

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 13/02/2023

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C29211202-202313)

HORA CIERRE : 12.21 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	60,516,344	111,444,048	170,681,162	224,907,624	287,937,038	345,603,358	403,830,858	460,746,545	514,402,614	574,907,968	631,485,877	686,699,830
Disponible	7,897,020	13,947,668	22,717,739	30,513,755	39,838,732	47,587,128	54,208,078	59,209,636	63,332,978	69,864,857	74,736,938	79,193,681
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	29,212	30,180	36,532	36,943	36,943	36,943	36,943	36,943	36,943	36,943	36,943	36,943
Inversiones a Vencimiento	688,790	1,257,832	1,837,510	2,386,915	2,957,568	3,511,224	4,077,849	4,644,462	5,192,466	5,746,332	6,285,098	6,842,909
Cartera de Créditos Directos	525,185	332,066	495,979	658,494	819,624	979,380	1,137,774	1,294,818	1,450,523	1,604,900	1,757,962	1,909,718
Resultados por Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	51,368,949	95,576,302	145,143,402	190,711,517	243,534,171	292,588,683	343,320,214	394,360,686	443,039,704	496,154,936	547,018,936	596,916,579
Otros Ingresos Financieros	7,188	300,000	450,000	600,000	750,000	900,000	1,050,000	1,200,000	1,350,000	1,500,000	1,650,000	1,800,000
GASTOS POR INTERESES	34,036,476	69,693,713	97,649,091	124,877,953	152,854,401	179,945,127	207,911,476	235,817,197	263,511,616	292,398,343	320,319,426	349,056,230
Obligaciones con el Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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												
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del país	1,995,348	3,986,602	5,856,111	7,852,301	9,779,316	11,765,603	13,693,349	15,688,600	17,687,422	19,618,229	21,608,789	23,531,276
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. y Organismos Financ. Internac.	4,248,262	5,429,834	9,079,027	12,382,106	15,938,765	19,252,178	22,819,789	26,337,479	30,083,564	34,494,398	38,652,768	43,080,713
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones y Otros Cargos por Obligaciones Financieras	160,346	9,212,013	9,281,138	9,350,321	9,419,563	9,488,863	9,558,221	9,627,638	9,697,113	9,731,879	9,766,675	9,801,500
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	24,244,468	45,775,249	65,437,242	84,558,976	104,194,515	123,290,533	143,120,571	162,779,741	181,898,677	201,752,445	220,845,488	240,672,382
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Financieros	3,388,052	5,290,015	7,995,573	10,734,249	13,522,242	16,147,950	18,719,546	21,383,739	24,144,840	26,801,392	29,445,706	31,970,359
MARGEN FINANCIERO BRUTO	26,479,868	41,750,335	73,032,071	100,029,671	135,082,637	165,658,231	195,919,382	224,929,348	250,890,998	282,509,625	311,166,451	337,643,600
Provisiones para Créditos Directos	360,327	741,339	1,115,093	-1,608,012	-760,944	78,901	911,584	1,737,167	2,555,709	3,367,272	4,171,914	4,969,695
MARGEN FINANCIERO NETO	26,840,195	42,491,674	74,147,164	98,421,659	134,321,693	165,737,132	196,830,966	226,666,515	253,446,707	285,876,897	315,338,365	342,613,295
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	193,768	2,369,120	3,311,900	4,293,761	5,927,328	7,284,312	8,428,923	10,057,970	11,458,871	13,072,348	14,635,369	16,251,926
Ingresos por Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Emisión de Dinero Electrónico												
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	16,523	25,122	37,770	50,473	63,231	76,067	88,957	101,909	114,920	127,978	141,099	154,276
Ingresos Diversos	177,245	2,343,998	3,274,130	4,243,288	5,864,097	7,208,245	8,339,966	9,956,061	11,343,951	12,944,370	14,494,270	16,097,650
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	531,731	334,000	501,000	668,000	835,000	1,002,000	1,169,000	1,336,000	1,503,000	1,670,000	1,837,000	2,004,000

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 13/02/2023

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C29211202-202313)

HORA CIERRE : 12.21 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gastos por Creditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primas al Fondo Seguro de Deposito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Diversos	531,731	334,000	501,000	668,000	835,000	1,002,000	1,169,000	1,336,000	1,503,000	1,670,000	1,837,000	2,004,000
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	26,502,232	44,526,794	76,958,064	102,047,420	139,414,021	172,019,444	204,090,889	235,388,485	263,402,578	297,279,245	328,136,734	356,861,221
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-10,877,108	-41,383,090	-66,050,639	-85,690,342	-103,416,042	-120,523,510	-138,163,720	-155,742,122	-172,972,647	-191,340,437	-209,020,146	-227,242,497
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados												
Inversiones al Valor Razonable con Cambios en Resultados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Commodities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivados de Negociación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados por Operaciones de Cobertura	-11,059,943	-41,403,791	-66,095,813	-85,747,331	-103,515,469	-120,652,754	-138,307,155	-155,913,971	-173,165,897	-191,542,426	-209,260,316	-227,507,983
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	150,882	20,701	45,174	56,989	99,427	129,244	143,435	171,849	193,250	201,989	240,170	265,486
Otros	31,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	15,625,124	3,143,704	10,907,425	16,357,078	35,997,979	51,495,934	65,927,169	79,646,363	90,429,931	105,938,808	119,116,588	129,618,724
GASTOS DE ADMINISTRACION	5,393,119	9,447,168	14,121,494	19,909,022	25,136,863	32,018,574	37,075,872	41,944,156	47,753,850	53,171,459	59,167,545	64,959,981
Gasto de Personal y Directorio	3,824,329	4,544,608	6,658,729	8,803,878	11,882,424	14,973,375	17,544,439	20,336,697	23,359,319	26,362,871	30,010,362	33,326,313
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,533,232	4,769,760	7,249,575	10,804,554	12,935,449	16,707,159	19,103,993	21,169,619	23,936,141	26,255,798	28,593,993	31,058,428
Impuestos y Contribuciones	35,558	132,800	213,190	300,590	318,990	338,040	427,440	437,840	458,390	552,790	563,190	575,240
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-174,377	-388,203	-584,188	-781,429	-980,091	-1,182,143	-1,385,647	-1,590,264	-1,796,067	-2,014,965	-2,234,302	-2,454,165
MARGEN OPERACIONAL NETO	10,057,628	-6,691,667	-3,798,257	-4,333,373	9,881,025	18,295,217	27,465,650	36,111,943	40,880,014	50,752,384	57,714,741	62,204,578
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	10,588,905	3,278,151	4,999,502	6,889,676	9,176,464	11,331,519	13,573,039	16,060,685	18,643,224	21,532,399	22,380,423	23,274,817
Provisiones para Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	10,459,933	3,232,811	4,932,313	6,798,340	9,058,707	11,189,635	13,406,376	15,868,158	18,424,685	21,286,798	22,109,435	22,976,903
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en pago, Recueprados y Adjudicados y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro de Inversiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro de Activo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deterioro de Activo Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones por Litigios y Demandas	50,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones	78,443	45,340	67,189	91,336	117,757	141,884	166,663	192,527	218,539	245,601	270,988	297,914
RESULTADO DE OPERACIÓN	-531,277	-9,969,818	-8,797,759	-11,223,049	704,561	6,963,698	13,892,611	20,051,258	22,236,790	29,219,985	35,334,318	38,929,761
OTROS INGRESOS Y GASTOS	746,655	103,368	153,547	223,758	273,928	324,095	374,258	424,418	477,573	527,725	611,219	661,363

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 13/02/2023

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C29211202-
202313)

HORA CIERRE : 12.21 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	746,655	103,368	153,547	223,758	273,928	324,095	374,258	424,418	477,573	527,725	611,219	661,363
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	215,378	-9,866,450	-8,644,212	-10,999,291	978,489	7,287,793	14,266,869	20,475,676	22,714,363	29,747,710	35,945,537	39,591,124
IMPUESTO A LA RENTA	41,632	1,918,684	746,737	666,014	-195,248	-266,374	-354,230	533,577	1,357,473	3,293,478	5,060,842	5,995,948
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	173,746	-11,785,134	-9,390,949	-11,665,305	1,173,737	7,554,167	14,621,099	19,942,099	21,356,890	26,454,232	30,884,695	33,595,176
OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Disponibles para la venta	197,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coberturas de Flujo de efectivo	64,427,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto a las Ganancias relacionados con los componentes de Otro Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS	64,625,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	64,798,781	-11,785,134	-9,390,949	-11,665,305	1,173,737	7,554,167	14,621,099	19,942,099	21,356,890	26,454,232	30,884,695	33,595,176