



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

FECHA CIERRE : 12/08/2019

HORA CIERRE : 11.09 AM

FORMATO N.3E

(C36091108-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	527,875	594,565	661,399	728,388	795,540
<b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS</b>	<b>19,069,436</b>	<b>41,514,400</b>	<b>61,005,831</b>	<b>78,085,074</b>	<b>97,722,780</b>	<b>114,550,410</b>	<b>136,476,161</b>	<b>149,777,043</b>	<b>168,951,008</b>	<b>186,705,847</b>	<b>203,437,520</b>	<b>223,688,355</b>
<b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>	<b>-7,078,937</b>	<b>-13,235,852</b>	<b>-20,708,001</b>	<b>-26,651,833</b>	<b>-34,095,667</b>	<b>-39,688,403</b>	<b>-44,582,353</b>	<b>-58,820,994</b>	<b>-66,089,539</b>	<b>-73,368,831</b>	<b>-80,647,437</b>	<b>-88,683,280</b>
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	0	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	-58,903,475	-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	82,481	72,428	57,716	49,781	48,784
Otros	28,901	78,983	142,623	255,175	356,669	347,729	351,547	0	0	0	0	0
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>11,990,499</b>	<b>28,278,548</b>	<b>40,297,830</b>	<b>51,433,241</b>	<b>63,627,113</b>	<b>74,862,007</b>	<b>91,893,808</b>	<b>90,956,049</b>	<b>102,861,469</b>	<b>113,337,016</b>	<b>122,790,083</b>	<b>135,005,075</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>4,896,964</b>	<b>9,121,932</b>	<b>13,498,239</b>	<b>17,288,039</b>	<b>21,308,859</b>	<b>25,678,076</b>	<b>29,794,724</b>	<b>44,957,854</b>	<b>49,814,249</b>	<b>54,288,219</b>	<b>58,786,536</b>	<b>64,638,276</b>
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	21,634,916	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	21,857,027	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	1,465,911	1,551,288	1,719,805	1,802,322	1,887,695
<b>DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	<b>-94,327</b>	<b>-218,567</b>	<b>-342,633</b>	<b>-473,868</b>	<b>-605,403</b>	<b>-736,457</b>	<b>-867,347</b>	<b>-1,502,327</b>	<b>-1,700,284</b>	<b>-1,900,974</b>	<b>-2,103,951</b>	<b>-2,308,016</b>
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>6,999,208</b>	<b>18,938,049</b>	<b>26,456,958</b>	<b>33,671,334</b>	<b>41,712,851</b>	<b>48,447,474</b>	<b>61,231,737</b>	<b>44,495,868</b>	<b>51,346,936</b>	<b>57,147,823</b>	<b>61,899,596</b>	<b>68,058,783</b>
<b>VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>	<b>5,582,161</b>	<b>5,016,891</b>	<b>6,598,850</b>	<b>8,735,515</b>	<b>14,722,644</b>	<b>13,745,861</b>	<b>29,043,234</b>	<b>16,595,522</b>	<b>17,960,833</b>	<b>19,300,211</b>	<b>20,588,057</b>	<b>21,863,091</b>
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	16,595,522	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 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	0	0	0	0	0
Otras Provisiones	74,579	112,017	145,564	175,564	224,204	218,598	274,463	0	0	0	0	0
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>1,417,047</b>	<b>13,921,158</b>	<b>19,858,108</b>	<b>24,935,819</b>	<b>26,990,207</b>	<b>34,701,613</b>	<b>32,188,503</b>	<b>27,900,346</b>	<b>33,386,103</b>	<b>37,847,612</b>	<b>41,311,539</b>	<b>46,195,692</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>437,585</b>	<b>1,027,732</b>	<b>3,150,951</b>	<b>3,308,449</b>	<b>3,495,391</b>	<b>3,632,965</b>	<b>3,883,215</b>	<b>291,000</b>	<b>327,999</b>	<b>367,999</b>	<b>402,501</b>	<b>437,000</b>
Otros Ingresos	622,797	1,212,945	3,348,716	3,506,265	3,693,207	3,849,310	4,099,560	291,000	327,999	367,999	402,501	437,000

**FONDO MIVIVIENDA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

FECHA CIERRE : 12/08/2019

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C36091108-  
201912)

HORA CIERRE : 11.09 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	0	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	28,191,346	33,714,102	38,215,611	41,714,040	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	6,663,815	8,293,028	9,620,973	10,653,010	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	21,527,531	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	50,012	83,042	167,510	226,905	284,662	332,915	396,511	0	0	0	0	0
Coberturas de Flujo de efectivo	-8,798,918	-11,732,174	2,378,966	2,441,737	27,511,711	18,797,819	-22,266,156	0	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	0	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	21,527,531	25,421,074	28,594,638	31,061,030	34,528,680