FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 13/07/2021

Hora Impr : 9.49 AM

FECHA CIERRE : 11/07/2021

HORA CIERRE : 7.25 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C42251907-202111)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	1,148,414,321	1,824,061,235	1,530,080,346	1,259,751,330	1,177,417,209	1,041,978,451	1,353,065,744	1,125,207,999	1,354,092,241	1,160,832,935	957,166,417	766,253,380
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	244,936,466	243,362,938	249,334,861	250,167,034	252,234,955	253,669,269	238,626,141	237,562,935	736,942,475	737,246,432	737,804,649	737,495,044
Cartera de Créditos (Neto)	3,229,204	4,611,192	7,060,404	4,576,874	5,012,356	4,742,537	13,884,618	13,754,080	13,463,658	13,329,203	13,199,318	13,068,695
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,106,474,864	1,142,567,083	1,226,774,529	1,311,429,764	1,344,735,028	1,346,522,740	1,022,136,958	1,031,793,519	1,039,957,147	1,050,881,391	1,061,433,125	1,072,954,140
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	32,542,027	34,048,340	39,920,830	34,206,488	56,858,693	52,908,098	53,831,932	57,354,498	66,684,292	71,544,935	75,210,071	79,959,938
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	2,535,596,882	3,248,650,788	3,053,170,970	2,860,131,490	2,836,258,241	2,699,821,095	2,681,545,393	2,465,673,031	3,211,139,813	3,033,834,896	2,844,813,580	2,669,731,197
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	25,028,692	23,958,045	21,016,199	23,016,685	22,004,718	21,658,385	143,359,075	142,011,264	139,012,645	137,624,400	136,283,330	134,934,646
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)	758,976	742,677	726,377	710,140	697,386	685,478	704,536	690,304	676,360	662,697	649,311	636,195
Activos Intangibles (Neto)	6,380,166	6,448,262	6,484,699	6,384,285	6,407,678	6,286,142	7,227,166	7,259,354	7,268,489	7,271,439	7,269,329	7,267,261
Impuesto a la Renta Diferido	90,666,982	79,720,779	68,633,553	69,978,262	51,915,732	62,753,157	60,310,553	60,462,339	55,705,885	55,879,465	56,066,583	56,254,762
Otros Activos (Neto)	7,339,258,206	7,397,641,679	7,456,981,384	7,511,748,708	7,568,130,029	7,611,031,869	7,513,382,320	7,580,020,509	7,649,816,686	7,727,373,335	7,800,135,754	7,883,894,934
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,462,093,022	7,508,511,442	7,553,842,212	7,611,838,080	7,649,155,543	7,702,415,031	7,724,983,650	7,790,443,770	7,852,480,065	7,928,811,336	8,000,404,307	8,082,987,798
TOTAL DEL ACTIVO	9,997,689,904	10,757,162,230	10,607,013,182	10,471,969,570	10,485,413,784	10,402,236,126	10,406,529,043	10,256,116,801	11,063,619,878	10,962,646,232	10,845,217,887	10,752,718,995
CUENTAS DE ORDEN	7,683,572,819	8,238,718,998	8,531,008,990	8,570,173,343	8,202,135,626	8,076,319,024	6,679,355,576	6,679,355,576	6,679,355,576	6,679,355,576	6,679,355,576	6,679,355,576
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	307,186	405,944	506,696	614,630	100,699	206,631	328,485	328,485	328,485	328,485	328,485	328,485
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	113,098,625	113,061,769	112,547,937	116,383,975	119,437,236	117,042,774	101,375,948	101,564,537	101,237,718	101,425,829	134,073,789	134,320,113
Cuentas por Pagar	1,022,509,674	1,779,251,671	1,456,599,145	1,231,082,829	1,087,350,633	975,677,054	1,058,041,399	929,745,291	999,175,109	871,304,739	727,135,421	610,018,859
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 11/07/2021

HORA CIERRE : 7.25 PM

FORMATO N.3E (C42251907-202111)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	22,092,873	23,721,590	24,852,468	26,318,525	27,097,899	28,012,909	3,683,335	3,683,348	3,683,362	3,683,374	3,683,389	3,683,401
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,158,008,358	1,916,440,974	1,594,506,246	1,374,399,959	1,233,986,467	1,120,939,368	1,163,429,167	1,035,321,661	1,104,424,674	976,742,427	865,221,084	748,350,858
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	830,133,986	829,752,554	893,064,832	919,532,247	1,037,941,646	1,021,960,215	1,267,043,398	1,269,513,775	1,734,138,073	1,735,999,235	1,702,716,495	1,701,465,840
Provisiones	3,526,740	3,463,738	3,444,048	3,673,976	3,846,685	3,633,114	3,250,706	3,251,100	3,251,494	3,251,888	3,252,282	3,252,676
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	4,704,441,549	4,676,592,631	4,767,023,527	4,806,348,897	4,847,202,748	4,893,525,229	4,587,327,922	4,555,096,973	4,824,227,042	4,845,699,408	4,866,593,776	4,888,267,207
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	5,538,102,275	5,509,808,923	5,663,532,407	5,729,555,120	5,888,991,079	5,919,118,558	5,857,622,026	5,827,861,848	6,561,616,609	6,584,950,531	6,572,562,553	6,592,985,723
TOTAL DEL PASIVO	6,696,110,633	7,426,249,897	7,258,038,653	7,103,955,079	7,122,977,546	7,040,057,926	7,021,051,193	6,863,183,509	7,666,041,283	7,561,692,958	7,437,783,637	7,341,336,581
PATRIMONIO												
Capital Social	3,382,586,981	3,382,586,981	3,382,586,981	3,382,586,981	3,382,586,981	3,385,761,836	3,379,886,719	3,379,886,719	3,379,886,719	3,379,886,719	3,379,886,719	3,379,886,719
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	30,087,075	30,087,075	30,439,837	30,439,837	30,439,837	30,439,837	32,787,337	32,787,337	32,787,337	32,787,337	32,787,337	32,787,337
Ajustes al Patrimonio	-110,503,249	-82,484,867	-68,810,662	-44,983,405	-49,680,183	-54,518,163	-59,199,496	-55,315,285	-51,432,687	-47,547,786	-43,664,517	-39,778,920
Resultados Acumulados	3,480,009	3,472,083	3,135,208	3,095,540	3,055,779	-186,629	19,038,357	19,047,106	19,055,622	19,064,474	19,073,091	19,082,049
Resultado Neto del Ejercicio	-4,071,545	-2,748,939	1,623,165	-3,124,462	-3,966,176	681,319	12,964,933	16,527,415	17,281,604	16,762,530	19,351,620	19,405,229
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,301,579,271	3,330,912,333	3,348,974,529	3,368,014,491	3,362,436,238	3,362,178,200	3,385,477,850	3,392,933,292	3,397,578,595	3,400,953,274	3,407,434,250	3,411,382,414
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,997,689,904	10,757,162,230	10,607,013,182	10,471,969,570	10,485,413,784	10,402,236,126	10,406,529,043	10,256,116,801	11,063,619,878	10,962,646,232	10,845,217,887	10,752,718,995
CUENTAS DE ORDEN	7,683,572,819	8,238,718,998	8,531,008,990	8,570,173,343	8,202,135,626	8,076,319,024	6,679,355,576	6,679,355,576	6,679,355,576	6,679,355,576	6,679,355,576	6,679,355,576