

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 10/07/2020

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C58091807-202010)

HORA CIERRE : 6.09 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	1,584,945	1,903,429	2,221,486	2,539,699	2,858,082	3,176,640
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	136,832,161	155,430,292	172,871,358	197,131,155	216,722,098	236,241,577
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-8,033,722	-14,243,613	-20,649,250	-27,361,644	-34,865,523	-42,014,046	-49,687,602	-57,618,142	-65,846,132	-74,057,592	-81,779,509	-89,542,105
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	-49,595,608	-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	-1,725,625	-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	139,104	139,104	139,104	139,104	139,104	139,104
MARGEN OPERACIONAL	10,436,188	23,656,277	38,183,628	54,363,029	61,371,247	66,258,873	87,144,559	97,812,150	107,025,226	123,073,563	134,942,589	146,699,472
GASTOS DE ADMINISTRACION	5,233,831	9,452,885	12,726,814	14,922,783	18,991,711	21,644,457	29,274,452	33,140,263	37,998,272	43,518,115	49,706,596	59,007,473
Gasto de Personal y Directorio	3,441,497	5,960,619	8,119,683	9,312,155	12,263,365	13,891,004	16,847,491	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	12,086,286	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	340,675	405,898	472,771	612,994	728,440	996,657
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-138,100	-283,220	-429,980	-553,781	-673,944	-793,287	-968,213	-1,117,514	-1,268,016	-1,419,801	-1,573,619	-1,733,264
MARGEN OPERACIONAL NETO	5,064,257	13,920,172	25,026,834	38,886,465	41,705,592	43,821,129	56,901,894	63,554,373	67,758,938	78,135,647	83,662,374	85,958,735
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-1,731,418	28,724,435	30,030,921	26,625,293	37,278,538	40,871,610	81,421,229	86,831,135	92,071,212	93,556,132	98,625,572	103,830,835
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	80,714,298	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	309,461	309,461	309,461	309,461	309,461	309,461
RESULTADO DE OPERACIÓN	6,795,675	-14,804,263	-5,004,087	12,261,172	4,427,054	2,949,519	-24,519,335	-23,276,762	-24,312,274	-15,420,485	-14,963,198	-17,872,100
OTROS INGRESOS Y GASTOS	946,212	1,626,941	2,101,749	1,946,830	2,247,667	2,640,768	2,307,667	2,349,667	2,393,667	2,435,667	2,477,667	2,594,667
Otros Ingresos	946,212	1,626,941	2,101,749	2,367,421	2,668,258	3,061,359	2,728,258	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 : 10/07/2020

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C58091807-
202010)

HORA CIERRE : 6.09 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	-22,211,668	-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	-866,063	-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	-21,345,605	-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	308,977	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	5,285,444	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	5,594,421	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	-15,751,184	-15,256,455	-16,235,225	-7,306,296	-7,342,171	-9,727,364