

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 10/10/2019

HORA CIERRE : 6.18 PM

FORMATO N.2E

(C50181810-201910)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
	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	1,036,451	1,028,660	1,020,216	1,015,728	991,915	978,763	966,538	959,021	960,346	978,769	978,770	978,771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,446,472,100	5,612,343,391	2,502,807,772	1,637,604,969	1,501,266,402	1,690,068,479	1,584,574,162	1,789,735,771	1,602,333,660	1,305,030,482	1,123,115,449	941,246,107
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	341,892,544	337,056,917	285,045,265	284,453,222	288,476,747	286,789,644	282,573,260	289,306,938	235,217,602	429,055,767	430,699,539	432,594,814
Provisiones	5,095,570	4,849,758	4,827,216	4,666,322	4,587,461	4,391,620	4,412,447	4,018,814	3,961,969	4,407,050	4,410,908	4,414,765
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación	4,015,882,231	929,555,513	3,990,615,524	3,987,930,395	4,044,588,922	4,007,965,667	4,241,985,936	4,263,626,398	4,273,783,555	4,243,608,482	4,265,258,303	4,286,928,977
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	4,362,870,345	1,271,462,188	4,280,488,005	4,277,049,939	4,337,653,130	4,299,146,931	4,528,971,643	4,556,952,150	4,512,963,126	4,677,071,299	4,700,368,750	4,723,938,556
TOTAL DEL PASIVO	6,809,342,445	6,883,805,579	6,783,295,777	5,914,654,908	5,838,919,532	5,989,215,410	6,113,545,805	6,346,687,921	6,115,296,786	5,982,101,781	5,823,484,199	5,665,184,663
PATRIMONIO												
Capital Social	3,324,714,348	3,324,714,348	3,324,714,348	3,324,714,348	3,355,584,361	3,355,584,361	3,355,584,361	3,355,584,361	3,355,584,361	3,355,584,361	3,355,584,361	3,355,584,361
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	23,656,781	23,656,781	23,656,781	27,086,783	27,086,783	27,086,783	27,086,783	27,086,783	27,086,783	27,086,783	27,086,783	27,086,783
Ajustes al Patrimonio	-88,340,081	-91,240,307	-77,044,699	-76,922,534	-51,794,802	-60,460,441	-101,460,819	-66,651,042	-73,330,342	-60,460,442	-60,460,442	-60,460,442
Resultados Acumulados	32,767,414	27,144,629	27,383,013	24,166,000	-6,382,288	-368,183	-283,491	-211,525	-253,814	-368,183	-368,183	-368,183
Resultado Neto del Ejercicio	7,255,264	16,513,291	22,124,918	26,132,497	27,364,143	26,845,604	25,583,787	30,071,544	31,721,013	29,822,979	28,865,340	29,229,169
TOTAL DEL PATRIMONIO	3,300,053,726	3,300,788,742	3,320,834,361	3,325,177,094	3,351,858,197	3,348,688,124	3,306,510,621	3,345,880,121	3,340,808,001	3,351,665,498	3,350,707,859	3,351,071,688
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10,109,396,171	10,184,594,321	10,104,130,138	9,239,832,002	9,190,777,729	9,337,903,534	9,420,056,426	9,692,568,042	9,456,104,787	9,333,767,279	9,174,192,058	9,016,256,351
CUENTAS DE ORDEN	5,259,258,813	12,060,329,768	6,017,072,092	5,857,249,606	5,957,729,918	6,114,472,893	6,470,697,074	6,725,024,828	7,039,910,985	6,114,472,893	6,114,472,893	6,114,472,893