-39,382,890	-36,203,094	-33,022,937	-29,843,301	-26,663,301	-23,483,825
Resultados Acumulados	120,167,089	77,712,248	69,921,371	-223,540	-220,131	-216,811	-213,358	-209,884	-206,500	-202,981	-199,554	-195,991
Resultado Neto del Ejercicio	10,943,358	20,792,257	27,143,870	30,773,722	33,148,396	39,382,490	41,002,827	46,770,740	48,624,687	51,001,441	54,543,386	63,989,489
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,746,003,655	3,739,391,378	3,748,926,549	3,755,740,222	3,761,298,342	3,770,716,145	3,775,519,809	3,784,470,996	3,789,508,483	3,795,068,392	3,801,793,765	3,814,422,906
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	13,139,582,508	13,970,167,568	13,834,774,066	13,819,228,946	13,751,352,945	14,386,558,153	13,802,357,200	13,842,714,747	14,085,028,720	14,208,996,182	14,316,003,445	14,215,999,705
CUENTAS DE ORDEN	20,823,238,146	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550	22,516,805,550