



**FONDO MIVIVIENDA S.A.**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 10/08/2020

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

FORMATO N.4E

(C48191608-202010)

HORA CIERRE : 4.19 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	1,903,429	2,221,486	2,539,699	2,858,082	3,176,640
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS</b>	<b>18,469,910</b>	<b>37,899,890</b>	<b>58,832,878</b>	<b>81,724,673</b>	<b>96,236,770</b>	<b>108,272,919</b>	<b>126,155,457</b>	<b>155,430,292</b>	<b>172,871,358</b>	<b>197,131,155</b>	<b>216,722,098</b>	<b>236,241,577</b>
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	<b>-8,033,722</b>	<b>-14,243,613</b>	<b>-20,649,250</b>	<b>-27,361,644</b>	<b>-34,865,523</b>	<b>-42,014,046</b>	<b>-49,489,894</b>	<b>-57,618,142</b>	<b>-65,846,132</b>	<b>-74,057,592</b>	<b>-81,779,509</b>	<b>-89,542,105</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	1,491,537	1,491,537	1,494,527	1,494,527	1,494,527	1,494,527	1,494,527	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	-57,521,387	-65,244,057	-72,969,204	-80,696,828	-88,426,930
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	-1,730,386	-2,235,706	-2,722,019	-2,716,312	-2,748,806
Otros	-26,118	-21,961	-12,502	46,966	139,104	144,924	162,444	139,104	139,104	139,104	139,104	139,104
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>10,436,188</b>	<b>23,656,277</b>	<b>38,183,628</b>	<b>54,363,029</b>	<b>61,371,247</b>	<b>66,258,873</b>	<b>76,665,563</b>	<b>97,812,150</b>	<b>107,025,226</b>	<b>123,073,563</b>	<b>134,942,589</b>	<b>146,699,472</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>5,233,831</b>	<b>9,452,885</b>	<b>12,726,814</b>	<b>14,922,783</b>	<b>18,991,711</b>	<b>21,644,457</b>	<b>25,036,371</b>	<b>33,140,263</b>	<b>37,998,272</b>	<b>43,518,115</b>	<b>49,706,596</b>	<b>59,007,473</b>
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	18,131,163	20,250,161	22,682,131	25,943,245	29,083,114
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	14,603,202	17,275,340	20,222,990	23,034,911	28,927,702
Impuestos y Contribuciones	26,518	62,776	88,929	112,240	133,579	156,196	182,231	405,898	472,771	612,994	728,440	996,657
<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>-138,100</b>	<b>-283,220</b>	<b>-429,980</b>	<b>-553,781</b>	<b>-673,944</b>	<b>-793,287</b>	<b>-923,019</b>	<b>-1,117,514</b>	<b>-1,268,016</b>	<b>-1,419,801</b>	<b>-1,573,619</b>	<b>-1,733,264</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>5,064,257</b>	<b>13,920,172</b>	<b>25,026,834</b>	<b>38,886,465</b>	<b>41,705,592</b>	<b>43,821,129</b>	<b>50,706,173</b>	<b>63,554,373</b>	<b>67,758,938</b>	<b>78,135,647</b>	<b>83,662,374</b>	<b>85,958,735</b>
<b>VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>-1,731,418</b>	<b>28,724,435</b>	<b>30,030,921</b>	<b>26,625,293</b>	<b>37,278,538</b>	<b>40,871,610</b>	<b>38,980,911</b>	<b>86,831,135</b>	<b>92,071,212</b>	<b>93,556,132</b>	<b>98,625,572</b>	<b>103,830,835</b>
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	86,124,204	91,364,281	92,849,201	97,918,641	103,123,904
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	108,076	397,470	397,471	397,470	397,470	397,470	397,470	397,470	397,470	397,470	397,470	397,470
Otras Provisiones	62,993	78,780	134,207	167,609	309,461	472,618	315,785	309,461	309,461	309,461	309,461	309,461
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>6,795,675</b>	<b>-14,804,263</b>	<b>-5,004,087</b>	<b>12,261,172</b>	<b>4,427,054</b>	<b>2,949,519</b>	<b>11,725,262</b>	<b>-23,276,762</b>	<b>-24,312,274</b>	<b>-15,420,485</b>	<b>-14,963,198</b>	<b>-17,872,100</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>946,212</b>	<b>1,626,941</b>	<b>2,101,749</b>	<b>1,946,830</b>	<b>2,247,667</b>	<b>2,640,768</b>	<b>3,080,085</b>	<b>2,349,667</b>	<b>2,393,667</b>	<b>2,435,667</b>	<b>2,477,667</b>	<b>2,594,667</b>
Otros Ingresos	946,212	1,626,941	2,101,749	2,367,421	2,668,258	3,061,359	3,500,676	2,770,258	2,814,258	2,856,258	2,898,258	3,015,258

**FONDO MIVIVIENDA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020**

FECHA CIERRE : 10/08/2020

**Estado de Resultados Integrales**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C48191608-  
202010)

HORA CIERRE : 4.19 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	-20,927,095	-21,918,607	-12,984,818	-12,485,531	-15,277,433
IMPUESTO A LA RENTA	-2,351,476	-4,525,385	-1,509,875	3,735,061	1,368,707	-223,850	3,820,333	-76,219	-88,961	-84,101	451,061	44,352
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	-20,850,876	-21,829,646	-12,900,717	-12,936,592	-15,321,785
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	308,977	308,977	308,977	308,977	308,977
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	5,285,444	5,285,444	5,285,444	5,285,444	5,285,444
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	5,594,421	5,594,421	5,594,421	5,594,421	5,594,421
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	-15,256,455	-16,235,225	-7,306,296	-7,342,171	-9,727,364