FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 24/01/2012

Hora Cierre: 17.44.05

FONDO MIVIVIENDA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Balance General - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 27/01/2012

Hora Impr : 11.42.40

(C05441701-201224)

RUBROS	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	31/12/2013 (PROYECTADO)	31/12/2014 (PROYECTADO)
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Disponible	560,517,346	566,656,945	157,229,087	222,014,480	317,238,926	419,549,622	515,341,764	609,302,386	731,489,042	831,092,940	572,755,556	675,486,581	770,318,515	870,174,165	1,008,924,811	1,008,924,811	1,008,924,811
Fondos Interbancarios																	
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	872,281,679	448,863,624	205,101,797	520,519,054	456,095,863	393,398,973	328,045,244	264,523,035	168,983,537	105,167,848	392,335,820	328,510,843	262,020,762	197,427,000	101,678,432	448,036,760	223,912,778
Cartera de Créditos (Neto)																	
Cuentas por Cobrar (Neto)	437,207,363	500,541,604	558,176,504	558,176,504	558,176,504	558,176,504	558,176,504	558,176,504	558,176,504	558,176,504	558,176,504	558,176,504	558,176,504	558,176,504	558,176,504	558,176,504	558,176,504
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)																	
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas																	
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,870,006,388	1,516,062,173	920,507,388	1,300,710,038	1,331,511,293	1,371,125,099	1,401,563,512	1,432,001,925	1,458,649,083	1,494,437,292	1,523,267,880	1,562,173,928	1,590,515,781	1,625,777,669	1,668,779,747	2,015,138,075	1,791,014,093
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cartera de Créditos (Neto)																	
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)																	
Inversiones Permanentes (Neto)																	
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	1,403,077	2,362,225	1,834,740	1,776,811	1,718,882	1,660,954	1,603,025	1,545,096	1,487,167	1,429,239	1,371,310	1,313,381	1,255,452	1,197,524	1,139,595	1,139,595	1,139,595
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas		506,806	1,737,001	1,737,001	1,737,001	1,737,001	1,737,001	1,737,001	1,737,001	1,737,001	1,737,001	1,737,001	1,737,001	1,737,001	1,737,001	1,737,001	1,737,001
Otros Activos (Neto de Amortización Acumulada)	1,119,662,256	1,588,737,546	2,282,718,061	2,295,693,432	2,307,221,122	2,319,734,180	2,332,760,633	2,345,520,299	2,327,695,860	2,341,661,884	2,355,746,194	2,369,473,573	2,385,184,440	2,398,847,738	2,385,067,749	3,290,351,704	4,127,711,962
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,121,065,333	1,591,606,577	2,286,289,802	2,299,207,244	2,310,677,005	2,323,132,135	2,336,100,659	2,348,802,396	2,330,920,028	2,344,828,124	2,358,854,505	2,372,523,955	2,388,176,893	2,401,782,263	2,387,944,345	3,293,228,300	4,130,588,558
TOTAL DEL ACTIVO	2,991,071,721	3,107,668,750	3,206,797,190	3,599,917,282	3,642,188,298	3,694,257,234	3,737,664,171	3,780,804,321	3,789,569,111	3,839,265,416	3,882,122,385	3,934,697,883	3,978,692,674	4,027,559,932	4,056,724,092	5,308,366,375	5,921,602,651
CUENTAS DE ORDEN	2,045,852,420	3,127,769,147	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354
PASIVO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público	134,381	26,773,975	11,058,204	14,235,083	17,411,962	20,588,840	23,765,719	26,942,598	30,119,477	33,296,356	36,473,235	39,650,113	42,826,992	46,003,871	49,180,750	49,180,750	49,180,750

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 24/01/2012

Hora Cierre: 17.44.05

FONDO MIVIVIENDA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Balance General - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 27/01/2012

Hora Impr : 11.42.40

(C05441701-201224)

RUBROS	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	31/12/2013 (PROYECTADO)	31/12/2014 (PROYECTADO)
Fondos Interbancarios																	
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.																	
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo																	
Cuentas por Pagar	121,284,863	168,826,275	190,887,457	217,968,584	249,348,317	289,540,600	321,939,412	354,338,225	382,945,782	420,694,390	451,485,378	492,351,825	522,654,077	559,876,365	604,838,842	604,838,842	604,838,842
Provisiones																	
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación																	
Impuesto a la Renta y Particip. Diferidas																	
Otros Pasivos	2,577,157	2,289,025	1,550,552	1,550,552	1,550,552	1,550,552	1,550,552	1,550,551	1,550,551	1,550,552	1,550,551	1,550,552	1,550,552	1,550,552	1,550,552	1,550,552	1,550,552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	123,996,401	197,889,275	203,496,213	233,754,219	268,310,831	311,679,992	347,255,683	382,831,374	414,615,810	455,541,298	489,509,164	533,552,490	567,031,621	607,430,788	655,570,144	655,570,144	655,570,144
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones con el Público																	
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.																	
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo				353,700,000	353,700,000	353,700,000	353,700,000	353,700,000	327,956,099	327,956,099	327,956,099	327,956,099	327,956,099	327,956,099	302,212,198	1,351,777,473	1,732,214,439
Provisiones	422,334	450,089	670,506	670,506	670,506	670,506	670,506	670,506	670,506	670,506	670,506	670,506	670,506	670,506	670,506	670,506	670,506
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidas	1,648,303																
Otros Pasivos																	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,070,637	450,089	670,506	354,370,506	354,370,506	354,370,506	354,370,506	354,370,506	328,626,605	328,626,605	328,626,605	328,626,605	328,626,605	328,626,605	302,882,704	1,352,447,979	1,732,884,945
TOTAL DEL PASIVO	126,067,038	198,339,364	204,166,719	588,124,725	622,681,337	666,050,498	701,626,189	737,201,880	743,242,415	784,167,903	818,135,769	862,179,095	895,658,226	936,057,393	958,452,848	2,008,018,123	2,388,455,089
PATRIMONIO																	
Capital Social	2,791,991,496	2,831,257,473	2,889,343,941	2,889,343,941	2,889,343,941	2,889,343,941	2,889,343,941	2,889,343,941	2,889,343,941	2,889,343,941	2,889,343,941	2,889,343,941	2,889,343,941	2,889,343,941	2,889,343,941	2,984,984,714	3,091,420,949
Capital Adicional	34,247	34,247	34,247	34,247	34,247	34,247	34,247	34,247	34,247	34,247	34,247	34,247	34,247	34,247	34,247	34,247	34,247
Reservas	14,998,252	19,361,138	25,815,190	25,815,190	25,815,190	25,815,190	25,815,190	25,815,190	25,815,190	25,815,190	25,815,190	25,815,190	25,815,190	25,815,190	25,815,190	25,815,190	25,815,190
Ajustes al Patrimonio																	
Resultados Acumulados	14,351,824	-5,863,992	4,414,159	87,437,093	87,437,093	87,437,093	87,437,093	87,437,093	87,437,093	87,437,093	87,437,093	87,437,093	87,437,093	87,437,093	87,437,093	183,077,866	289,514,101

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 24/01/2012

Hora Cierre: 17.44.05

FONDO MIVIVIENDA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Balance General - Ent. Financieras - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 27/01/2012

Hora Impr : 11.42.40

(C05441701-201224)

RUBROS	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012													
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	31/12/2013 (PROYECTADO)	31/12/2014 (PROYECTADO)
Resultado Neto del Ejercicio	43,628,864	64,540,520	83,022,934	9,162,086	16,876,490	25,576,265	33,407,511	40,971,970	43,696,225	52,467,042	61,356,145	69,888,317	80,403,977	88,872,068	95,640,773	106,436,235	126,363,075
TOTAL DEL PATRIMONIO	2,865,004,683	2,909,329,386	3,002,630,471	3,011,792,557	3,019,506,961	3,028,206,736	3,036,037,982	3,043,602,441	3,046,326,696	3,055,097,513	3,063,986,616	3,072,518,788	3,083,034,448	3,091,502,539	3,098,271,244	3,300,348,252	3,533,147,562
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2,991,071,721	3,107,668,750	3,206,797,190	3,599,917,282	3,642,188,298	3,694,257,234	3,737,664,171	3,780,804,321	3,789,569,111	3,839,265,416	3,882,122,385	3,934,697,883	3,978,692,674	4,027,559,932	4,056,724,092	5,308,366,375	5,921,602,651
CUENTAS DE ORDEN	2,045,852,420	3,127,769,147	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354	3,085,711,354