

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 11/05/2020

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C47151705-202011)

HORA CIERRE : 5.15 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL 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	1,581,310	1,898,110	2,215,106	2,532,289	2,849,660	3,167,201	3,484,926	3,802,839
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	18,469,910	37,899,890	58,832,878	81,724,673	96,785,555	120,327,682	135,607,274	154,009,397	171,561,671	189,008,158	208,146,017	227,844,274
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-8,033,722	-14,243,613	-20,649,250	-27,361,644	-39,604,831	-47,888,702	-56,172,781	-64,441,290	-72,505,985	-80,566,216	-88,626,615	-96,679,502
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados por Operaciones de Cobertura	-8,176,777	-14,630,404	-20,943,909	-27,094,053	-39,592,346	-47,871,072	-56,145,103	-64,414,440	-72,475,093	-80,531,183	-88,582,710	-96,629,674
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	169,173	408,752	-1,184,376	-1,806,094	-12,485	-17,630	-27,678	-26,850	-30,892	-35,033	-43,905	-49,828
Otros	-26,118	-21,961	-12,502	46,966	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	10,436,188	23,656,277	38,183,628	54,363,029	57,180,724	72,438,980	79,434,493	89,568,107	99,055,686	108,441,942	119,519,402	131,164,772
GASTOS DE ADMINISTRACION	5,233,831	9,452,885	12,726,814	14,922,783	24,219,299	29,633,605	36,066,740	40,903,424	46,394,961	50,515,904	55,426,226	62,909,520
Gasto de Personal y Directorio	3,441,497	5,960,619	8,119,683	9,312,155	11,495,577	13,744,944	17,099,669	19,077,585	21,316,767	23,296,219	26,337,100	30,809,345
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,765,816	3,429,490	4,518,202	5,498,388	12,227,757	15,320,823	18,258,010	21,048,555	24,231,037	26,229,305	28,030,523	30,971,701
Impuestos y Contribuciones	26,518	62,776	88,929	112,240	495,965	567,838	709,061	777,284	847,157	990,380	1,058,603	1,128,474
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-138,100	-283,220	-429,980	-553,781	-1,148,651	-1,386,237	-1,626,061	-1,868,018	-2,111,774	-2,357,456	-2,604,937	-2,854,238
MARGEN OPERACIONAL NETO	5,064,257	13,920,172	25,026,834	38,886,465	31,812,774	41,419,138	41,741,692	46,796,665	50,548,951	55,568,582	61,488,239	65,401,014
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-1,731,418	28,724,435	30,030,921	26,625,293	36,819,603	39,705,097	41,763,640	44,051,356	46,391,138	48,851,661	51,631,884	29,703,109
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	36,819,603	39,705,097	41,763,640	44,051,356	46,391,138	48,851,661	51,631,884	29,703,109
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones	62,993	78,780	134,207	167,609	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACIÓN	6,795,675	-14,804,263	-5,004,087	12,261,172	-5,006,829	1,714,041	-21,948	2,745,309	4,157,813	6,716,921	9,856,355	35,697,905
OTROS INGRESOS Y GASTOS	946,212	1,626,941	2,101,749	1,946,830	126,000	157,000	186,000	228,000	272,000	314,000	356,000	2,325,864
Otros Ingresos	946,212	1,626,941	2,101,749	2,367,421	126,000	157,000	186,000	228,000	272,000	314,000	356,000	2,325,864

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 11/05/2020

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C47151705-
202011)

HORA CIERRE : 5.15 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	0	0	0	420,591	0	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	-4,880,829	1,871,041	164,052	2,973,309	4,429,813	7,030,921	10,212,355	38,023,769
IMPUESTO A LA RENTA	-2,351,476	-4,525,385	-1,509,875	3,735,061	2,613,128	2,808,160	3,068,819	3,316,767	3,004,591	3,236,823	3,415,749	11,217,012
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	10,093,363	-8,651,937	-1,392,463	10,472,941	-7,493,957	-937,119	-2,904,767	-343,458	1,425,222	3,794,098	6,796,606	26,806,757
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Coberturas de Flujo de efectivo	3,765,991	21,059,716	9,269,871	-6,024,667	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	14,396,818	12,541,868	8,069,378	4,689,014	-7,493,957	-937,119	-2,904,767	-343,458	1,425,222	3,794,098	6,796,606	26,806,757