

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 10/08/2022

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C15481608-202210)

HORA CIERRE : 4.48 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	2,049,600	2,305,800	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	161,659,807	183,634,994	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	-87,038,498	-97,148,187	-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	0	0	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	-74,220,147	-84,303,223	-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	-12,818,351	-12,844,964	-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	0	0	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	74,621,309	86,486,807	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	34,803,932	39,470,432	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	19,869,768	22,658,309	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	14,577,714	16,438,323	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	356,450	373,800	459,850	475,900	493,850
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-126,022	-252,044	-378,120	-504,201	-641,774	-818,264	-994,758	-1,254,548	-1,418,520	-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	38,562,829	45,597,855	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	18,653,253	21,347,994	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	18,653,253	21,347,994	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	0	0	0	0	0
Otras Provisiones	29,568	41,272	66,178	78,419	91,736	95,997	95,909	0	0	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	19,909,576	24,249,861	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	335,634	375,075	414,458	541,282	1,004,869
Otros Ingresos	200,832	450,345	765,533	939,898	1,095,360	1,196,281	1,422,528	335,634	375,075	414,458	541,282	1,004,869

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 10/08/2022

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C15481608-
202210)

HORA CIERRE : 4.48 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	20,245,210	24,624,936	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	8,137,239	9,167,836	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	12,107,971	15,457,100	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	0	0	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	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	11,795,634	41,052,529	7,703,452	18,547,102	17,215,474	8,450,733	13,705,294	0	0	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	12,107,971	15,457,100	16,395,900	16,936,946	16,383,953