



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

FECHA CIERRE : 09/06/2020

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

FORMATO N.4E

(C08221206-202009)

HORA CIERRE : 12.22 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	1,482,782	1,799,961	2,117,313	2,434,834	2,752,510	3,070,353	3,388,368
<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>118,918,675</b>	<b>139,806,831</b>	<b>160,635,389</b>	<b>180,037,548</b>	<b>199,464,543</b>	<b>220,458,920</b>	<b>241,902,979</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>-42,949,079</b>	<b>-51,052,129</b>	<b>-59,146,696</b>	<b>-67,019,766</b>	<b>-75,527,470</b>	<b>-84,077,871</b>	<b>-93,337,297</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	1,491,537	1,491,537	1,491,537	1,491,537	1,491,537	1,491,537	1,491,537
Resultados por Operaciones de Cobertura	-8,176,777	-14,630,404	-20,943,909	-27,094,053	-34,751,591	-43,220,591	-51,302,824	-59,387,951	-67,269,807	-75,800,227	-84,333,810	-93,589,206
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	169,173	408,752	-1,184,376	-1,806,094	-1,747,563	-1,207,522	-1,228,339	-1,237,779	-1,228,993	-1,206,277	-1,223,095	-1,227,125
Otros	-26,118	-21,961	-12,502	46,966	139,104	-12,503	-12,503	-12,503	-12,503	-12,503	-12,503	-12,503
<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>75,969,596</b>	<b>88,754,702</b>	<b>101,488,693</b>	<b>113,017,782</b>	<b>123,937,073</b>	<b>136,381,049</b>	<b>148,565,682</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>24,487,802</b>	<b>30,545,326</b>	<b>35,382,341</b>	<b>40,639,966</b>	<b>45,483,605</b>	<b>51,496,000</b>	<b>60,633,387</b>
Gasto de Personal y Directorio	3,441,497	5,960,619	8,119,683	9,312,155	12,263,365	13,960,610	17,188,348	19,469,224	22,005,484	23,794,250	27,083,313	30,633,457
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,765,816	3,429,490	4,518,202	5,498,388	6,594,767	10,334,390	13,021,953	15,508,869	18,144,007	21,054,657	23,658,543	28,993,569
Impuestos y Contribuciones	26,518	62,776	88,929	112,240	133,579	192,802	335,025	404,248	490,475	634,698	754,144	1,006,361
<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>-861,911</b>	<b>-1,008,914</b>	<b>-1,157,337</b>	<b>-1,306,961</b>	<b>-1,457,868</b>	<b>-1,610,809</b>	<b>-1,766,458</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>50,619,883</b>	<b>57,200,462</b>	<b>64,949,015</b>	<b>71,070,855</b>	<b>76,995,600</b>	<b>83,274,240</b>	<b>86,165,837</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>65,071,518</b>	<b>66,362,471</b>	<b>67,804,734</b>	<b>70,060,673</b>	<b>72,537,931</b>	<b>74,696,402</b>	<b>76,906,266</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	64,539,841	65,830,794	67,273,057	69,528,996	72,006,254	74,164,725	76,374,589
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	134,207	134,207	134,207	134,207	134,207	134,207	134,207
<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>-14,451,635</b>	<b>-9,162,009</b>	<b>-2,855,719</b>	<b>1,010,182</b>	<b>4,457,669</b>	<b>8,577,838</b>	<b>9,259,571</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>2,190,749</b>	<b>2,219,749</b>	<b>2,261,749</b>	<b>2,305,749</b>	<b>2,347,749</b>	<b>2,389,749</b>	<b>4,359,613</b>
Otros Ingresos	946,212	1,626,941	2,101,749	2,367,421	2,668,258	2,190,749	2,219,749	2,261,749	2,305,749	2,347,749	2,389,749	4,359,613

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

FECHA CIERRE : 09/06/2020

**Estado de Resultados Integrales**

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C08221206-  
202009)

HORA CIERRE : 12.22 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	0	0	0	420,591	420,591	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	7,741,887	-13,177,322	-2,902,338	14,208,002	6,674,721	-12,260,886	-6,942,260	-593,970	3,315,931	6,805,418	10,967,587	13,619,184
IMPUESTO A LA RENTA	-2,351,476	-4,525,385	-1,509,875	3,735,061	1,368,707	-2,841,035	-1,272,041	600,705	1,754,125	2,783,524	4,011,364	4,793,586
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	10,093,363	-8,651,937	-1,392,463	10,472,941	5,306,014	-9,419,851	-5,670,219	-1,194,675	1,561,806	4,021,894	6,956,223	8,825,598
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	191,970	191,970	191,970	191,970	191,970	191,970	191,970
Coberturas de Flujo de efectivo	3,765,991	21,059,716	9,269,871	-6,024,667	5,285,444	9,269,871	9,269,871	9,269,871	9,269,871	9,269,871	9,269,871	9,269,871
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	9,461,841	9,461,841	9,461,841	9,461,841	9,461,841	9,461,841	9,461,841
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	14,396,818	12,541,868	8,069,378	4,689,014	10,900,435	41,990	3,791,622	8,267,166	11,023,647	13,483,735	16,418,064	18,287,439