FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FONDO MIVIVIENDA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 18/02/2020

Hora Impr : 6.22 PM

FECHA CIERRE : 11/02/2020

HORA CIERRE : 3.46 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C52461502-202011)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Disponible	1,434,793,597	1,725,023,130	2,130,642,498	2,106,020,382	1,941,720,554	1,764,114,837	2,456,294,715	2,208,545,223	1,921,947,618	1,723,940,114	1,535,542,338	1,400,754,228
Fondos Interbancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)	247,918,414	254,992,904	254,284,499	254,456,581	252,895,505	252,132,527	753,412,437	749,524,585	750,153,982	751,736,722	753,570,881	754,239,101
Cartera de Créditos (Neto)	4,519,395	39,620,178	39,620,178	39,620,178	39,620,178	39,620,178	39,620,178	39,620,178	39,620,178	39,620,178	39,620,178	39,620,178
Cuentas por Cobrar (Neto)	871,938,014	903,428,511	912,825,698	914,597,468	924,256,943	926,493,503	954,482,848	955,413,135	963,173,460	964,516,838	980,010,206	984,139,753
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	90,477,596	94,987,285	99,496,973	104,006,662	108,516,351	113,026,040	117,535,729	122,045,418	126,555,107	131,064,796	125,654,208
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	3,013,542,319	3,432,360,158	3,414,191,582	3,262,499,842	3,090,877,396	4,316,836,218	4,070,638,850	3,796,940,656	3,606,368,959	3,439,808,399	3,304,407,468
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cartera de Créditos (Neto)	30,961,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	646,865	593,769	540,674	487,578	434,482	381,386	329,870	276,754	223,639	170,523	118,987
Activos Intangibles (Neto)	5,868,853	6,508,200	6,516,165	6,644,674	6,646,483	6,645,993	6,638,265	6,618,424	6,571,783	6,533,218	6,482,852	6,430,686
Impuesto a la Renta Diferido	73,007,756	45,963,767	46,250,433	43,897,012	43,687,156	43,492,125	43,231,465	42,983,518	43,295,694	43,063,461	42,884,536	40,493,860
Otros Activos (Neto)	7,086,466,918	6,818,687,476	6,871,652,705	6,927,575,985	6,994,559,236	7,070,492,014	7,124,666,323	7,184,870,580	7,246,444,749	7,311,195,844	7,384,358,773	7,482,427,281
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,197,201,065	6,871,806,308	6,925,013,072	6,978,658,345	7,045,380,453	7,121,064,614	7,174,917,439	7,234,802,392	7,296,588,980	7,361,016,162	7,433,896,684	7,529,470,814
TOTAL DEL ACTIVO	9,787,790,434	9,885,348,627	10,357,373,230	10,392,849,927	10,307,880,295	10,211,942,010	11,491,753,657	11,305,441,242	11,093,529,636	10,967,385,121	10,873,705,083	10,833,878,282
CUENTAS DE ORDEN	7,229,425,444	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Obligaciones con el Público	335,781	221,396	221,396	221,396	221,396	221,396	221,396	221,396	221,396	221,396	221,396	221,396
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	218,092,956	218,431,480	99,103,391	99,285,541	99,705,715	100,126,414	100,547,637	100,463,649	100,885,869	101,308,614	101,731,882
Cuentas por Pagar	1,271,021,930	1,230,539,326	1,722,538,734	1,658,697,507	1,549,327,861	1,422,872,935	1,249,913,349	1,082,392,535	889,303,722	729,833,573	604,528,311	513,721,917
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 : 11/02/2020

HORA CIERRE : 3.46 PM

FORMATO N.3E (C52461502-202011)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	978,772	978,773	978,773	978,773	978,774	978,774	978,775	978,775	978,775	978,776	978,776
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,489,772,631	1,449,832,450	1,942,170,383	1,759,001,067	1,649,813,571	1,523,778,820	1,351,239,933	1,184,140,343	990,967,542	831,919,613	707,037,097	616,653,971
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	628,744,247	580,915,463	777,065,860	778,866,487	782,070,298	785,277,732	788,488,788	740,460,174	743,467,263	744,133,466	747,139,554
Provisiones	3,026,229	4,417,103	4,418,272	4,419,441	4,420,610	4,421,779	4,422,948	4,424,117	4,425,286	4,426,455	4,427,624	4,428,793
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	4,527,473,757	4,470,128,763	4,490,444,449	4,510,766,457	4,531,094,786	4,551,429,433	6,002,539,012	5,977,552,652	6,005,072,612	6,032,598,894	6,060,131,490	6,087,670,408
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	5,103,290,113	5,075,778,184	5,292,251,758	5,314,381,883	5,337,921,510	6,792,239,692	6,770,465,557	6,749,958,072	6,780,492,612	6,808,692,580	6,839,238,755
TOTAL DEL PASIVO	6,444,463,486	6,553,122,563	7,017,948,567	7,051,252,825	6,964,195,454	6,861,700,330	8,143,479,625	7,954,605,900	7,740,925,614	7,612,412,225	7,515,729,677	7,455,892,726
PATRIMONIO												
Capital Social	3,355,584,361	3,355,584,361	3,355,584,361	3,355,584,361	3,381,987,013	3,381,987,013	3,381,987,013	3,381,987,013	3,381,987,013	3,381,987,013	3,381,987,013	3,381,987,013
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	27,086,783	30,020,411	30,020,411	30,020,411	30,020,411	30,020,411	30,020,411	30,020,411	30,020,411	30,020,411	30,020,411	30,020,411
Ajustes al Patrimonio	-75,287,720	-60,460,442	-60,460,442	-60,460,442	-60,460,442	-60,460,442	-60,460,442	-60,460,442	-60,460,442	-60,460,442	-60,460,442	-60,460,442
Resultados Acumulados	25,850,161	26,034,469	26,034,469	26,034,469	-368,183	-368,183	-368,183	-368,183	-368,183	-368,183	-368,183	-368,183
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
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,343,326,948	3,332,226,064	3,339,424,663	3,341,597,102	3,343,684,841	3,350,241,680	3,348,274,032	3,350,835,342	3,352,604,022	3,354,972,896	3,357,975,406	3,377,985,556
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9,787,790,434	9,885,348,627	10,357,373,230	10,392,849,927	10,307,880,295	10,211,942,010	11,491,753,657	11,305,441,242	11,093,529,636	10,967,385,121	10,873,705,083	10,833,878,282
CUENTAS DE ORDEN	7,229,425,444	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893