

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C17411210-202212)

HORA CIERRE : 12.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS POR INTERESES	48,117,591	93,865,872	144,917,876	195,192,785	246,419,495	296,838,043	354,540,663	410,927,532	467,165,304	458,319,969	507,638,572	557,226,602
Disponible	1,971,327	5,826,438	10,253,188	14,932,310	19,003,188	23,106,832	28,486,643	34,903,110	42,837,414	13,078,350	16,586,601	19,999,810
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	124,828	178,231	236,374	292,772	351,205	407,885	468,491	525,979	572,749	439,079	473,295	508,615
Inversiones a Vencimiento	938,794	1,789,172	2,689,378	3,507,648	4,252,026	4,984,483	5,741,802	6,439,138	7,126,126	8,383,557	9,159,532	9,961,233
Cartera de Créditos Directos	634,318	1,250,179	1,800,797	2,265,100	2,781,846	3,427,305	3,953,543	4,591,132	5,156,979	3,979,235	4,366,684	4,752,271
Resultados por Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	44,435,068	84,807,888	129,919,458	174,159,694	219,985,851	264,858,154	315,822,866	364,390,515	411,389,657	432,439,748	477,052,460	522,004,673
Otros Ingresos Financieros	13,256	13,964	18,681	35,261	45,379	53,384	67,318	77,658	82,379	0	0	0
GASTOS POR INTERESES	26,665,721	50,656,266	77,115,505	131,417,377	161,771,713	190,219,212	221,717,751	252,731,963	282,642,116	255,643,939	286,273,189	317,793,475
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. Finan. 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	1,995,225	3,889,568	6,015,402	8,065,692	10,179,960	12,129,574	14,124,823	16,122,158	18,055,683	18,562,558	20,392,253	22,285,200
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financ. del Exter. Y Organismos Financ. Internac.	620,471	1,166,509	1,720,045	2,460,849	3,535,621	4,094,435	4,960,474	6,143,996	6,985,639	7,778,602	8,691,880	9,624,017
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	0	0	268,094	25,412,185	25,412,185	25,441,059	25,470,999	25,500,543	22,797,039	537,917	537,917	537,917
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	20,895,227	39,342,799	59,612,294	81,597,716	105,530,982	128,750,540	153,254,496	177,536,608	203,889,955	198,170,342	223,106,034	248,982,331
Cuentas por Pagar												
Intereses de Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por de Operaciones de Cobertura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos Financieros	3,154,798	6,257,390	9,499,670	13,880,935	17,112,965	19,803,604	23,906,959	27,428,658	30,913,800	30,594,520	33,545,105	36,364,010
MARGEN FINANCIERO BRUTO	21,451,870	43,209,606	67,802,371	63,775,408	84,647,782	106,618,831	132,822,912	158,195,569	184,523,188	202,676,030	221,365,383	239,433,127
Provisiones para Créditos Directos	-6,681	348,607	337,907	50,769	-86,269	176,216	-43,438	353,150	734,586	208,154	242,565	279,338
MARGEN FINANCIERO NETO	21,445,189	43,558,213	68,140,278	63,826,177	84,561,513	106,795,047	132,779,474	158,548,719	185,257,774	202,884,184	221,607,948	239,712,465
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	404,670	636,593	839,407	1,047,752	1,261,450	1,603,463	2,075,058	2,481,195	2,817,792	2,615,181	2,851,752	3,086,744
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	19,901	37,768	55,779	74,343	89,650	105,632	121,875	137,788	154,229	115,001	125,580	136,166
Ingresos Diversos	384,769	598,825	783,628	973,409	1,171,800	1,497,831	1,953,183	2,343,407	2,663,563	2,500,180	2,726,172	2,950,578
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	186,538	411,586	550,827	717,840	828,499	973,356	1,167,711	1,251,040	1,435,270	2,562,000	2,818,200	3,074,400

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C17411210-202212)

HORA CIERRE : 12.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
	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	186,538	411,586	550,827	717,840	828,499	973,356	1,167,711	1,251,040	1,435,270	2,562,000	2,818,200	3,074,400
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	21,663,321	43,783,220	68,428,858	64,156,089	84,994,464	107,425,154	133,686,821	159,778,874	186,640,296	202,937,365	221,641,500	239,724,809
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-6,918,772	-13,581,860	-20,895,440	-24,218,081	-26,326,602	-45,505,788	-54,083,592	-65,840,816	-78,204,966	-108,152,851	-119,272,061	-130,702,322
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	-1,526,041	-1,526,041	-1,526,041	-1,526,041	-1,526,041	-1,526,041	-1,733,789	0	0	0
Resultados por Operaciones de Cobertura	-7,410,035	-14,152,613	-21,462,654	-25,459,691	-29,196,124	-47,979,875	-55,505,122	-68,583,630	-79,996,217	-95,297,972	-106,421,440	-117,875,511
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	176,362	118,467	1,598,622	1,281,403	2,820,760	2,323,047	754,278	2,069,173	905,878	-12,854,879	-12,850,621	-12,826,811
Otros	314,901	452,286	494,633	1,486,248	1,574,803	1,677,081	2,193,293	2,199,682	2,619,162	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	14,744,549	30,201,360	47,533,418	39,938,008	58,667,862	61,919,366	79,603,229	93,938,058	108,435,330	94,784,514	102,369,439	109,022,487
GASTOS DE ADMINISTRACION	3,629,903	8,660,991	14,951,261	15,838,738	23,119,492	28,323,074	29,424,631	33,216,560	39,653,875	43,707,304	48,216,775	53,635,257
Gasto de Personal y Directorio	2,583,077	5,935,920	10,250,662	8,612,786	13,937,267	16,553,043	15,927,232	17,983,337	22,800,346	24,608,809	27,489,640	30,789,339
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,042,595	2,665,580	4,576,668	7,052,650	8,942,899	11,438,753	13,156,567	14,850,188	16,402,355	18,638,645	20,251,235	22,352,068
Impuestos y Contribuciones	4,231	59,491	123,931	173,302	239,326	331,278	340,832	383,035	451,174	459,850	475,900	493,850
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-126,022	-252,044	-378,120	-504,201	-641,774	-818,264	-994,758	-1,171,439	-1,349,140	-1,583,612	-1,751,439	-1,920,106
MARGEN OPERACIONAL NETO	10,988,624	21,288,325	32,204,037	23,595,069	34,906,596	32,778,028	49,183,840	59,550,059	67,432,315	49,493,598	52,401,225	53,467,124
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-14,601,555	-13,718,742	-13,472,065	-9,101,082	-9,283,612	-7,160,723	-5,086,325	-1,881,264	-105,282	24,303,040	26,906,817	29,559,833
Provisiones para Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-14,631,123	-13,760,014	-13,879,176	-9,586,298	-9,994,792	-7,876,164	-5,809,640	-2,707,283	-1,184,108	24,303,040	26,906,817	29,559,833
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	0	0	340,933	406,797	619,444	619,444	627,406	728,445	963,863	0	0	0
Otras Provisiones	29,568	41,272	66,178	78,419	91,736	95,997	95,909	97,574	114,963	0	0	0
RESULTADO DE OPERACIÓN	25,590,179	35,007,067	45,676,102	32,696,151	44,190,208	39,938,751	54,270,165	61,431,323	67,537,597	25,190,558	25,494,408	23,907,291
OTROS INGRESOS Y GASTOS	200,832	450,345	765,533	939,898	1,095,360	1,196,281	1,422,528	1,536,187	1,766,604	414,458	541,282	1,004,869

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C17411210-
202212)

HORA CIERRE : 12.41 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Ingresos	200,832	450,345	765,533	939,898	1,095,360	1,196,281	1,422,528	1,536,187	1,766,604	414,458	541,282	1,004,869
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	25,791,011	35,457,412	46,441,635	33,636,049	45,285,568	41,135,032	55,692,693	62,967,510	69,304,201	25,605,016	26,035,690	24,912,160
IMPUESTO A LA RENTA	7,399,342	10,318,895	13,691,651	15,134,591	17,330,821	20,896,428	17,919,665	19,479,774	22,452,881	9,209,116	9,098,744	8,528,207
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	18,391,669	25,138,517	32,749,984	18,501,458	27,954,747	20,238,604	37,773,028	43,487,736	46,851,320	16,395,900	16,936,946	16,383,953
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	-106,315	-180,843	-171,793	-2,201	74,865	92,561	199,866	301,894	354,971	0	0	0
Coberturas de Flujo de efectivo	11,901,949	41,233,372	7,875,245	18,549,303	17,140,609	8,358,172	13,505,428	664,029	-4,503,056	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	11,795,634	41,052,529	7,703,452	18,547,102	17,215,474	8,450,733	13,705,294	965,923	-4,148,085	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	30,187,303	66,191,046	40,453,436	37,048,560	45,170,221	28,689,337	51,478,322	44,453,659	42,703,235	16,395,900	16,936,946	16,383,953