



**FONDO MIVIVIENDA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

FECHA CIERRE : 10/08/2021

**Estado de Resultados Integrales**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C03402308-202110)

HORA CIERRE : 11.40 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	2,822,248	3,175,029	3,527,810	3,880,591	4,233,372
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS</b>	<b>16,060,833</b>	<b>31,450,921</b>	<b>50,151,218</b>	<b>66,627,575</b>	<b>84,490,779</b>	<b>102,477,791</b>	<b>121,068,159</b>	<b>139,331,963</b>	<b>158,111,302</b>	<b>176,961,384</b>	<b>200,166,426</b>	<b>221,898,915</b>
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	<b>-8,299,889</b>	<b>-15,214,904</b>	<b>-21,911,928</b>	<b>-30,799,256</b>	<b>-33,938,681</b>	<b>-41,399,399</b>	<b>-51,847,371</b>	<b>-60,917,434</b>	<b>-69,257,096</b>	<b>-78,727,454</b>	<b>-87,894,776</b>	<b>-97,361,212</b>
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	0	0	0	0	0
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	-60,932,502	-69,274,225	-78,747,510	-87,914,953	-97,386,285
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	15,068	17,129	20,056	20,177	25,073
Otros	44,224	35,073	77,416	120,984	141,294	166,797	193,843	0	0	0	0	0
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>7,760,944</b>	<b>16,236,017</b>	<b>28,239,290</b>	<b>35,828,319</b>	<b>50,552,098</b>	<b>61,078,392</b>	<b>69,220,788</b>	<b>78,414,529</b>	<b>88,854,206</b>	<b>98,233,930</b>	<b>112,271,650</b>	<b>124,537,703</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,880,157</b>	<b>8,419,223</b>	<b>11,530,052</b>	<b>16,416,984</b>	<b>17,331,909</b>	<b>23,190,193</b>	<b>28,912,108</b>	<b>40,944,250</b>	<b>45,151,807</b>	<b>49,675,836</b>	<b>54,641,578</b>	<b>61,036,012</b>
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	18,209,631	19,442,210	21,465,709	24,043,762	27,497,331
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	21,979,623	24,886,889	27,251,207	29,570,184	32,443,331
Impuestos y Contribuciones	22,965	48,405	76,016	124,423	157,322	191,909	204,822	754,996	822,708	958,920	1,027,632	1,095,350
<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>-147,436</b>	<b>-289,687</b>	<b>-429,480</b>	<b>-569,499</b>	<b>-703,627</b>	<b>-836,911</b>	<b>-967,938</b>	<b>-1,278,829</b>	<b>-1,440,138</b>	<b>-1,601,351</b>	<b>-1,762,348</b>	<b>-1,923,031</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>2,733,351</b>	<b>7,527,107</b>	<b>16,279,758</b>	<b>18,841,836</b>	<b>32,516,562</b>	<b>37,051,288</b>	<b>39,340,742</b>	<b>36,191,450</b>	<b>42,262,261</b>	<b>46,956,743</b>	<b>55,867,724</b>	<b>61,578,660</b>
<b>VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>17,650,428</b>	<b>20,974,246</b>	<b>23,868,312</b>	<b>32,707,289</b>	<b>45,871,706</b>	<b>46,776,667</b>	<b>50,616,613</b>	<b>13,237,250</b>	<b>18,902,411</b>	<b>24,875,351</b>	<b>30,774,625</b>	<b>37,095,091</b>
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	13,237,250	18,902,411	24,875,351	30,774,625	37,095,091
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	0	0	0	0	0
Otras Provisiones	199,883	196,409	263,514	292,510	296,338	255,259	295,368	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>-14,917,077</b>	<b>-13,447,139</b>	<b>-7,588,554</b>	<b>-13,865,453</b>	<b>-13,355,144</b>	<b>-9,725,379</b>	<b>-11,275,871</b>	<b>22,954,200</b>	<b>23,359,850</b>	<b>22,081,392</b>	<b>25,093,099</b>	<b>24,483,569</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>232,915</b>	<b>788,094</b>	<b>1,345,903</b>	<b>1,815,280</b>	<b>2,369,727</b>	<b>3,066,273</b>	<b>3,739,390</b>	<b>363,925</b>	<b>453,011</b>	<b>492,063</b>	<b>531,081</b>	<b>570,064</b>
Otros Ingresos	507,239	957,716	1,515,525	1,984,902	2,539,349	3,235,895	3,909,012	363,925	453,011	492,063	531,081	570,064

**FONDO MIVIVIENDA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**

FECHA CIERRE : 10/08/2021

**Estado de Resultados Integrales**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C03402308-  
202110)

HORA CIERRE : 11.40 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	0	0	0	0	0
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	23,318,125	23,812,861	22,573,455	25,624,180	25,053,633
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	6,790,710	6,531,257	5,810,925	6,272,560	5,648,404
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-4,071,545	-2,748,939	1,623,165	-3,124,462	-3,966,176	681,319	-830,851	16,527,415	17,281,604	16,762,530	19,351,620	19,405,229
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	0	0	0	0	0
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	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	3,467,339	31,485,721	45,159,925	68,987,183	64,290,404	59,452,424	107,727,875	0	0	0	0	0
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	16,527,415	17,281,604	16,762,530	19,351,620	19,405,229