

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 11/02/2020

Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C41461502-202011)

HORA CIERRE : 3.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	631,990	948,260	1,264,696	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	35,902,632	57,003,770	77,179,529	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	-15,493,071	-23,027,486	-31,316,454	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados por Operaciones de Cobertura	-8,176,777	-15,488,123	-23,020,813	-31,308,927	-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	-4,948	-6,673	-7,527	-12,485	-17,630	-27,678	-26,850	-30,892	-35,033	-43,905	-49,828
Otros	-26,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARGEN OPERACIONAL	10,436,188	20,409,561	33,976,284	45,863,075	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	8,474,892	12,918,958	17,950,891	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	4,189,193	6,425,813	8,416,035	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	4,070,103	6,206,626	9,107,114	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	215,596	286,519	427,742	495,965	567,838	709,061	777,284	847,157	990,380	1,058,603	1,128,474
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-138,100	-451,247	-680,378	-913,364	-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	11,483,422	20,376,948	26,998,820	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	30,136,640	32,149,231	34,274,245	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	30,136,640	32,149,231	34,274,245	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones	62,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACIÓN	6,795,675	-18,653,218	-11,772,283	-7,275,425	-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	37,000	68,000	97,000	126,000	157,000	186,000	228,000	272,000	314,000	356,000	2,325,864
Otros Ingresos	946,212	37,000	68,000	97,000	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 : 11/02/2020

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C41461502-
202011)

HORA CIERRE : 3.46 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	7,741,887	-18,616,218	-11,704,283	-7,178,425	-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	336,517	49,853	2,403,272	2,613,129	2,808,160	3,068,819	3,316,766	3,004,590	3,236,824	3,415,748	11,217,012
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	10,093,363	-18,952,735	-11,754,136	-9,581,697	-7,493,958	-937,119	-2,904,767	-343,457	1,425,223	3,794,097	6,796,607	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	537,464	537,464	537,464	537,464	537,464	537,464	537,464	537,464	537,464	537,464	537,464
Coberturas de Flujo de efectivo	3,765,991	3,765,991	3,765,991	3,765,991	3,765,991	3,765,991	3,765,991	3,765,991	3,765,991	3,765,991	3,765,991	3,765,991
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	4,303,455	4,303,455	4,303,455	4,303,455	4,303,455	4,303,455	4,303,455	4,303,455	4,303,455	4,303,455	4,303,455
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	14,396,818	-14,649,280	-7,450,681	-5,278,242	-3,190,503	3,366,336	1,398,688	3,959,998	5,728,678	8,097,552	11,100,062	31,110,212