

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

FECHA CIERRE : 10/10/2019

HORA CIERRE : 6.18 PM

FORMATO N.3E

(C58181810-201910)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
	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	329,047	511,847	678,801	848,180	1,030,285	1,210,844	1,408,550	1,632,374	1,797,653	2,161,668	2,402,165	2,782,869
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS	19,069,436	41,514,400	61,005,831	78,085,074	97,722,780	114,550,410	136,476,161	155,186,249	173,477,973	189,649,098	205,418,411	224,849,390
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	-7,078,937	-13,235,852	-20,708,001	-26,651,833	-34,095,667	-39,688,403	-44,582,353	-51,165,204	-56,231,776	-66,728,373	-73,725,227	-80,734,945
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	1,222,587	1,222,587	1,222,587	1,222,587	1,222,587	1,222,587	1,222,587	1,222,587	1,222,587	1,222,587
Resultados por Operaciones de Cobertura	-2,945,243	-9,447,726	-18,030,263	-24,105,120	-32,017,534	-37,615,439	-42,835,461	-49,560,050	-53,869,063	-64,676,178	-71,684,443	-78,682,667
Ganancia (Pérdida) en Participaciones												
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	-4,162,595	-3,867,109	-4,042,948	-4,024,475	-3,657,389	-3,643,280	-3,321,026	-3,217,047	-3,985,022	-3,622,510	-3,611,099	-3,622,593
Otros	28,901	78,983	142,623	255,175	356,669	347,729	351,547	389,306	399,722	347,728	347,728	347,728
MARGEN OPERACIONAL	11,990,499	28,278,548	40,297,830	51,433,241	63,627,113	74,862,007	91,893,808	104,021,045	117,246,197	122,920,725	131,693,184	144,114,445
GASTOS DE ADMINISTRACION	4,896,964	9,121,932	13,498,239	17,288,039	21,308,859	25,678,076	29,794,724	34,665,694	38,106,704	46,114,103	54,167,038	63,992,011
Gasto de Personal y Directorio	3,716,538	6,427,586	8,785,917	11,158,379	13,642,200	16,485,214	19,224,846	22,287,750	24,437,689	25,601,036	28,453,046	32,674,751
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	1,155,598	2,546,358	4,422,364	5,814,050	7,270,782	8,731,385	10,029,477	11,787,198	13,059,420	19,751,099	24,799,031	30,328,556
Impuestos y Contribuciones	24,828	147,988	289,958	315,610	395,877	461,477	540,401	590,746	609,595	761,968	914,961	988,704
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-94,327	-218,567	-342,633	-473,868	-605,403	-736,457	-867,347	-998,175	-1,129,002	-1,556,387	-1,774,827	-1,995,817
MARGEN OPERACIONAL NETO	6,999,208	18,938,049	26,456,958	33,671,334	41,712,851	48,447,474	61,231,737	68,357,176	78,010,491	75,250,235	75,751,319	78,126,617
VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	5,582,161	5,016,891	6,598,850	8,735,515	14,722,644	13,745,861	29,043,234	32,714,613	40,643,903	35,659,217	37,532,155	39,404,884
Provisiones para Créditos Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	5,492,961	4,890,253	6,434,465	8,491,358	14,327,906	13,356,729	28,598,237	32,220,519	40,121,307	35,270,085	37,143,023	39,015,752
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	14,621	14,621	18,821	68,593	170,534	170,534	170,534	179,458	179,458	170,534	170,534	170,534
Otras Provisiones	74,579	112,017	145,564	175,564	224,204	218,598	274,463	314,636	343,138	218,598	218,598	218,598
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,417,047	13,921,158	19,858,108	24,935,819	26,990,207	34,701,613	32,188,503	35,642,563	37,366,588	39,591,018	38,219,164	38,721,733
OTROS INGRESOS Y GASTOS	437,585	1,027,732	3,150,951	3,308,449	3,495,391	3,632,965	3,883,215	4,151,352	4,304,190	3,874,609	3,888,109	3,901,609
Otros Ingresos	622,797	1,212,945	3,348,716	3,506,265	3,693,207	3,849,310	4,099,560	4,367,826	4,521,908	4,090,954	4,104,454	4,117,954

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

FECHA CIERRE : 10/10/2019

HORA CIERRE : 6.18 PM

FORMATO N.3E

(C58181810-
201910)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros Gastos	185,212	185,213	197,765	197,816	197,816	216,345	216,345	216,474	217,718	216,345	216,345	216,345
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	1,854,632	14,948,890	23,009,059	28,244,268	30,485,598	38,334,578	36,071,718	39,793,915	41,670,778	43,465,627	42,107,273	42,623,342
IMPUESTO A LA RENTA	-5,400,632	-1,564,401	884,141	2,111,771	3,121,455	11,488,974	10,487,931	9,722,371	9,949,765	13,642,648	13,241,933	13,394,173
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
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	50,012	83,042	167,510	226,905	284,662	332,915	396,511	468,937	527,737	332,915	332,915	332,915
Coberturas de Flujo de efectivo	-8,798,917	-11,732,174	2,378,966	2,441,736	27,511,711	18,797,819	-22,266,156	12,471,197	5,733,096	18,797,819	18,797,819	18,797,819
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	-8,748,905	-11,649,132	2,546,476	2,668,641	27,796,373	19,130,734	-21,869,645	12,940,134	6,260,833	19,130,734	19,130,734	19,130,734
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	-1,493,641	4,864,159	24,671,394	28,801,138	55,160,516	45,976,338	3,714,142	43,011,678	37,981,846	48,953,713	47,996,074	48,359,903