

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

FECHA CIERRE : 11/09/2019

HORA CIERRE : 3.34 PM

FORMATO N.3E

(C27341509-201911)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	594,565	661,399	728,388	795,540
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	168,951,008	186,705,847	203,437,520	223,688,355
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	-66,089,539	-73,368,831	-80,647,437	-88,683,280
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	0	0	0	0
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	-66,161,967	-73,426,547	-80,697,218	-88,732,064
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	72,428	57,716	49,781	48,784
Otros	28,901	78,983	142,623	255,175	356,669	347,729	351,547	389,306	0	0	0	0
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	102,861,469	113,337,016	122,790,083	135,005,075
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	49,814,249	54,288,219	58,786,536	64,638,276
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	23,607,776	25,468,113	28,327,688	31,832,001
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	24,655,185	27,100,301	28,656,526	30,918,580
Impuestos y Contribuciones	24,828	147,988	289,958	315,610	395,877	461,477	540,401	590,746	1,551,288	1,719,805	1,802,322	1,887,695
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-94,327	-218,567	-342,633	-473,868	-605,403	-736,457	-867,347	-998,175	-1,700,284	-1,900,974	-2,103,951	-2,308,016
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	51,346,936	57,147,823	61,899,596	68,058,783
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	17,960,833	19,300,211	20,588,057	21,863,091
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	17,960,833	19,300,211	20,588,057	21,863,091
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	14,621	14,621	18,821	68,593	170,534	170,534	170,534	179,458	0	0	0	0
Otras Provisiones	74,579	112,017	145,564	175,564	224,204	218,598	274,463	314,636	0	0	0	0
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	33,386,103	37,847,612	41,311,539	46,195,692
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	328,000	368,000	402,500	437,000
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	328,000	368,000	402,500	437,000

FONDO MIVIVIENDA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 11/09/2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C27341509-
201911)

HORA CIERRE : 3.34 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	0	0	0	0
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	33,714,103	38,215,612	41,714,039	46,632,692
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	8,293,029	9,620,974	10,653,009	12,104,012
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	25,421,074	28,594,638	31,061,030	34,528,680
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	50,011	83,042	167,510	226,906	284,662	332,915	396,511	468,937	0	0	0	0
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	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	-8,748,906	-11,649,132	2,546,476	2,668,642	27,796,373	19,130,734	-21,869,645	12,940,134	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	-1,493,642	4,864,159	24,671,394	28,801,139	55,160,516	45,976,338	3,714,142	43,011,678	25,421,074	28,594,638	31,061,030	34,528,680