

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C06161501-202212)

HORA CIERRE : 3.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
	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	169,910	330,171	519,865	708,610	996,374	1,200,287	1,376,602	1,628,969	1,817,426	2,130,843	2,442,233	2,706,371
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	16,060,833	31,450,921	50,151,218	66,627,575	84,490,779	102,477,791	121,068,159	140,457,101	159,771,260	180,029,073	198,681,079	217,421,450
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-8,299,889	-15,214,904	-21,911,928	-30,799,256	-33,938,681	-41,399,399	-51,847,371	-58,159,694	-65,027,398	-72,829,249	-79,503,540	-86,018,190
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	-521,441	-521,441	-496,134	-474,474	-924,467	-924,467	-460,037	-460,037	-446,539	-446,539
Resultados por Operaciones de Cobertura	-8,143,815	-15,134,437	-22,482,766	-30,838,084	-34,418,691	-42,723,539	-53,479,860	-59,830,203	-66,662,703	-73,878,274	-80,447,029	-86,740,095
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-200,298	-115,540	1,014,863	439,285	834,850	1,631,817	2,363,113	2,374,558	1,858,667	1,255,795	1,103,483	862,359
Otros	44,224	35,073	77,416	120,984	141,294	166,797	193,843	220,418	236,675	253,267	286,545	306,085
MARGEN OPERACIONAL	7,760,944	16,236,017	28,239,290	35,828,319	50,552,098	61,078,392	69,220,788	82,297,407	94,743,862	107,199,824	119,177,539	131,403,260
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,880,157	8,419,223	11,530,052	16,416,984	17,331,909	23,190,193	28,912,108	33,311,425	36,734,474	40,520,772	45,563,281	51,337,499
Gasto de Personal y Directorio	3,612,854	5,928,434	7,113,801	10,746,876	9,348,655	13,141,206	16,111,236	18,808,211	20,755,153	23,124,662	26,746,971	30,608,403
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,244,338	2,442,384	4,340,235	5,545,685	7,825,932	9,857,078	12,596,050	14,245,425	15,691,023	17,055,034	18,439,533	20,267,570
Impuestos y Contribuciones	22,965	48,405	76,016	124,423	157,322	191,909	204,822	257,789	288,298	341,076	376,777	461,526
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-147,436	-289,687	-429,480	-569,499	-703,627	-836,911	-967,938	-1,101,378	-1,231,907	-1,361,871	-1,492,148	-1,622,309
MARGEN OPERACIONAL NETO	2,733,351	7,527,107	16,279,758	18,841,836	32,516,562	37,051,288	39,340,742	47,884,604	56,777,481	65,317,181	72,122,110	78,443,452
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	17,650,428	20,974,246	23,868,312	32,707,289	45,871,706	46,776,667	50,616,613	50,877,134	48,506,432	40,199,834	6,252,210	86,932
Provisiones para Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	17,450,545	20,767,683	23,581,250	32,085,126	45,032,138	45,967,446	49,767,283	50,228,573	47,881,222	39,460,252	5,532,225	-730,506
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	10,154	23,548	329,653	543,230	553,962	553,962	328,392	259,256	259,256	258,082	361,742
Otras Provisiones	199,883	196,409	263,514	292,510	296,338	255,259	295,368	320,169	365,954	480,326	461,903	455,696
RESULTADO DE OPERACIÓN	-14,917,077	-13,447,139	-7,588,554	-13,865,453	-13,355,144	-9,725,379	-11,275,871	-2,992,530	8,271,049	25,117,347	65,869,900	78,356,520
OTROS INGRESOS Y GASTOS	232,915	788,094	1,345,903	1,815,280	2,369,727	3,066,273	3,739,390	4,421,048	5,188,666	-1,906,465	-1,686,640	-1,588,174
Otros Ingresos	507,239	957,716	1,515,525	1,984,902	2,539,349	3,235,895	3,909,012	4,590,670	5,358,288	1,491,471	1,711,297	1,817,393

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C06161501-
202212)

HORA CIERRE : 3.16 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	274,324	169,622	169,622	169,622	169,622	169,622	169,622	169,622	169,622	3,397,936	3,397,937	3,405,567
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-14,684,162	-12,659,045	-6,242,651	-12,050,173	-10,985,417	-6,659,106	-7,536,481	1,428,518	13,459,715	23,210,882	64,183,260	76,768,346
IMPUESTO A LA RENTA	-10,612,617	-9,910,106	-7,865,816	-8,925,711	-7,019,241	-7,340,425	-6,705,630	-4,107,133	-575,161	960,068	14,444,520	34,831,741
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-4,071,545	-2,748,939	1,623,165	-3,124,462	-3,966,176	681,319	-830,851	5,535,651	14,034,876	22,250,814	49,738,740	41,936,605
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	69,686	131,747	270,443	-49,546	124,796	201,409	266,820	261,059	453,060	541,751	539,666	650,882
Coberturas de Flujo de efectivo	3,397,653	31,353,974	44,889,482	69,036,729	64,165,608	59,251,015	107,461,055	115,351,070	141,394,026	125,186,476	137,077,095	127,339,320
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	3,467,339	31,485,721	45,159,925	68,987,183	64,290,404	59,452,424	107,727,875	115,612,129	141,847,086	125,728,227	137,616,761	127,990,202
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	-604,206	28,736,782	46,783,090	65,862,721	60,324,228	60,133,743	106,897,024	121,147,780	155,881,962	147,979,041	187,355,501	169,926,807