FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 19/06/2020

Hora Impr : 10.34 AM

FECHA CIERRE : 09/06/2020

HORA CIERRE : 12.21 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C56211206-202009)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	1,434,793,597	1,233,113,775	1,827,618,826	1,754,588,791	1,793,764,435	1,629,231,484	1,545,418,658	1,790,554,822	1,646,235,135	1,815,192,769	1,666,954,671	1,677,260,177
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	247,918,414	250,463,767	248,785,216	245,129,004	246,679,598	244,238,293	244,773,247	238,939,687	237,387,461	236,803,876	236,476,307	234,977,123
Cartera de Créditos (Neto)	4,519,395	4,127,609	4,014,197	3,607,001	2,930,669	4,014,197	4,014,197	4,014,197	4,014,197	4,014,197	4,014,197	4,014,197
Cuentas por Cobrar (Neto)	871,938,014	880,920,597	865,950,069	843,795,690	869,411,407	838,553,491	856,400,967	844,411,090	842,542,956	832,586,048	831,423,462	819,541,678
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos Corrientes	31,419,949	31,741,051	32,972,793	42,663,085	41,898,213	52,605,717	58,037,908	61,053,741	64,158,585	70,039,389	73,615,482	75,203,197
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,590,589,369	2,400,366,799	2,979,341,101	2,889,783,571	2,954,684,322	2,768,643,182	2,708,644,977	2,938,973,537	2,794,338,334	2,958,636,279	2,812,484,119	2,810,996,372
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	30,961,644	30,970,425	30,271,530	29,961,760	30,260,182	30,271,530	30,271,530	30,271,530	30,271,530	30,271,530	30,271,530	30,271,530
Bienes Realizables Recibidos en Pago, Adjudic. y Fuera de Uso (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en subsid. Asociad. Y Partic. En Negoc. Conj. (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)	895,894	878,576	907,648	888,202	871,455	806,417	772,673	740,516	706,759	673,001	639,245	607,074
Activos Intangibles (Neto)	5,868,853	5,916,852	5,944,164	5,947,003	5,940,584	6,099,458	6,165,200	6,219,533	6,247,666	6,284,517	6,409,333	6,610,893
Impuesto a la Renta Diferido	73,007,756	83,652,104	86,042,939	81,458,659	84,141,484	81,437,270	79,001,449	78,678,236	78,985,336	76,640,498	76,401,930	74,031,994
Otros Activos (Neto)	7,086,466,918	7,118,866,557	7,126,316,252	7,098,092,395	7,073,082,420	7,159,243,874	7,204,993,528	7,255,486,058	7,331,199,380	7,413,978,969	7,485,994,960	7,560,332,872
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,197,201,065	7,240,284,514	7,249,482,533	7,216,348,019	7,194,296,125	7,277,858,549	7,321,204,380	7,371,395,873	7,447,410,671	7,527,848,515	7,599,716,998	7,671,854,363
TOTAL DEL ACTIVO	9,787,790,434	9,640,651,313	10,228,823,634	10,106,131,590	10,148,980,447	10,046,501,731	10,029,849,357	10,310,369,410	10,241,749,005	10,486,484,794	10,412,201,117	10,482,850,735
CUENTAS DE ORDEN	7,229,425,444	6,346,242,484	7,071,033,666	6,924,056,540	5,908,841,915	7,071,033,666	7,071,033,666	7,071,033,666	7,071,033,666	7,071,033,666	7,071,033,666	7,071,033,666
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	335,781	448,348	554,927	657,525	110,546	554,927	554,927	554,927	554,927	554,927	554,927	554,927
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist. Financ. Y Organismos Financ. Internac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo	216,733,566	221,226,016	96,656,083	94,513,295	97,327,821	82,211,948	82,067,715	81,903,240	79,006,525	78,890,228	78,733,895	78,656,278
Cuentas por Pagar	1,271,021,930	1,120,203,661	1,562,584,194	1,600,359,690	1,565,014,016	1,278,058,729	1,119,662,375	1,436,700,453	1,202,527,271	1,249,513,797	1,015,436,097	887,585,646
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuesto Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 09/06/2020

HORA CIERRE : 12.21 PM

FORMATO N.3E (C56211206-202009)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	1,681,354	1,075,235	929,129	1,110,450	1,122,471	929,123	929,121	929,118	929,116	929,114	929,112	929,110
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,489,772,631	1,342,953,260	1,660,724,333	1,696,640,960	1,663,574,854	1,361,754,727	1,203,214,138	1,520,087,738	1,283,017,839	1,329,888,066	1,095,654,031	967,725,961
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos de Emp. del Sist.Financ. y Organismos Financ. Internac.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo	424,190,869	430,910,452	694,210,552	557,702,027	572,861,426	780,144,312	966,544,111	965,301,241	1,118,117,131	1,300,682,133	1,294,870,871	1,478,154,469
Provisiones	3,026,229	3,274,786	3,261,727	3,217,080	3,333,350	3,246,742	3,241,748	3,236,753	3,231,758	3,226,763	3,221,768	3,216,773
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	4,527,473,757	4,541,883,991	4,553,724,644	4,534,965,097	4,589,332,584	4,592,480,960	4,544,224,738	4,504,643,512	4,517,525,630	4,530,371,097	4,693,203,383	4,706,633,093
Impuesto a la Renta Diferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4,954,690,855	4,976,069,229	5,251,196,923	5,095,884,204	5,165,527,360	5,375,872,014	5,514,010,597	5,473,181,506	5,638,874,519	5,834,279,993	5,991,296,022	6,188,004,335
TOTAL DEL PASIVO	6,444,463,486	6,319,022,489	6,911,921,256	6,792,525,164	6,829,102,214	6,737,626,741	6,717,224,735	6,993,269,244	6,921,892,358	7,164,168,059	7,086,950,053	7,155,730,296
PATRIMONIO												
Capital Social	3,355,584,361	3,355,584,361	3,355,584,361	3,355,584,361	3,355,584,361	3,382,586,981	3,382,586,981	3,382,586,981	3,382,586,981	3,382,586,981	3,382,586,981	3,382,586,981
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	27,086,783	27,086,783	27,086,783	27,086,783	27,086,783	30,087,075	30,087,075	30,087,075	30,087,075	30,087,075	30,087,075	30,087,075
Ajustes al Patrimonio	-75,287,720	-82,255,230	-93,987,195	-109,232,963	-97,854,614	-93,987,195	-93,987,195	-93,987,195	-93,987,195	-93,987,195	-93,987,195	-93,987,195
Resultados Acumulados	25,850,161	29,864,847	29,610,892	29,695,304	29,755,689	-392,020	-392,020	-392,020	-392,020	-392,020	-392,020	-392,020
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
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,343,326,948	3,321,628,824	3,316,902,378	3,313,606,426	3,319,878,233	3,308,874,990	3,312,624,622	3,317,100,166	3,319,856,647	3,322,316,735	3,325,251,064	3,327,120,439
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,787,790,434	9,640,651,313	10,228,823,634	10,106,131,590	10,148,980,447	10,046,501,731	10,029,849,357	10,310,369,410	10,241,749,005	10,486,484,794	10,412,201,117	10,482,850,735
CUENTAS DE ORDEN	7,229,425,444	6,346,242,484	7,071,033,666	6,924,056,540	5,908,841,915	7,071,033,666	7,071,033,666	7,071,033,666	7,071,033,666	7,071,033,666	7,071,033,666	7,071,033,666