

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C10301810-202012)

HORA CIERRE : 6.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
	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	253,269	422,364	521,509	674,626	943,284	960,193	1,097,626	1,182,033	1,359,831	1,972,387	2,326,192	2,988,120
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	18,469,910	37,899,890	58,832,878	81,724,673	96,236,770	108,272,919	126,155,457	142,943,568	159,061,148	187,722,462	205,796,796	187,575,140
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-8,033,722	-14,243,613	-20,649,250	-27,361,644	-34,865,523	-42,014,046	-49,489,894	-55,847,330	-60,585,445	-71,718,137	-79,535,417	-87,715,518
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	1,491,537	1,491,537	1,494,527	1,494,527	1,494,527	1,494,527	1,619,268	1,494,527	1,494,527	1,494,527
Resultados por Operaciones de Cobertura	-8,176,777	-14,630,404	-20,943,909	-27,094,053	-34,751,591	-41,560,797	-49,209,281	-55,675,258	-63,347,194	-71,466,235	-79,331,947	-87,452,790
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	169,173	408,752	-1,184,376	-1,806,094	-1,747,563	-2,092,700	-1,937,584	-1,849,680	-1,590,601	-1,908,873	-1,860,441	-1,919,699
Otros	-26,118	-21,961	-12,502	46,966	139,104	144,924	162,444	183,081	2,733,082	162,444	162,444	162,444
MARGEN OPERACIONAL	10,436,188	23,656,277	38,183,628	54,363,029	61,371,247	66,258,873	76,665,563	87,096,238	98,475,703	116,004,325	126,261,379	99,859,622
GASTOS DE ADMINISTRACION	5,233,831	9,452,885	12,726,814	14,922,783	18,991,711	21,644,457	25,036,371	28,704,563	31,184,456	38,777,670	44,419,953	52,228,552
Gasto de Personal y Directorio	3,441,497	5,960,619	8,119,683	9,312,155	12,263,365	13,891,004	15,621,857	17,852,217	18,488,429	20,675,537	23,353,288	26,662,594
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,765,816	3,429,490	4,518,202	5,498,388	6,594,767	7,597,257	9,232,283	10,639,543	12,451,582	17,693,295	20,516,848	24,825,492
Impuestos y Contribuciones	26,518	62,776	88,929	112,240	133,579	156,196	182,231	212,803	244,445	408,838	549,817	740,466
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-138,100	-283,220	-429,980	-553,781	-673,944	-793,287	-923,019	-1,057,434	-1,191,679	-1,345,359	-1,491,865	-1,646,362
MARGEN OPERACIONAL NETO	5,064,257	13,920,172	25,026,834	38,886,465	41,705,592	43,821,129	50,706,173	57,334,241	66,099,568	75,881,296	80,349,561	45,984,708
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-1,731,418	28,724,435	30,030,921	26,625,293	37,278,538	40,871,610	38,980,911	40,268,881	49,749,343	73,358,081	78,348,114	9,078,878
Provisiones para Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	-1,902,487	28,248,185	29,499,243	26,060,214	36,571,607	40,001,522	38,267,656	39,254,625	48,793,559	72,644,826	77,634,859	8,365,623
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 Mantenidos 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	108,076	397,470	397,471	397,470	397,470	397,470	397,470	634,368	640,362	397,470	397,470	397,470
Otras Provisiones	62,993	78,780	134,207	167,609	309,461	472,618	315,785	379,888	315,422	315,785	315,785	315,785
RESULTADO DE OPERACIÓN	6,795,675	-14,804,263	-5,004,087	12,261,172	4,427,054	2,949,519	11,725,262	17,065,360	16,350,225	2,523,215	2,001,447	36,905,830
OTROS INGRESOS Y GASTOS	946,212	1,626,941	2,101,749	1,946,830	2,247,667	2,640,768	3,080,085	3,615,528	4,117,115	3,497,186	3,394,618	3,292,014
Otros Ingresos	946,212	1,626,941	2,101,749	2,367,421	2,668,258	3,061,359	3,500,676	4,036,119	4,537,706	3,917,777	3,815,209	3,712,605

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C10301810-
202012)

HORA CIERRE : 6.30 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	0	0	0	420,591	420,591	420,591	420,591	420,591	420,591	420,591	420,591	420,591
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	7,741,887	-13,177,322	-2,902,338	14,208,002	6,674,721	5,590,287	14,805,347	20,680,888	20,467,340	6,020,401	5,396,065	40,197,844
IMPUESTO A LA RENTA	-2,351,476	-4,525,385	-1,509,875	3,735,061	1,368,707	-223,850	3,820,333	5,506,923	5,388,155	1,081,075	737,765	22,602,744
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	10,093,363	-8,651,937	-1,392,463	10,472,941	5,306,014	5,814,137	10,985,014	15,173,965	15,079,185	4,939,326	4,658,300	17,595,100
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	537,464	134,089	191,970	240,740	308,977	384,615	443,245	506,956	630,689	443,245	443,245	443,245
Coberturas de Flujo de efectivo	3,765,991	21,059,716	9,269,871	-6,024,667	5,285,444	1,649,005	-2,604,105	-18,478,837	-14,862,775	-2,604,105	-2,604,105	-2,604,105
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	4,303,455	21,193,805	9,461,841	-5,783,927	5,594,421	2,033,620	-2,160,860	-17,971,881	-14,232,086	-2,160,860	-2,160,860	-2,160,860
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	14,396,818	12,541,868	8,069,378	4,689,014	10,900,435	7,847,757	8,824,154	-2,797,916	847,099	2,778,466	2,497,440	15,434,240