

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 09/03/2021

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C39401603-202109)

HORA CIERRE : 4.40 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	1,058,343	1,411,124	1,763,905	2,116,686	2,469,467	2,822,248	3,175,029	3,527,810	3,880,591	4,233,372
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	16,060,833	31,450,921	36,929,925	56,285,495	76,194,780	96,245,311	116,495,019	139,331,963	158,111,302	176,961,384	200,166,426	221,898,915
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-8,299,889	-15,214,904	-22,870,427	-30,356,236	-38,080,935	-45,556,447	-53,279,591	-60,917,434	-69,257,096	-78,727,454	-87,894,776	-97,361,212
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados por Operaciones de Cobertura	-8,143,815	-15,134,437	-22,876,870	-30,362,386	-38,089,382	-45,567,156	-53,290,130	-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	6,443	6,150	8,447	10,709	10,539	15,068	17,129	20,056	20,177	25,073
Otros	44,224	35,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	7,760,944	16,236,017	14,059,498	25,929,259	38,113,845	50,688,864	63,215,428	78,414,529	88,854,206	98,233,930	112,271,650	124,537,703
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,880,157	8,419,223	15,059,150	20,329,228	25,338,612	30,376,567	35,572,780	40,944,250	45,151,807	49,675,836	54,641,578	61,036,012
Gasto de Personal y Directorio	3,612,854	5,928,434	6,951,944	9,058,050	11,557,754	13,751,662	15,917,437	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	7,829,120	10,855,380	13,298,848	16,074,183	18,966,559	21,979,623	24,886,889	27,251,207	29,570,184	32,443,331
Impuestos y Contribuciones	22,965	48,405	278,086	415,798	482,010	550,722	688,784	754,996	822,708	958,920	1,027,632	1,095,350
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-147,436	-289,687	-476,466	-636,031	-796,327	-956,853	-1,117,886	-1,278,829	-1,440,138	-1,601,351	-1,762,348	-1,923,031
MARGEN OPERACIONAL NETO	2,733,351	7,527,107	-1,476,118	4,964,000	11,978,906	19,355,444	26,524,762	36,191,450	42,262,261	46,956,743	55,867,724	61,578,660
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	17,650,428	20,974,246	-12,173,363	-7,491,809	-2,333,961	2,631,561	7,733,462	13,237,250	18,902,411	24,875,351	30,774,625	37,095,091
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	-12,173,363	-7,491,809	-2,333,961	2,631,561	7,733,462	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones	199,883	196,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACIÓN	-14,917,077	-13,447,139	10,697,245	12,455,809	14,312,867	16,723,883	18,791,300	22,954,200	23,359,850	22,081,392	25,093,099	24,483,569
OTROS INGRESOS Y GASTOS	232,915	788,094	167,981	207,239	246,462	285,651	324,805	363,925	453,011	492,063	531,081	570,064
Otros Ingresos	507,239	957,716	167,981	207,239	246,462	285,651	324,805	363,925	453,011	492,063	531,081	570,064

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 09/03/2021

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C39401603-
202109)

HORA CIERRE : 4.40 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	274,324	169,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	-14,684,162	-12,659,045	10,865,226	12,663,048	14,559,329	17,009,534	19,116,105	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	4,982,144	5,212,160	5,479,506	5,911,961	6,151,172	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	5,883,082	7,450,888	9,079,823	11,097,573	12,964,933	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coberturas de Flujo de efectivo	3,397,653	31,353,974	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	-604,206	28,736,782	5,883,082	7,450,888	9,079,823	11,097,573	12,964,933	16,527,415	17,281,604	16,762,530	19,351,620	19,405,229