FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/06/2023

Hora Impr : 4.03 PM

FECHA CIERRE : 09/06/2023

HORA CIERRE : 9.53 PM

FORMATO N.3E (C12532106-202309)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	1,966,980,850	2,380,072,050	2,453,246,136	2,215,020,359	2,391,570,109	1,349,299,194	1,128,743,369	1,133,463,230	1,376,276,023	1,254,195,339	1,181,915,455	1,166,542,770
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	148,374,918	115,356,474	113,101,051	105,466,083	105,315,099	109,713,150	110,363,382	109,818,197	108,445,310	107,784,902	108,405,688	107,036,698
Cartera de Créditos (Neto)	8,377,277	8,956,504	8,957,311	5,230,633	9,474,591	465,584	463,672	461,789	459,936	458,112	456,316	454,549
Cuentas por Cobrar (Neto)	884,887,672	883,736,167	959,903,325	921,302,933	725,782,383	814,730,140	822,578,411	830,927,817	839,372,134	849,003,796	857,063,514	865,768,668
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	0	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	10,429,319	24,915,353	19,203,233	16,659,627	34,369,013	59,581,180	65,027,510	29,490,173	34,032,247	37,402,989	40,237,024	44,654,547
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	3,019,050,036	3,413,036,548	3,554,411,056	3,263,679,635	3,266,511,195	2,333,789,248	2,127,176,344	2,104,161,206	2,358,585,650	2,248,845,138	2,188,077,997	2,184,457,232
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	17,871,862	17,056,870	17,231,681	20,802,530	16,242,045	1,626,966	1,620,285	1,613,707	1,607,231	1,600,856	1,594,582	1,588,407
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)	669,712	690,414	679,953	678,351	1,039,003	998,250	979,284	965,677	970,252	951,818	938,733	920,897
Activos Intangibles (Neto)	7,294,418	7,133,030	6,978,541	7,169,144	7,418,081	9,712,511	9,790,023	9,866,063	10,550,657	10,592,245	10,633,042	11,173,064
Impuesto a la Renta Diferido	19,100,612	20,575,549	24,095,794	47,764,322	36,013,597	0	0	0	0	0	102,687	295,631
Otros Activos (Neto)	9,275,902,829	9,331,083,139	9,542,811,848	9,609,246,357	9,748,635,001	9,077,082,011	9,122,424,160	9,174,398,272	9,227,904,817	9,293,481,877	9,347,096,319	9,401,004,620
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,320,839,433	9,376,539,002	9,591,797,817	9,685,660,704	9,809,347,727	9,089,419,738	9,134,813,752	9,186,843,719	9,241,032,957	9,306,626,796	9,360,365,363	9,414,982,619
TOTAL DEL ACTIVO	12,339,889,469	12,789,575,550	13,146,208,873	12,949,340,339	13,075,858,922	11,423,208,986	11,261,990,096	11,291,004,925	11,599,618,607	11,555,471,934	11,548,443,360	11,599,439,851
CUENTAS DE ORDEN	9,413,868,095	8,789,449,944	8,422,352,214	8,289,160,118	18,560,751,492	10,002,830,533	10,002,830,533	10,002,830,533	10,002,830,533	10,002,830,533	10,002,830,533	10,002,830,533
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	292,580	387,908	485,434	617,338	100,341	201,803	201,803	201,803	201,803	201,803	201,803	201,803
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	122,308,666	117,972,980	67,284,535	67,478,134	64,226,641	66,625,927	66,812,561	66,582,948	66,768,160	66,920,434	85,763,103	139,236,857
Cuentas por Pagar	2,007,159,294	2,052,818,904	2,043,195,588	2,025,543,392	2,237,448,313	955,555,062	818,118,513	824,823,799	831,493,581	809,259,146	806,773,026	824,029,946
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0	1,503,308,324	1,512,205,114	1,520,865,039	1,529,865,732	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 09/06/2023

HORA CIERRE : 9.53 PM

FORMATO N.3E (C12532106-202309)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0		1,644,278	1,456,754	1,261,311	1,081,014	842,016	0	0
Otros Pasivos	24,713,907	24,450,071	121,379,673	24,003,794	50,648,495	27,503,992	27,504,023	27,504,049	27,504,081	27,504,110	27,504,139	27,504,166
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,154,474,447	3,698,938,187	3,744,550,344	3,638,507,697	3,882,289,522	1,051,531,062	914,093,654	920,373,910	927,048,639	904,727,509	920,242,071	990,972,772
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	1,963,068,563	2,457,697,188	2,765,727,816	2,762,911,759	2,674,198,658	2,219,841,402	2,224,699,269	2,219,493,759	2,497,930,266	2,503,303,434	2,454,291,302	2,409,059,512
Provisiones	3,099,276	2,958,136	2,866,162	2,779,720	2,739,201	3,518,696	3,544,493	3,571,375	3,598,404	3,626,484	3,652,888	3,680,832
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	4,676,401,490	3,115,111,578	3,101,412,378	3,033,626,412	3,024,808,206	4,625,784,433	4,590,299,591	4,613,138,941	4,635,451,388	4,603,381,625	4,625,648,332	4,648,661,772
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	6,642,569,329	5,575,766,902	5,870,006,356	5,799,317,891	5,701,746,065	6,849,144,531	6,818,543,353	6,836,204,075	7,136,980,058	7,110,311,543	7,083,592,522	7,061,402,116
TOTAL DEL PASIVO	8,797,043,776	9,274,705,089	9,614,556,700	9,437,825,588	9,584,035,587	7,900,675,593	7,732,637,007	7,756,577,985	8,064,028,697	8,015,039,052	8,003,834,593	8,052,374,888
PATRIMONIO												
Capital Social	3,423,504,780	3,423,504,780	3,423,504,780	3,423,504,780	3,423,504,780	3,456,378,061	3,456,378,061	3,456,378,061	3,456,378,061	3,456,378,061	3,456,378,061	3,456,378,061
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	34,633,498	34,633,498	40,867,113	39,392,747	39,392,747	38,286,085	38,286,085	38,286,085	38,286,085	38,286,085	38,286,085	38,286,085
Ajustes al Patrimonio	22,783,600	-17,914,215	-11,828,334	-44,381,176	-71,409,680	20,837,526	20,580,277	20,323,054	20,065,698	19,808,523	19,551,214	19,294,089
Resultados Acumulados	61,750,069	61,762,203	55,538,703	55,550,264	55,563,141	-522,446	-512,433	-502,359	-496,824	-494,019	-491,288	-488,448
Resultado Neto del Ejercicio	173,746	12,884,195	23,569,911	37,448,136	44,772,347	7,554,167	14,621,099	19,942,099	21,356,890	26,454,232	30,884,695	33,595,176
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,542,845,693	3,514,870,461	3,531,652,173	3,511,514,751	3,491,823,335	3,522,533,393	3,529,353,089	3,534,426,940	3,535,589,910	3,540,432,882	3,544,608,767	3,547,064,963
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	12,339,889,469	12,789,575,550	13,146,208,873	12,949,340,339	13,075,858,922	11,423,208,986	11,261,990,096	11,291,004,925	11,599,618,607	11,555,471,934	11,548,443,360	11,599,439,851
CUENTAS DE ORDEN	9,413,868,095	8,789,449,944	8,422,352,214	8,289,160,118	18,560,751,492	10,002,830,533	10,002,830,533	10,002,830,533	10,002,830,533	10,002,830,533	10,002,830,533	10,002,830,533