



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

FECHA CIERRE : 12/06/2019

HORA CIERRE : 4.47 PM

FORMATO N.3E

(C09471606-201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	394,960	461,315	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>111,949,907</b>	<b>133,145,224</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>-43,875,585</b>	<b>-51,331,287</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	0	0	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	-43,964,084	-51,430,734	-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	88,499	99,447	82,481	72,428	57,716	49,781	48,784
Otros	28,901	78,983	142,623	255,175	356,669	0	0	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>68,074,322</b>	<b>81,813,937</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>33,106,243</b>	<b>40,228,606</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	16,621,634	19,860,327	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	15,264,732	18,984,885	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	1,219,877	1,383,394	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>-1,112,493</b>	<b>-1,306,891</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>33,855,586</b>	<b>40,278,440</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>14,089,081</b>	<b>15,428,042</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	14,089,081	15,428,042	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 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	0	0	0	0	0	0	0
Otras Provisiones	74,579	112,017	145,564	175,564	224,204	0	0	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>19,766,505</b>	<b>24,850,398</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>212,000</b>	<b>256,500</b>	<b>291,000</b>	<b>328,000</b>	<b>368,000</b>	<b>402,500</b>	<b>437,000</b>
Otros Ingresos	622,797	1,212,945	3,348,716	3,506,265	3,693,207	212,000	256,500	291,000	328,000	368,000	402,500	437,000

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

FECHA CIERRE : 12/06/2019

HORA CIERRE : 4.47 PM

FORMATO N.3E

(C09471606-  
201912)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	0	0	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	19,978,505	25,106,898	28,191,346	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	4,241,026	5,753,904	6,663,815	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	15,737,479	19,352,994	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	0	0	0	0	0	0	0
Coberturas de Flujo de efectivo	-8,798,917	-11,732,174	2,378,966	2,441,736	27,511,711	0	0	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	-8,748,905	-11,649,132	2,546,476	2,668,641	27,796,373	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	-1,493,641	4,864,159	24,671,394	28,801,138	55,160,516	15,737,479	19,352,994	21,527,531	25,421,074	28,594,638	31,061,030	34,528,680