FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 13/07/2022

Hora Impr : 10.37 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2022

HORA CIERRE : 12.15 AM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C52150007-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	1,569,304,990	1,547,294,975	1,399,464,357	1,955,748,004	1,619,773,116	1,405,424,238	1,306,956,371	1,181,228,437	1,009,311,482	2,359,980,213	2,212,469,330	2,157,988,219
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	250,367,580	243,745,234	239,556,091	203,935,622	198,883,906	203,314,143	232,892,466	207,608,159	206,323,421	205,578,431	205,231,385	203,979,932
Cartera de Créditos (Neto)	7,982,722	7,211,645	7,921,759	6,326,815	7,811,447	6,729,693	7,473,003	7,392,174	7,312,226	7,233,154	7,154,949	7,077,605
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,337,888,494	1,303,888,655	1,198,062,479	1,280,420,179	1,231,103,485	1,303,719,322	994,857,962	1,001,413,536	996,631,872	1,004,588,452	1,005,840,474	1,010,358,670
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	39,213,582	33,398,667	20,411,637	45,304,457	33,148,918	37,586,108	85,511,363	88,911,710	91,265,878	98,308,121	102,065,314	66,802,649
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	3,204,757,368	3,135,539,176	2,865,416,323	3,491,735,077	3,090,720,872	2,956,773,504	2,627,691,165	2,486,554,016	2,310,844,879	3,675,688,371	3,532,761,452	3,446,207,075
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	25,800,927	26,182,566	24,721,662	25,482,041	23,055,812	23,516,686	34,127,975	33,758,839	33,393,733	33,032,623	32,675,474	32,322,254
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)	609,155	631,574	620,863	622,041	630,766	619,331	646,059	633,404	620,989	623,811	611,578	599,578
Activos Intangibles (Neto)	7,602,044	7,681,620	7,779,213	7,877,793	7,911,500	7,906,026	7,882,426	7,976,660	8,048,103	8,189,189	8,245,595	8,300,928
Impuesto a la Renta Diferido	3,089,487	0	17,448,134	0	6,938,560	7,525,108	14,050,181	13,915,514	14,560,028	11,505,304	11,887,611	11,749,450
Otros Activos (Neto)	8,113,536,256	8,171,705,036	8,232,682,622	8,319,837,062	8,351,080,184	8,344,167,226	7,945,614,113	8,015,295,630	8,089,316,371	8,173,075,177	8,243,655,235	8,316,102,195
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,150,637,869	8,206,200,796	8,283,252,494	8,353,818,937	8,389,616,822	8,383,734,377	8,002,320,754	8,071,580,047	8,145,939,224	8,226,426,104	8,297,075,493	8,369,074,405
TOTAL DEL ACTIVO	11,355,395,237	11,341,739,972	11,148,668,817	11,845,554,014	11,480,337,694	11,340,507,881	10,630,011,919	10,558,134,063	10,456,784,103	11,902,114,475	11,829,836,945	11,815,281,480
CUENTAS DE ORDEN	8,810,213,312	8,534,585,706	9,653,021,069	9,293,642,350	8,961,453,578	10,002,830,533	7,788,737,595	7,788,737,595	7,788,737,595	7,788,737,595	7,788,737,595	7,788,737,595
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	315,368	414,647	511,167	632,121	103,403	201,803	316,138	316,138	316,138	316,138	316,138	316,138
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	147,513,564	330,456,610	323,395,447	328,948,913	352,242,125	168,312,750	197,412,378	198,045,204	137,753,055	138,056,677	138,137,028	138,539,187
Cuentas por Pagar	1,590,999,779	1,456,968,525	1,392,250,088	1,224,688,613	969,295,301	900,891,968	825,382,138	781,592,397	725,853,251	815,707,570	759,664,644	718,215,273
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	2,493,526,837	2,443,926,961	2,413,676,862	667,903,381	646,750,792	670,443,095	1,250,771,196	1,252,051,956	1,253,202,278	1,254,474,433	1,255,615,830	1,256,879,227
Impuesto Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2022

HORA CIERRE : 12.15 AM

FORMATO N.3E (C52150007-202212)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	6,161,209	0	8,495,159	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	27,824,643	27,600,493	28,271,225	28,018,281	27,771,729	27,502,815	29,770,747	29,606,590	29,441,567	29,275,673	29,108,904	28,941,256
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,260,180,191	4,265,528,445	4,158,104,789	2,258,686,468	1,996,163,350	1,767,352,431	2,303,652,597	2,261,612,285	2,146,566,289	2,237,830,491	2,182,842,544	2,142,891,081
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	1,242,039,735	1,228,088,939	1,155,211,719	1,453,586,569	1,400,303,713	1,410,008,935	1,669,571,438	1,674,530,630	1,671,196,892	1,912,706,465	1,875,191,844	1,880,650,001
Provisiones	2,991,565	2,905,285	3,188,363	3,227,565	3,346,681	3,335,594	3,265,387	3,262,333	3,259,278	3,256,224	3,253,169	3,250,115
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	2,348,504,304	2,307,540,790	2,320,236,900	4,621,543,945	4,563,879,787	4,659,637,656	3,366,329,095	3,327,390,405	3,340,382,858	4,451,310,222	4,470,305,557	4,490,105,473
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	3,593,535,604	3,538,535,014	3,478,636,982	6,078,358,079	5,967,530,181	6,072,982,185	5,039,165,920	5,005,183,368	5,014,839,028	6,367,272,911	6,348,750,570	6,374,005,589
TOTAL DEL PASIVO	7,853,715,795	7,804,063,459	7,636,741,771	8,337,044,547	7,963,693,531	7,840,334,616	7,342,818,517	7,266,795,653	7,161,405,317	8,605,103,402	8,531,593,114	8,516,896,670
PATRIMONIO												
Capital Social	3,385,761,836	3,385,761,836	3,385,761,836	3,385,761,836	3,423,504,780	3,423,504,780	3,239,755,369	3,239,755,369	3,239,755,369	3,239,755,369	3,239,755,369	3,239,755,369
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	30,439,837	30,439,837	34,633,498	34,633,498	34,633,498	34,633,498	31,760,354	31,760,354	31,760,354	31,760,354	31,760,354	31,760,354
Ajustes al Patrimonio	25,815,249	55,072,143	21,723,067	32,566,718	31,235,089	22,470,348	8,691,868	9,375,824	10,057,933	10,741,921	11,424,386	12,108,747
Resultados Acumulados	41,270,851	41,264,180	37,058,661	37,045,957	-683,951	-673,965	-1,670,496	-1,661,108	-1,651,970	-1,642,471	-1,633,224	-1,623,613
Resultado Neto del Ejercicio	18,391,669	25,138,517	32,749,984	18,501,458	27,954,747	20,238,604	8,656,307	12,107,971	15,457,100	16,395,900	16,936,946	16,383,953
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,501,679,442	3,537,676,513	3,511,927,046	3,508,509,467	3,516,644,163	3,500,173,265	3,287,193,402	3,291,338,410	3,295,378,786	3,297,011,073	3,298,243,831	3,298,384,810
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	11,355,395,237	11,341,739,972	11,148,668,817	11,845,554,014	11,480,337,694	11,340,507,881	10,630,011,919	10,558,134,063	10,456,784,103	11,902,114,475	11,829,836,945	11,815,281,480
CUENTAS DE ORDEN	8,810,213,312	8,534,585,706	9,653,021,069	9,293,642,350	8,961,453,578	10,002,830,533	7,788,737,595	7,788,737,595	7,788,737,595	7,788,737,595	7,788,737,595	7,788,737,595